

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 2

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
14	19-01-17		IRAP servizi generali	267	TU	18-08-00	185,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							185,79
29	12-02-15		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL IL NUOVO ISEE 2015 DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI (N.ROSSINELLI CAT. C1-C5 E M.C. BONECHI CAT. C1-C2) - IL GIORNO 2 FEBBRAIO 2015 A FIRENZE - ART. 125 D.LGS 163/06. IMPEGNO DI SPESA.	64	PD	19-01-15	382,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							382,00
30	08-02-16		IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. MESE DI GENNAIO 2016.	128	PD	29-01-16	100,00
31	08-02-16		IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. MESE DI GENNAIO 2016.	128	PD	29-01-16	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							150,00
42	19-01-17		SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE DI NEVE GHIACCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DITTE LONGINI ROBERTO, DMA E VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2099	PD	21-12-16	1.614,06
43	19-01-17		SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE DI NEVE GHIACCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DITTE LONGINI ROBERTO, DMA E VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2099	PD	21-12-16	1.115,08
75	19-01-17		Stipendi Ufficio Tecnico - contrib.	267	TU	18-08-00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.729,14
80	13-02-15		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE NEI MESI DI DICEMBRE 2015 E MARZO 2016. ART. 41 CCNL 14/9/2000.	580	PD	15-04-16	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							120,00
80	19-01-17		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE AI FINI ISTITUZIONALI DA ALCUNI DIPENDENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017. ART. 41 CCNL 14.09.2000.	1663	PD	20-11-17	11,20
90	19-01-17		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE AI FINI ISTITUZIONALI DA ALCUNI DIPENDENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017. ART. 41 CCNL 14.09.2000.	1841	PD	11-12-17	11,20
98	10-02-16		LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI COMUNALI E DELL'INDENNITA' DI RISULTATO AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016.	855	PD	15-06-17	1.245,00
99	10-02-16		Indennità di risultato P.O.-contrib. 2016	267	TU	18-08-00	296,31
128	13-02-15		IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2015 VIGILI	267	TU	18-08-00	1.664,89
200	19-01-17		Indennità P.O. serv.assetto territorio-retrib. 2017	267	TU	18-08-00	3.473,68
201	19-01-17		Indennità P.O. serv.assetto territorio-contrib. 2017	267	TU	18-08-00	1.231,33
203	19-01-17		IRAP servizio urbanistica 2017	267	TU	18-08-00	1.720,71
217	19-01-17		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE AI FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2017. ART. 41 CCNL 14.09.2000.	1492	PD	20-10-17	11,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 3

219	19-01-17		Stipendi assistenza pubblica - retrib. 2017	267	TU	18-08-00	305,73
220	19-01-17		Stipendi assistenza pubblica - contrib. 2017	267	TU	18-08-00	72,76
226	19-01-17		IRAP servizio sociale 2017	267	TU	18-08-00	25,99
268	20-01-17		Assegni familiari personale dipendente 2017	267	TU	18-08-00	3.000,00
274	20-01-17		Stipendi Serv.Generali-retrib. 2017	267	TU	18-08-00	2.185,73
284	20-01-17		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO EFFETTUATE AI FNI ISTITUZIONALI DA ALCUNI DIPENDENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017. ART. 41 CCNL 14.09.2000.	1841	PD	11-12-17	75,30
288	20-01-17		Stipendi Ragioneria - contrib. 2017	267	TU	18-08-00	520,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			15.851,23
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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			255,88
293	17-01-12		RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO 8287/2011	0			219,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			219,78
300	18-01-13		E.E. SCUOLE MEDIE	0	TU	18-08-00	1.116,95
305	18-01-13		ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE	0	TU	18-08-00	974,01
309	18-01-13		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI	0	TU	18-08-00	1.008,29
310	18-01-13		ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	0	TU	18-08-00	529,14
317	18-01-13		E.E. SCUOLE MATERNE	0	TU	18-08-00	1.987,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			5.615,51
321	20-01-17		Contributi INADEL fine rapporto pers. assistenza pubblica 2017	267	TU	18-08-00	14,53
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			14,53
322	18-01-13		E.E. SCUOLE ELEMENTARI	0	TU	18-08-00	1.304,92
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.304,92
322	16-02-15		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER ANNI 5	986	PD	31-07-14	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 4

329	18-01-13	RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI- IVA	0	TU	18-08-00	1.159,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.159,55
330	24-01-12	E.E.PALAZZO PRETORIO ANNO 2012	84	GM	30-07-12	156,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						156,77
331	18-01-13	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	0	TU	01-01-13	524,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						524,62
331	23-01-17	CONCESSIONE GAS METANO. COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2017	2201	PD	30-12-16	4.000,00
332	23-01-17	CONCESSIONE GAS METANO. COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2017	2201	PD	30-12-16	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						6.500,00
333	18-01-13	ACQUA POTABILE LABORATORIO SCIENTIFICO	0	TU	18-08-00	57,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						57,71
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.300,00
335	18-01-13	RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI- IVA	267	TU	18-08-00	800,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						800,62
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
337	23-01-17	CONCESSIONE GAS METANO. COMMISSIONE DI VIGILANZA 2017 SUPPORTO TECNICO	2201	PD	30-12-16	10.150,40
338	23-01-17	CONCESSIONE GAS METANO. SPESA INCARICO AGGIUNTIVO COMMISSIONE DI VIGILANZA 2017	2201	PD	30-12-16	9.150,00
339	25-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICHE 2017.	28	PD	11-01-17	565,38
340	25-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICHE 2017.	28	PD	11-01-17	128,42
341	25-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICHE 2017.	28	PD	11-01-17	288,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						21.181,50
343	16-02-16	RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO SCADUTO PER MANDATO N. 6716/2015	0			76,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						76,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 5

343	25-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI 2017.	28	PD	11-01-17	317,75
344	25-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI 2017.	28	PD	11-01-17	232,55
349	25-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI 2017.	28	PD	11-01-17	441,60
350	25-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI 2017.	28	PD	11-01-17	24,00
351	25-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI 2017.	28	PD	11-01-17	103,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.119,50
355	17-02-16	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	725,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						725,38
356	25-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI 2017.	28	PD	11-01-17	100,00
357	25-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI 2017.	28	PD	11-01-17	3,20
358	25-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI 2017.	28	PD	11-01-17	30,00
360	25-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI 2017.	28	PD	11-01-17	256,00
361	25-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI 2017.	28	PD	11-01-17	14,00
364	26-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI 2017.	28	PD	11-01-17	204,55
368	26-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI 2017.	28	PD	11-01-17	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.107,75
373	30-01-12	RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO N. 6726/2011	0			105,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						105,10
382	12-01-15	SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						500,00
384	26-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI 2017.	28	PD	11-01-17	754,77
389	26-01-17	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI 2017.	28	PD	11-01-17	277,92
392	30-01-17	TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO AQUILONE. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017.	82	PD	24-01-17	1.866,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 6

394	01-02-17	PROROGA COMANDO DOTT.SSA ANGELA ROSATI DAL COMUNE DI FIRENZE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017.	2138	PD	27-12-16	24.670,87
397	03-02-17	CONVENZIONE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI MARSILIO FICINO E GILBERTO ROVAI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017.	1875	PD	29-11-16	1.051,00
402	03-02-17	PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA' PARTECIPATIVE E SCOLASTICHE DA SVOLGERE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	88	PD	24-01-17	35,71
405	03-02-17	PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA' PARTECIPATIVE E SCOLASTICHE DA SVOLGERE NELL'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	88	PD	24-01-17	1.213,08
408	13-02-17	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA PER L'ANNO 2017.	210	PD	08-02-17	7.111,80
410	13-02-17	IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LA FORNITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE.	216	PD	09-02-17	11,69
411	13-02-17	IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LA FORNITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE.	216	PD	09-02-17	250,00
412	13-02-17	IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LA FORNITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE.	216	PD	09-02-17	250,00
413	13-02-17	IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LA FORNITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE.	216	PD	09-02-17	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						37.593,44
416	04-03-16	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	166	PD	04-02-16	704,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						704,45
425	13-02-17	RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 6927/1 CAMELLO PIERO	0			140,59
426	14-02-17	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PER L'ANNO 2016 E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 IMMOBILE CASA DEL PETRARCA - PIAZZA BENESSAI.	202	PD	07-02-17	56,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						196,93
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						140,00
429	14-02-17	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017.	60	PD	20-01-17	4.888,00
430	14-02-17	INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	60	PD	20-01-17	2.000,00
432	16-02-17	ADESIONE CONSIP PER FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI ANNO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA SOC. DAY RISTOSERVICE SPA. L.388/2000.	680	PD	02-05-16	2.013,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						8.901,41
438	13-02-12	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA , IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2012.	106	PD	24-01-12	216,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						216,00
447	08-03-16	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2016 (NON AUTO MARTELLI).	34	PD	11-01-16	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						10,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 7

456	16-02-17	ACQUISTO VIDEOCAMERA PER LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE: IMPEGNO DI SPESA. FIN. AVE	270	PD	16-02-17	564,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						564,86
459	14-03-16	RESTITUZIONE PER RIACCREDITO ASSEGNO MANDATO N. 7632/1 DEL 2015 CANALI/TOSCANO	0			218,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						218,88
460	17-02-17	PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ALLA DITTA ISIDAT. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA.	2114	PD	22-12-16	600,00
461	17-02-17	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TIRO DI PALCOSCENICO DEL TEATRO GARIBALDI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ITALTECNICA IMPIANTI S.N.C. DI RUBANO (PD)	1758	PD	17-11-16	2.670,20
462	20-02-17	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2016.	1206	PD	11-08-16	552,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.822,29
466	16-03-16	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. ANNO 2016.	175	PD	08-02-16	1.786,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.786,07
468	22-01-08	RIMBORSO CAUZIONE PER ESECUZIONE FOGNATURE VIA PIGNOTTI/VIA PETRARCASTUDIO 80 SRL	0	PD	22-01-08	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						7.500,00
471	22-02-17	SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA 2016. (CIG.Z9F1D23C19)	149	PD	30-01-17	292,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						292,80
472	16-03-16	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM SRL, ENEL ENERGIA SPA, ENEL SERVIZIO ELETTRICO E ENEL SOLE SRL.	132	PD	29-01-16	222,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						222,67
472	22-02-17	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017. CIG 68381625CB	146	PD	30-01-17	3.808,72
473	22-02-17	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017. CIG 68381625CB	146	PD	30-01-17	832,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.641,18
474	16-03-16	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM SRL, ENEL ENERGIA SPA, ENEL SERVIZIO ELETTRICO E ENEL SOLE SRL.	132	PD	29-01-16	0,31
476	16-03-16	RETTA A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 (RSA VALVERDE- FIRENZUOLA)	102	PD	26-01-16	2.578,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.578,31
481	24-02-17	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO-IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL SERVIZIO-ANNO 2017	61	PD	20-01-17	505.105,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						505.105,98
485	16-03-16	LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DA.CAR.SAS. GENNAIO 2016.	13	PD	07-01-16	54,00
486	16-03-16	LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DA.CAR.SAS. FEBBRAIO 2016.	277	PD	25-02-16	54,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						108,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 8

488	01-03-17	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017. RSA SAN ROMOLO - NON AUTO	114	PD	26-01-17	638,67
489	01-03-17	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017. MARTELLI - NON AUTO	114	PD	26-01-17	11.255,04
491	01-03-17	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017. NON AUTO	114	PD	26-01-17	8.651,41
492	01-03-17	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017. RSA BELVEDERE - NON AUTO	114	PD	26-01-17	687,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						21.232,40
494	21-03-14	RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1° SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)	0			303,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						303,60
494	21-03-14	RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1° SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)	0			98,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						98,45
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
495	01-03-17	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017. RSA GIOTTO - NON AUTO	114	PD	26-01-17	2.203,20
496	01-03-17	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017. MARTELLI - AUTO	114	PD	26-01-17	3.548,98
497	01-03-17	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017. AUTO	114	PD	26-01-17	1.377,12
498	01-03-17	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017. RSA SAN ROMOLO - HANDICAP	114	PD	26-01-17	1.745,21
499	01-03-17	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017. HANDICAP	114	PD	26-01-17	1.023,10
504	01-03-17	MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCANICA AUTO FIAT SCUDDO TARGATA DR804GF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z821D1D337).	135	PD	27-01-17	783,86
505	01-03-17	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO VERDE 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 PER L'ANNO 2017.	122	PD	26-01-17	3.743,06
506	01-03-17	GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. SPESA PER PARTECIPAZIONI UTENTI ANTICIPATA ALLA ASL. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2017.	120	PD	26-01-17	7.034,95
507	01-03-17	PROTOCOLLO INTESA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO INTERVENTI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER DISABILI FRA I COMUNI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, RIGNANO SULLARNO, REGGELLO E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LETTERA OTTO DI FIGLINE E INCI	121	PD	26-01-17	7.150,00
511	02-03-17	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DEI TELEPASS PER ANNO 2017	259	PD	16-02-17	665,50
512	02-03-17	IMPEGNO DI SPESA PER UTILIZZO DEI TELEPASS PER ANNO 2017	259	PD	16-02-17	4,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						33.433,03
513	01-04-14	QUOTA ASSOCIATIVA 2014	267	TU	18-08-00	537,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						537,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 9

513	16-03-16	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	56	PD	15-01-16	156,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						156,63
517	10-03-15	RIMB.DIRITTI SANITARI PRATICHE ASL 1° SEM. 2015 (EFFESERVICES SRL)	0			66,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						66,79
517	02-03-17	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE E NEI NIDI INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE TARIFFARIA A CARICO DEL COMUNE. PERIODO ANNO 2017. CIG. 620382672A.	106	PD	25-01-17	35.915,70
518	02-03-17	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE E NEI NIDI INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE TARIFFARIA A CARICO DEL COMUNE. PERIODO ANNO 2017. CIG. 620382672A.	106	PD	25-01-17	3.871,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						39.786,93
521	12-03-15	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE EROGATORI ALTA QUALITA' ANNO 2015	267	TU	18-08-00	534,73
522	12-03-15	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE	267	TU	18-08-00	177,16
524	12-03-15	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE	267	TU	18-08-00	275,29
525	12-03-15	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	267	TU	18-08-00	19,65
526	12-03-15	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE PALESTRA ELEMENTARI	267	TU	18-08-00	243,94
528	12-03-15	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE	267	TU	18-08-00	1.303,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.554,34
528	07-03-17	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 . CIG. 5983117058	113	PD	26-01-17	21.538,38
529	07-03-17	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 . CIG. 5983117058	113	PD	26-01-17	27.662,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						49.201,12
530	12-03-15	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO	267	TU	18-08-00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						200,00
530	07-03-17	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 . CIG. 5983117058	113	PD	26-01-17	68.988,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						68.988,99
531	12-03-15	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI	267	TU	18-08-00	55,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						55,95
531	16-03-16	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	59	PD	15-01-16	131,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						131,01
531	07-03-17	RECUPERO CONTRIBUTI CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0929FEDE6.	112	PD	26-01-17	974,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 10

532	07-03-17		FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	110	PD	26-01-17	7.525,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			8.500,06
534	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE MICRONIDO	267	TU	18-08-00	179,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			179,02
534	07-03-17		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	108	PD	25-01-17	1.041,06
535	07-03-17		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	108	PD	25-01-17	625,09
537	07-03-17		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	108	PD	25-01-17	675,57
538	07-03-17		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	108	PD	25-01-17	154,41
539	07-03-17		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	108	PD	25-01-17	61,95
540	07-03-17		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	108	PD	25-01-17	435,87
541	07-03-17		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	108	PD	25-01-17	74,58
543	07-03-17		PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. CIG 6701173EE2.	117	PD	26-01-17	1.855,60
544	07-03-17		PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. CIG 6701173EE2.	117	PD	26-01-17	2.471,62
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			7.395,75
546	16-03-15		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA AUTORICAMBI ASSO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LA FORNITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.	170	PD	30-01-15	45,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			45,80
546	18-03-16		RESTITUZIONE PER RIACCREDITO ASSEGNO MANDATO N. 7538 SUB. 3 BERNARDINELLO FRANCESCA	0			155,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			155,20
546	07-03-17		PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE - ANNO 2017.	233	PD	13-02-17	1.249,57
547	07-03-17		SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPLAT. ANNO 2017.	5	PD	09-01-17	1.071,58
551	07-03-17		PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE DA SVOLGERE ANNO 2017.	231	PD	13-02-17	73,80
553	09-03-17		RESTITUZIONE STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO MANDATO 1563 2016	0			7,02
555	09-03-17		INSERIMENTO MADRI E MINORI PRESSO STRUTTURE DI TIPO RESIDENZIALE AD INDIRIZZO SEGRETO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - MARZO 2017.	102	PD	25-01-17	28.247,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			30.648,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 11

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.055,75
558	09-03-17	FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	58	PD	19-01-17	1.355,33
559	09-03-17	CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - PREVISIONI ENTRATA-USCITA E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER IL 1° SEMESTRE 2017.	62	PD	20-01-17	47.398,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						48.753,34
562	18-03-16	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE E NEI NIDI D'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE TARIFFARIA A CARICO DEL COMUNE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2016.	105	PD	27-01-16	250,00
563	18-03-16	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE E NEI NIDI D'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE TARIFFARIA A CARICO DEL COMUNE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2016.	105	PD	27-01-16	187,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						437,47
564	09-03-17	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER I LABORATORI DIDATTICI DELLA BIBLIOTECA G. ROVAI. ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	181	PD	02-02-17	50,00
568	09-03-17	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PIAVE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z911D7BF24.	290	PD	21-02-17	97,60
574	09-03-17	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA.	21	PD	10-01-17	879,32
575	09-03-17	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE SPA. GENNAIO 2017.	25	PD	10-01-17	707,46
576	09-03-17	PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER OGNI SINGOLA CONSULTAZIONE ARCHIVIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.	26	PD	10-01-17	1.334,03
577	09-03-17	ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FOTO PIU'. ANNO 2017.	18	PD	09-01-17	605,70
578	09-03-17	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO DI N. 1 AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IMMATRICOLATO AD USO SPECIALE DI POLIZIA STRADALE CON TARGA POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA. ANNO 2017.	21	PD	10-01-17	763,94
579	09-03-17	ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ANNO 2017.	16	PD	09-01-17	1.022,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.460,38
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						352,00
582	09-03-17	SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CORPO DEI VIGILI GIURATI. ANNO 2017.	14	PD	09-01-17	585,60
583	09-03-17	SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA. RISCOSSIONE DEI VERBALI ELEVATI A CARICO DI RESIDENTI ESTERO, NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI E SERVIZIO DI RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 28 AGOSTO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA	12	PD	09-01-17	900,01
584	09-03-17	PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INCASSI DEI PARCOMETRI INSTALLATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E DEL C.D. AUSILIARE DEL TRAFFICO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA S.I.S.	11	PD	09-01-17	7.450,53
585	09-03-17	PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER L' ACCESSO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ANCITEL SPA PER L' ANNO 2017.	10	PD	09-01-17	1.462,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018) Pag. 12

Pag. 12

590	09-03-17		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER L'ANNO 2017.	74	PD	24-01-17	365,16
591	09-03-17		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER L'ANNO 2017.	74	PD	24-01-17	35,08
593	09-03-17		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER L'ANNO 2017.	74	PD	24-01-17	1.506,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			12.305,76
594	18-03-13		SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO V.A.I. (VITA AUTONOMA INDIPENDENTE) IN FAVORE DI PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2013.	128	PD	04-02-13	179,37
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			179,37
594	09-03-17		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER L'ANNO 2017.	74	PD	24-01-17	2.578,94
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.578,94
595	20-03-15		E.E. sede comunale anno 2015 EDISON	267	TU	18-08-00	9.319,29
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			9.319,29
595	09-03-17		PULIZIA CANTIERE COMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. LAV. AUSILIARI TRAFFICO L.A.T. PER ANNO 2017.	84	PD	24-01-17	919,88
596	09-03-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM SRL E ENEL SOLE SRL.	85	PD	24-01-17	289,68
597	09-03-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM SRL E ENEL SOLE SRL.	85	PD	24-01-17	41,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.250,96
600	25-03-15		RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 7799/1 DEL 2014	0			219,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			219,78
601	09-03-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM SPA PER UTENZA TELEFONICA CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2017.	157	PD	31-01-17	1.385,09
604	09-03-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -CONVENZIONE CONSP SERVIZIO LUCELOTTO3 . IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL, PER ANNO 2017.	103	PD	25-01-17	4.166,20
605	09-03-17		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO E CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER L'ANNO 2017.	75	PD	24-01-17	1.727,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			7.278,39
606	31-03-15		E.E. POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015 HERACOMM	267	TU	18-08-00	23,14
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			23,14
606	09-03-17		PULIZIA CIMITERO COMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO E CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. LAV. AUSILIARI TRAFFICO L.A.T. PER ANNO 2017.	99	PD	25-01-17	181,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			181,70
607	31-03-15		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2015 EDISON	267	TU	18-08-00	4.968,07
608	31-03-15		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2015 HERACOMM	267	TU	18-08-00	655,26
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			5.623,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018) Pag. 13

Pag. 13

609	08-04-14		RIMBORSO PER MANDATO 7253/2013 REINCASSATO IN DATA 24.1.14 PER DESTINATARIO TRASFERITO	0			219,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			219,78
609	31-03-15		E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	2637	TU	18-08-00	8.500,00
610	31-03-15		E.E. scuole elementari anno 2015	267	TU	18-08-00	123,51
611	31-03-15		IMPEGNO PROVVISORIO E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	267	TU	18-08-00	264,32
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			8.887,83
613	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	10.890,63
614	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	907,53
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			11.798,16
615	21-03-13	SF	TUEL. 267/00. RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE	0	TU	18-08-00	1.005,55
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.005,55
615	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	8.775,92
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			8.775,92
616	31-03-15		E.E. BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	885,61
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			885,61
616	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	28.624,37
617	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	6.934,87
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			35.559,24
618	31-03-15		E.E. TEATRO GARIBALDI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	55,41
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			55,41
618	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	22.617,33
619	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	9.092,13
620	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	3.154,58
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			34.864,04
621	31-03-15		E.E. ASILO NIDO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	2.896,57
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.896,57
621	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	854,84
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			854,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 14

622	31-03-15		ASILO NIDO ANNO 2015		267	TU	18-08-00	264,84
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				264,84
622	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	2.129,85
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.129,85
623	31-03-15		E.E. CANTIERE COMUNALE ANNO 2015		267	TU	18-08-00	673,37
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				673,37
623	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	2.422,08
624	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	1.631,08
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4.053,16
625	31-03-15		E.E. MICRONIDO ANNO 2015		267	TU	18-08-00	288,67
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				288,67
625	11-04-16		SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER IL NOLEGGIO DI MEZZI MECCANICI IN OCCASIONE DI EVENTI ATMOSFERICI DI ECCEZIONALE INTENSITÀ - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE LONGINI, DMA S.R.L. E VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO		1816	PD	01-12-15	1.614,06
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.614,06
625	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	1.150,05
626	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	4.689,89
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				5.839,94
627	31-03-15		E.E. LOCALI CUSTODE CIMITERI		267	TU	18-08-00	56,35
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				56,35
628	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	7,86
629	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	3.898,83
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.906,69
630	31-03-15		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE ANNO 2015		267	TU	18-08-00	635,62
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				635,62
630	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	311,06
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				311,06
631	19-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS PER L'ANNO 2016.		87	PD	21-01-16	4,98
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				4,98
631	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	3.103,75
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				3.103,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 15

632	31-03-15	RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	803,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						803,99
633	28-04-14	ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	267	TU	18-08-00	288,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						288,07
633	31-03-15	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	363,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						363,44
633	20-03-17	IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	216,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						216,77
634	28-04-14	ACQUA POTABILE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	24,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						24,24
634	31-03-15	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	3.816,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						3.816,63
634	20-03-17	IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	44,97
635	20-03-17	IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	2.389,42
636	20-03-17	IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	50,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.484,44
637	28-04-14	ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	634,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						634,32
637	31-03-15	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.487,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.487,95
637	20-03-17	IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						200,00
638	28-04-14	ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	28,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						28,53
638	20-03-17	IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	1.577,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.577,26
639	31-03-15	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	6.535,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						6.535,22
639	20-03-17	IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	97,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						97,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 16

640	28-04-14	ACQUA POTABILE BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	31,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						31,24
640	31-03-15	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE	267	TU	18-08-00	52,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						52,93
640	20-03-17	IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	160,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						160,35
641	28-04-14	ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						250,00
641	31-03-15	RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.564,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.564,58
641	20-03-17	IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	870,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						870,72
642	28-04-14	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	11,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						11,80
642	20-03-17	IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	217,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						217,32
643	28-04-14	ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	145,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						145,76
643	31-03-15	riscaldamento RidottoTeatro Garibaldi anno 2015	267	TU	18-08-00	104,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						104,26
643	20-03-17	IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	2.294,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.294,66
644	28-04-14	ACQUA POTABILE CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	7,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						7,19
644	20-03-17	IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	9.119,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						9.119,91
645	28-04-14	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	63,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						63,16
645	20-03-17	IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	12,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						12,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 17

646	28-04-14		ACQUA POTABILE ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	26,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			26,56
646	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	27,10
647	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	2.099,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.126,12
648	28-04-14		ACQUA POTABILE NIDO DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	283,17
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			283,17
648	31-03-15		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	345,34
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			345,34
648	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	3.471,55
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.471,55
649	28-04-14		ACQUA POTABILE CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.680,19
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.680,19
649	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	13.042,11
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			13.042,11
650	28-04-14		Consumo acqua fontanelli - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.928,59
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.928,59
650	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	250,15
651	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	7.766,31
652	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	210,66
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			8.227,12
653	30-04-14		RIMBORSO CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO MOMAX SRL	0			750,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			750,00
653	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	3.703,95
654	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	1.049,48
655	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	3.329,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			8.082,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018) Pag. 18

Pag. 18

656	27-04-16		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE E NEI NIDI INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE TARIFFARIA A CARICO DEL COMUNE NEL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016.	572		15-04-16	1.739,15
657	27-04-16		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE E NEI NIDI D'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE TARIFFARIA A CARICO DEL COMUNE NEL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016.	572	PD	15-04-16	1.478,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.217,53
657	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	861,84
658	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	145,50
659	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	862,81
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.870,15
660	09-04-15		GAS METANO MENSA SCOLASTICA-ANNO 2015	267	TU	18-08-00	543,62
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			543,62
660	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	409,57
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			409,57
661	09-04-15		E.E.IMPIANTI SEMAFORICI-ANNO 2015	267	TU	18-08-00	694,96
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			694,96
662	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	101,35
663	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	655,63
664	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	1.018,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.775,28
667	24-04-13		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISC. ICI	0			460,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			460,30
670	28-04-16		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CALCESTRUZZO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE DITTE.	60	PD	15-01-16	645,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			645,80
673	29-03-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	68	PD	23-01-17	14,63
674	29-03-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	68	PD	23-01-17	92,08
677	29-03-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	68	PD	23-01-17	67,61
680	29-03-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	68	PD	23-01-17	252,91
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			427,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 19

684	29-04-16	SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA ZONA ATRAFFICO LIMITATO ISTITUITA NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E CONTROLLO COMANDO P.M. PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SECURITAS METRONOTTE E DEL CORPO VIGILI GIU	220	PD	16-02-16	201,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						201,20
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	21.058,25
690	29-03-17	AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LE SPESE DA SOSTENERE PER VIAGGIO AI FINI ISTITUZIONALI DELLA SINDACA E DELL'ASSESSORE AL BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA.	345	PD	02-03-17	159,00
691	29-03-17	PARTECIPAZIONE POLIGONO DI TIRO PER CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO DI ADDESTRAMENTO DI N. 16 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER L'ANNO 2017. ART. 125 D.LGS. 163/2006	309	PD	27-02-17	1.871,84
701	29-03-17	SPESE DI TENUTA DEI VARI CONTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA E BANCA CF FIRENZE. ANNO 2017.	20	PD	10-01-17	2.937,48
702	29-03-17	SPESE DI TENUTA DEI VARI CONTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA E DELLA BANCA CR FIRENZE. ANNO 2017.	20	PD	10-01-17	1.000,00
703	29-03-17	Impegno di spesa per rimborsi delle notifiche a enti terzi I semestre 2017	334	PD	01-03-17	488,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						27.514,81
705	29-04-16	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER COLLABORAZIONE ANNUALE PER MANUTENZIONE BANNER DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE ALLA DITTA VALDARNOPOST SRL. ART. 125 D.LGS 193/06. IMPEGNO DI SPESA.	450	PD	24-03-16	1.037,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.037,00
708	31-03-17	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	283	PD	20-02-17	2.159,77
709	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	1.614,66
710	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	2.509,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						6.284,17
711	29-04-16	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DI CASA PETRARCA LAB PER LA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI INCONTRI FORMATIVI PER I CITTADINI NEL PERIODO APRILE-LUGLIO 2016 ALLA DITTA SOWHAT S.N.C.. ART. 125 D.LGS 163/06.	520	PD	05-04-16	2.684,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.684,00
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	2.171,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.171,05
713	02-05-16	LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DA.CAR. SRL. PER IL PERIODO 1 MARZO - 31 DICEMBRE 2016.	481	PD	29-03-16	542,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						542,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						26.381,96
717	14-05-13	GESTIONE IMPIANTI IP. ENEL SOLE SRL.	267	TU	18-08-00	409,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						409,09
717	08-05-14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ANNO 2014	267	TU	18-08-00	733,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						733,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 20

717	02-05-16	RETTA A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO – SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2016 (RSA VILLA VAL VERDE)	490	PD	30-03-16	1.340,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.340,00
719	08-05-14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SORGENIA	267	TU	18-08-00	28,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						28,91
719	31-03-17	CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONE PER 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. ALESSANDRO SERRAVILLO. APPROVAZIO	315	PD	27-02-17	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.500,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						7.000,00
721	03-04-17	RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO N. 000003270113332 DEL 28.12.2016 MANDATO N. 8820 CANALI ANTONELLA E TOSCANO LUCA	0			218,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						218,88
722	08-05-14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014.	267	TU	18-08-00	6.291,16
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
724	08-05-14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014.	267	TU	18-08-00	528,60
725	08-05-14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014.	267	TU	18-08-00	1.402,66
726	08-05-14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	7.308,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						25.531,30
728	04-04-17	SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA. ANNO 2017.	223	PD	10-02-17	2.090,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.090,23
729	08-05-14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	294,63
731	08-05-14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014	267	TU	18-08-00	41,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						336,03
732	22-05-13	SENTENZA DEL TAR TOSCANA SU RICORSO N. 2291/2010, INTEGRATO DA MOTIVI AGGIUNTI, PROPOSTO DAL SIG. FILIPPO CORSINI + ALTRI PER L'ANNULLAMENTO DI ATTI E PROVVEDIMENTI EMESSI DAL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO	468	PD	30-04-13	1.663,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.663,32
733	10-04-12	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'U.O.SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - APRILE 2012.	116	PD	26-01-12	270,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						270,89
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
734	08-05-14	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA	267	TU	18-08-00	821,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018) Pag. 21

Pag. 21

	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
	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
	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
	744	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.262,71
	746	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS ANNO 2014	267	TU	18-08-00	232,07
	748	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	2.484,05
	756	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.163,93
	759	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.695,24
	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
	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	1.256,44
	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	350,96
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			18.703,31
	764	21-04-17		REALIZZAZIONE PROGETTO "VITTORIO LOCCHI - IL TEMPO, L'OPERA E LA STORIA DI UN GIOVANE INTELLETTUALE" IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA MORTE. IMPEGNO DI SPESA.	465	PD	24-03-17	646,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			646,60
	769	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.490,42
	770	12-05-14		RIMBORSO CAUZIONE CONDOMINIO VIA LOCCHI 60	0			750,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.240,42
	771	21-04-17		SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DUE SEDI PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI SPA - DAL 01.05.2017/31.12.2018.	576	PD	18-04-17	1.778,48
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.778,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018) Pag. 22

Pag. 22

	775	03-05-16	CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER NOTIFICHE AD ENTI TERZI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2016.	615	PD	19-04-16	9,88
	779	03-05-16	PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA I.C.C.S. SRL FINO AL 30.06.2016.	465	PD	29-03-16	39,86
	781	03-05-16	OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI IN SOMMA URGENZA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN BIAGIO. AFFIDAMENTO DITTE BETTI MASSIMO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E PARTERRE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO. -NO VINC.	472	PD	29-03-16	671,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							720,74
	784	15-05-14	ADESIONE CONSIP PER FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI ANNO 2014. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. L.388/2000.	295	PD	12-03-14	5.268,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.268,02
	785	11-05-17	GESTIONE E CURA GIARDINI PUBBLICI. PROROGA TERMINI CONVENZIONI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI CIRCOLO A.R.C.I. GAVILLE, BURCHIO, STECCO E DELLA SOC. ATLETICA FUTURA	359	PD	06-03-17	500,00
	786	11-05-17	GESTIONE E CURA GIARDINI PUBBLICI. PROROGA TERMINI CONVENZIONI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI CIRCOLO A.R.C.I. GAVILLE, BURCHIO, STECCO E DELLA SOC. ATLETICA FUTURA	359	PD	06-03-17	2.000,00
	787	11-05-17	GESTIONE E CURA GIARDINI PUBBLICI. PROROGA TERMINI CONVENZIONI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI CIRCOLO A.R.C.I. GAVILLE, BURCHIO, STECCO E DELLA SOC. ATLETICA FUTURA	359	PD	06-03-17	1.400,00
	788	11-05-17	GESTIONE E CURA GIARDINI PUBBLICI. PROROGA TERMINI CONVENZIONI. IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI CIRCOLO A.R.C.I. GAVILLE, BURCHIO, STECCO E DELLA SOC. ATLETICA FUTURA	359	PD	06-03-17	300,00
	802	11-05-17	CICLO DI INCONTRI FIGLINE&INCISA LAB	520	PD	05-04-17	955,26
	803	11-05-17	CICLO DI INCONTRI FIGLINE&INCISA LAB	520	PD	05-04-17	250,00
	805	11-05-17	DETERMINA DI IMPEGNO A SEGUITO DI CONVENZIONE SONSP STAMPANTI KYOCERA	462	PD	23-03-17	5.460,74
	806	11-05-17	DETERMINA DI IMPEGNO A SEGUITO DI CONVENZIONE SONSP STAMPANTI KYOCERA	462	PD	23-03-17	2.000,00
	815	16-05-17	ATTIVITA DI CONTROLLO E ASSISTENZA DELLE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE-RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL BIENNIO 2017-2018- IMPEGNO DI SPESA -	470	PD	24-03-17	1.700,00
	818	16-05-17	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE-IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DI ENPA- ANNO 2017-	275	PD	17-02-17	627,65
	820	16-05-17	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EROGATORI DI ACQUA POTABILE POSIZIONATI IN AREE E STRUTTURE COMUNALI-ANNO 2017-AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA FRIDOM S.R.L-	276	PD	17-02-17	3.202,50
	821	16-05-17	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA I.P. MAGIC. ANNO 2017.	369	PD	08-03-17	650,00
	826	16-05-17	FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	568	PD	12-04-17	781,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.827,89
	830	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	360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							360,00
	830	16-05-17	LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA DELLA MEMORIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO ING. MARILENA CERVINO CON STUDIO IN FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA. -FIN. AVE	325	PD	28-02-17	5.075,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.075,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 23

831	20-05-14	SPESA ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.	84	PD	29-01-14	235,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						235,98
831	16-05-17	SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPGNO SPESA A FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI SPA - DAL 01.01.2017 AL 30.04.2017.	327	PD	28-02-17	889,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						889,24
832	20-05-14	SPESA 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	125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						125,00
833	16-05-17	MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME VOCALE RIPRISTINO CENTRALINA PRESSO PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	483	PD	29-03-17	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						146,40
834	20-05-14	CONFERIMENTO INCARICO PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE AL RICORSO PRESENTATO DAI SIG.RI FILISTRUCCHI E FILIPPELLI - AVV. FABIO PICCIONI.	643	PD	19-05-14	1.459,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.459,12
837	26-04-12	COMPENSO RISC.ICI ANNO 2012	0			300,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						300,21
843	17-05-17	CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE IL GIARDINO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	384	PD	13-03-17	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.000,00
844	13-02-07	COMP.CONSESS.RISC.ICI ANNO 2007	44	PD	27-03-07	8.892,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						8.892,64
845	06-05-16	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. OOUU	595	PD	18-04-16	257,15
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.034,63
846	23-05-17	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA VETRI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI E C. SNC.	517	PD	04-04-17	324,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						324,81
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
855	10-05-16	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER I DIRITTI DERIVANTI DALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.	528	PD	06-04-16	11,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						262,89
863	21-05-14	Connettivita' RTRT anno 2014	267	TU	18-08-00	13.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						13.500,00
864	05-08-13	RIMBORSO PER REINCASSO ASSEGNO MANDATO N. 3396/2013	0			219,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						219,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 24

864	21-05-14	Spese fonia centralini ex Figline e ex Incisa anno 2014	267	TU	18-08-00	14.850,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						14.850,89
867	18-02-11	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	71	PD	29-03-11	113,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						113,70
868	14-05-15	RESTITUZIONE PLUS PER NOTULA N. 12/2015	0			360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						360,00
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
871	25-05-17	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIADISCO'.	614	PD	28-04-17	68,63
872	25-05-17	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIADISCO'.	614	PD	28-04-17	66,80
873	25-05-17	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIADISCO'.	614	PD	28-04-17	263,52
874	25-05-17	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIADISCO'.	614	PD	28-04-17	6,41
875	25-05-17	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIADISCO'.	614	PD	28-04-17	122,61
876	25-05-17	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIADISCO'.	614	PD	28-04-17	97,60
877	25-05-17	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIADISCO'.	614	PD	28-04-17	487,39
878	25-05-17	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIADISCO'.	614	PD	28-04-17	25,62
879	25-05-17	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIADISCO'.	614	PD	28-04-17	177,21
880	25-05-17	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIADISCO'.	614	PD	28-04-17	532,23
881	25-05-17	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIADISCO'.	614	PD	28-04-17	434,63
882	25-05-17	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIADISCO'.	614	PD	28-04-17	437,07
884	30-05-17	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI A VALORE AI DIPENDENTI ANNO 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA .	702	PD	17-05-17	12.810,00
885	30-05-17	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "GLI APPALTI DI LAVORI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 50/2016 E DEL DECRETO CORRETTIVO" DI N. 1 DIPENDENTE - R. DE VITA - CAT. C1/C4 - IL GIORNO 24 MAGGIO 2017 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	701	PD	17-05-17	80,00
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	46.168,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 25

888	30-05-17	IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE IMPEGNI ANNO 2016.	538	PD	07-04-17	434,16
889	30-05-17	IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE IMPEGNI ANNO 2016.	538	PD	07-04-17	161,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						63.135,54
892	21-02-11	RIMB.CAUZIONE ALTERAZ. SUOLO PUBBL.COSMO COSTRUZIONI SRL	0	PD	21-02-11	258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						258,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6.640,30
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
897	30-05-17	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	474	PD	27-03-17	201,75
899	30-05-17	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	474	PD	27-03-17	235,92
900	30-05-17	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	474	PD	27-03-17	100,00
901	30-05-17	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	474	PD	27-03-17	62,23
902	30-05-17	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	474	PD	27-03-17	100,00
905	30-05-17	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	474	PD	27-03-17	23,42
907	30-05-17	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	474	PD	27-03-17	15,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.255,89
909	17-05-16	NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE FINO AL 31/12/2016.	699	PD	04-05-16	1.061,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.061,19
910	30-05-17	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI SCANDICCI.	457	PD	23-03-17	219,60
911	18-05-16	TAGLIO ERBA NELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, ANNI 2015-2016-2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BIGALLI LIBERO CON SEDE IN DICOMANO IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	1123	PD	12-08-15	10.961,16
911	30-05-17	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI SCANDICCI.	457	PD	23-03-17	219,60
912	30-05-17	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI SCANDICCI.	457	PD	23-03-17	512,40
913	30-05-17	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI SCANDICCI.	457	PD	23-03-17	1.376,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 26

914	19-05-16		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE ISTRUTTORIA ATTA ALL' ESAME PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO- NOV 2014/OTT 2017- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOL. C.STADERINI ED A	1611	PD	26-11-14	1.493,28
914	30-05-17		MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI SCANDICCI.	457	PD	23-03-17	147,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			14.929,64
915	26-05-15		Consumo gas Biblioteca Comunale anno 2015	267	TU	18-08-00	595,34
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			595,34
915	19-05-16		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE ISTRUTTORIA ATTA ALL' ESAME PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO- NOV 2014/OTT 2017- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOL. C.STADERINI ED A	1611	PD	26-11-14	1.493,28
915	30-05-17		MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI SCANDICCI.	457	PD	23-03-17	1.024,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.518,08
916	19-05-16		CONVENZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. PER INVIO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE E TOSAP.	1460	PD	14-10-15	5.105,34
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.105,34
916	30-05-17		MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI SCANDICCI.	457	PD	23-03-17	1.207,80
917	30-05-17		MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI SCANDICCI.	457	PD	23-03-17	768,60
920	30-05-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE.	432	PD	16-03-17	748,00
921	30-05-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE.	432	PD	16-03-17	250,00
923	30-05-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE.	432	PD	16-03-17	1.000,00
929	30-05-17		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	387	PD	13-03-17	3,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.978,10
932	30-05-16		INTEGRAZIONE PRECEDENTE FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DI CASA PETRARCA LAB PER UN CICLO DI INCONTRI FORMATIVI PER I CITTADINI NEL PERIODO APRILE-LUGLIO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	736	PD	05-06-15	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			500,00
938	30-05-17		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	387	PD	13-03-17	374,86
939	30-05-17		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	387	PD	13-03-17	499,97
940	30-05-17		MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI TRINCIATURA DELLE BANCHINE STRADALI E RIPULITURA FOSSETTE DITTE LONGINI ROBERTO E FANTONI TIZIANO CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	388	PD	13-03-17	5.868,20
942	31-05-17		MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PUBBLICHE DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA SOC. AGR. LONGINI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	391	PD	13-03-17	8.052,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			14.795,03
946	08-06-15		consumo gas cantiere comunale	267	TU	18-08-00	2.671,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.671,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018) Pag. 27

Pag. 27

947	31-05-17		FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE PRESSO CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	469	PD	24-03-17	1.147,75
950	31-05-17		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO INIZIATIVE E EVENTI 2017.	671	PD	10-05-17	4.750,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5.897,75
957	27-08-13		RIMBORSO ERRATI VERSAMENTI PER CENTRO ESTIVO "CANTO CREO CONTO" (BARTOLINI, BETTOLI, RANAHAN, CICCARELLI)	0			460,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			460,00
968	07-06-16		Conessioni per sistema WIFI	198	PD	10-02-16	167,27
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			167,27
969	18-06-12		RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA GARA APPALTO PISCINA COM.LE	0			640,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			640,00
969	07-06-16		Centralino + Connessione dati RTRT	198	PD	10-02-16	4.747,34
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.747,34
969	31-05-17		SERVIZIO DI MONTAGGIO, SMONTAGGIO E RIPARAZIONI PNEUMATICI DEGLI SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. ACQUISIZIONE SERVIZIO CON UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA REGIONALE START	691	PD	15-05-17	73,20
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			73,20
975	11-06-15		PROGETTO INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO E DELL'EMARGINAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA	595	PD	30-04-15	317,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			317,28
982	31-05-17		RESTITUZIONE CAUZIONE PER UTILIZZO TEATRO GARIBALDI	0			500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			500,00
986	26-02-09		RIMB.CAUZIONE APERTURA PASSO CARR. LADY AUTO	0	PD	26-02-09	258,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009			258,00
987	01-06-17		AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI IMMOBILI ALLA DITTA VALDARNO SPURGHDI DI BENEDETTI. IMPEGNO DI SPESA.	681	PD	12-05-17	1.397,85
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.397,85
999	19-09-13		RESTITUZIONE PER REINCASSO ASSEGNO MANDATO N. 3836	0			247,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			247,78
999	11-06-15		REVISIONE FIAT SCUDO TARGATA DR804GF E CAMBIO GOMME INVERNALI FIAT DOBLO' TARGATA CW223XB. IMPEGNO DI SPESA.	616	PD	06-05-15	43,92
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			43,92
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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			30.000,00
1006	07-06-16		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO FRANCESCO BARCHIELLI PER PATROCINIO IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PER INADEMPIMENTO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO A CARATTERE RESIDENZIALE IN ZONA "R2", POSTA IN LOC. PALAZZOLO -	841	PD	31-05-16	11.404,13
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			11.404,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 28

1007	07-06-16		canoni ADSL	198	PD	10-02-16	174,50
1008	08-06-16		ACQUA POTABILE ASILO NIDO	379	PD	16-03-16	350,10
1009	08-06-16		ACQUA POTABILE BIBLIOTECA	379	PD	16-03-16	5,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							530,59
1009	13-06-17		MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCANICA AUTO FIAT SCUDO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z191EC34D1).	750	PD	25-05-17	210,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							210,90
1010	08-06-16		ACQUA POTABILE CAMPI SPORTIVI	379	PD	16-03-16	6,13
1011	08-06-16		ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE	379	PD	16-03-16	679,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							685,30
1011	13-06-17		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO. IMPEGNO DI SPESA.	767	PD	29-05-17	176,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							176,56
1012	08-06-16		ACQUA POTABILE CIMITERI	379	PD	16-03-16	643,53
1014	08-06-16		ACQUA POTABILE EROGATORI ALTA QUALITA'	379	PD	16-03-16	164,49
1015	08-06-16		ACQUA IDRANTI STRADALI	379	PD	16-03-16	11,96
1016	08-06-16		ACQUA POTABILE MICRONIDO	379	PD	16-03-16	440,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.260,21
1017	13-06-17		ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) DELLA APP ACI-PRA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.	348	PD	03-03-17	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							366,00
1018	08-06-16		ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO	379	PD	16-03-16	200,00
1019	08-06-16		ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI	379	PD	16-03-16	0,33
1020	08-06-16		ACQUA PALESTRE SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	559,91
1024	08-06-16		acqua potabile scuole medie	379	PD	16-03-16	70,83
1025	08-06-16		acqua potabile sede comunale	379	PD	16-03-16	180,78
1027	08-06-16		acqua potabile VV.UU	379	PD	16-03-16	244,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 29

1029	08-06-16	Riscaldam.teatro Garibaldi	379	PD	16-03-16	1.868,90
1030	08-06-16	Riscaldam.prog.VAI housing	379	PD	16-03-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.625,31
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	145.469,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						145.469,58
1032	08-06-16	Riscald.biblioteca	379	PD	16-03-16	3.589,81
1033	08-06-16	Riscaldam.cantiere	379	PD	16-03-16	1.716,84
1034	08-06-16	Riscaldam.micronido	379	PD	16-03-16	532,89
1036	08-06-16	Riscaldam.palazzo pretorio	379	PD	16-03-16	3.063,58
1037	08-06-16	Riscald.palestre scuole elementari	379	PD	16-03-16	5.030,05
1038	08-06-16	Risc.palestre scuole medie	379	PD	16-03-16	739,81
1040	08-06-16	Riscaldam.scuole materne	379	PD	16-03-16	472,09
1041	08-06-16	Riscaldam.scuole medie	379	PD	16-03-16	23.563,96
1042	08-06-16	Riscald.sedi comunali	379	PD	16-03-16	2.142,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						40.851,57
1043	15-06-17	SERVIZIO DI CHIUSURA-APERTURA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ISTITUITA NEL CENTRO STORICO DELL' ABITATO DI FIGLINE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SECURITAS METRONOTTE. ANNO 2017.	744	PD	23-05-17	1.174,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.174,86
1044	08-06-16	Riscaldam.polizia municipale	379	PD	16-03-16	396,88
1045	08-06-16	metano mensa scolastica	379	PD	16-03-16	175,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						572,07
1045	15-06-17	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' OFFICINA PASQUINI ROMANO. ANNO 2017.	695	PD	16-05-17	384,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						384,35
1046	08-06-16	riscaldamento ridotto teatro Garibaldi-IVA	379	PD	16-03-16	52,88
1047	08-06-16	RISCALDAMENTO ASILO NIDO	379	PD	16-03-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						252,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018) Pag. 30

Pag. 30

1048	26-06-12		AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI ALL'ING. GIUSEPPE PACELLI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO FINO AL 31.12.2014.	779	PD	25-06-12	3.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			3.000,00
1048	08-06-16		RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	379	PD	16-03-16	23,30
1049	08-06-16		RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE	379	PD	16-03-16	6,89
1050	08-06-16		RISCALDAMENTO MICRONIDO	379	PD	16-03-16	33,10
1051	08-06-16		RISCALDAMENTO NIDO DOMICILIARE	379	PD	16-03-16	7,11
1052	08-06-16		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO	379	PD	16-03-16	64,38
1053	08-06-16		RISCALD.PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	379	PD	16-03-16	116,05
1054	08-06-16		RISCALD.PALESTRE SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	200,00
1056	08-06-16		RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	379	PD	16-03-16	20,83
1057	08-06-16		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	29,35
1058	08-06-16		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	379	PD	16-03-16	200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			701,01
1058	15-06-17		PAGAMENTO CANONE MENSILE PER NOLEGGIO AUTOVEICOLI NISSAN MICRA IN DOTAZIONE AL POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA PER IL VEICOLO TARGATO FH137TS ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 578 PER QUELLO TARGA	498	PD	30-03-17	834,14
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			834,14
1059	08-06-16		RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI	379	PD	16-03-16	71,24
1060	08-06-16		RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	379	PD	16-03-16	61,12
1061	08-06-16		Riscaldamento asilo nido	379	PD	16-03-16	200,00
1062	08-06-16		Riscaldamento palestre elementari	379	PD	16-03-16	8,49
1065	08-06-16		Riscaldamento scuole materne	379	PD	16-03-16	32,36
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			373,21
1066	10-07-12		APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA VARIAN SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO "A TORRE" DENOMINATO LOTTO "D" AMPLIAMENTO EX SCUOLE ELEMENTARI LAMBRUSCHINI - fin. a.a. investimenti	845	PD	10-07-12	5.514,37
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			5.514,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 31

1066	08-06-16	Riscaldamento scuole medie	379	PD	16-03-16	9,30
1067	08-06-16	Riscaldamento sedi comunali	379	PD	16-03-16	167,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						177,02
1067	21-06-17	AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO DI PORZIONE DI TERRENO COMUNALE ADIACENTE PIAZZA BONECHI A FIGLINE.	861	PD	16-06-17	634,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						634,40
1068	08-06-16	Gas metano mensa-Eni	379	PD	16-03-16	49,56
1069	08-06-16	E.E. ASILO NIDO	379	PD	16-03-16	34,47
1070	08-06-16	e.e. biblioteca comunale	379	PD	16-03-16	46,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						130,15
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						10,15
1072	26-06-17	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SULLA STRUTTURA AGROFORESTALE DEL PIANO STRUTTURALE - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA START E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC91C9DD54. FIN. AVE	901	PD	26-06-17	4.270,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.270,00
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
1074	15-10-13	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA DEL BORRO DEL CESTO -FOCE SULL'ARNO-REALIZZAZIONE DI UN CORRAZZAMENTO DI FONDO CON FUNZIONE DI GUADO: APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO- ESECUTIVO-	70	GM	03-10-13	6.006,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						6.037,97
1076	08-06-16	E.E. IMPIANTI SEMAFORICI	379	PD	16-03-16	18,98
1077	08-06-16	E.E. MICRONIDO	379	PD	16-03-16	253,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						272,73
1077	28-06-17	RASSEGNA TEATRO GIOVANI "ALCHIMIE 2017". IMPEGNO DI SPESA	640	PD	04-05-17	297,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						297,68
1080	08-06-16	E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	115,81
1081	08-06-16	E.E. POLIZIA MUNICIPALE	379	PD	16-03-16	344,05
1083	08-06-16	E.E. SCUOLE ELEMENTARI	379	PD	16-03-16	230,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 32

1090	08-06-16	e.e. biblioteca comunale.	379	PD	16-03-16	95,48
1097	08-06-16	E.E. ILLUMINAZIONE VOTIVA	379	PD	16-03-16	9,11
1098	08-06-16	E.E. IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO MASSA	379	PD	16-03-16	100,00
1099	08-06-16	E.E. SCUOLE ELEMENTARI	379	PD	16-03-16	2.251,46
1100	08-06-16	E.E. SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	9,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.155,60
1101	21-07-15	PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "LABORATORI TEMATICI DI APPLICAZIONE DEL NUOVO ISEE" DI N. 4 DIPENDENTI COMUNALI (E.BARGILLI CAT. D1-D5, G.RETTANI CAT. D1-D2, S.GIUSTI CAT. D1-D3 E P.CASCELLA B3-B7) IL 25 E 27 MAGGIO 2015 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA	617	PD	06-05-15	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						150,00
1101	08-06-16	e.e. sede comunale	379	PD	16-03-16	114,93
1102	08-06-16	E.E. ASILO NIDO	379	PD	16-03-16	35,31
1103	08-06-16	e.e. biblioteca comunale	379	PD	16-03-16	1.875,41
1105	08-06-16	E.E. CANTIERE COMUNALE	379	PD	16-03-16	52,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.078,45
1106	21-07-15	REVISIONE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA PASQUINI ROMANO	715	PD	29-05-15	131,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						131,36
1109	08-06-16	E.E. IMPIANTI SEMAFORICI	379	PD	16-03-16	674,83
1110	08-06-16	E.E. IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO MASSA	379	PD	16-03-16	548,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.223,74
1110	03-07-17	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E INTEGRAZIONE ARREDI DI ALCUNE AREE GIOCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. ONERI VERDI	778	PD	01-06-17	43,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						43,52
1111	08-06-16	E.E. MICRONIDO	379	PD	16-03-16	342,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						342,17
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						162,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 33

1113	08-06-16	E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	379	PD	16-03-16	388,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						388,73
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						11,18
1114	08-06-16	E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	33,09
1116	08-06-16	E.E. POZZO ORTI SOCIALI	379	PD	16-03-16	43,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						76,57
1117	19-03-08	RIMB.CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMMOBILIARE GAGLIANELLA SRL	0	PD	19-03-08	258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						258,00
1117	08-06-16	E.E. SCUOLE ELEMENTARI	379	PD	16-03-16	1.827,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.827,66
1117	03-07-17	ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA PARTI DI RICAMBIO E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO.	758	PD	25-05-17	367,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						367,08
1118	08-06-16	E.E. SCUOLE MATERNE	379	PD	16-03-16	42,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						42,81
1118	03-07-17	ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA PARTI DI RICAMBIO E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO.	758	PD	25-05-17	653,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						653,57
1119	08-06-16	E.E. SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	4.293,59
1120	08-06-16	e.e. sede comunale	379	PD	16-03-16	10.849,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						15.143,24
1121	10-03-11	CIG:08991691BB CARBURANTE SERV.UFF.TECNICO	265	PD	22-02-11	90,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						90,29
1121	08-06-16	EE LOCALI CUSTODE CIMITERI	379	PD	16-03-16	288,26
1122	08-06-16	E.E. TEATRO GARIBALDI	379	PD	16-03-16	57,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						346,12
1123	03-07-17	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EXTRA CANONE DITTA PATRIZIO MANETTI S.R.L. DI PRATO	717	PD	18-05-17	146,40
1124	03-07-17	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.	687	PD	15-05-17	614,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 34

1125	03-07-17		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.	687	PD	15-05-17	200,00
1126	03-07-17		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.	687	PD	15-05-17	463,69
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.424,34
1127	21-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	96,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				96,40
1127	03-07-17		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.	687	PD	15-05-17	277,45
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				277,45
1128	21-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				5,88
1128	03-07-17		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.	687	PD	15-05-17	200,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				200,00
1129	21-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	26,16
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				26,16
1129	03-07-17		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.	687	PD	15-05-17	14,37
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				14,37
1130	21-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				5,88
1130	09-06-16		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO PER L' INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANA NELL' ABITATO DI INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE L' ELETTRICA E T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI. ANNO 2016. -FIN. CDS	751	PD	11-06-15	287,61
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				287,61
1130	03-07-17		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.	687	PD	15-05-17	79,36
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				79,36
1131	21-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	7,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				7,20
1131	09-06-16		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO PER L' INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANA NELL' ABITATO DI INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE L' ELETTRICA E T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI. ANNO 2016. -FIN. CDS	751	PD	13-05-16	111,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				111,00
1131	03-07-17		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.	687	PD	15-05-17	200,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				200,00
1132	21-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				5,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 35

1132	03-07-17	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.	687	PD	15-05-17	285,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						285,59
1133	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	9,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						9,88
1133	03-07-17	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.	687	PD	15-05-17	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						200,00
1134	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	25,44
1135	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
1136	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	17,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						48,96
1137	30-07-12	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - GIANNELLI LUCIANO E GIANNELLI LEONARDO	0			1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.000,00
1137	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	167,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						167,72
1137	04-07-17	AUTUMNIA 2017 - SICREA SRL: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AREA ESPOSITIVA.	867	PD	19-06-17	31.415,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						31.415,00
1138	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5,88
1138	04-07-17	FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017-2018. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START E IMPEGNO DI SPESA. CIG.	820	PD	08-06-17	10.670,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						10.670,00
1139	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
1140	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	29,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						35,28
1141	26-03-08	COMPENSO CONCESS.RISC.ICI ANNO 2008	44	PD	13-03-08	7.486,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						7.486,14
1141	31-07-12	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - POLVANI BEATRICE	0			258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						258,00
1141	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 36

1142	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	35,28
1143	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
1144	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	9,88
1145	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
1146	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
1147	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
1148	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						80,44
1152	24-06-16	RETTA A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO – SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSA VILLA VAL VERDE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2016.	643	PD	26-04-16	3.290,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.290,00
1154	31-07-14	COMPENSO RISCOSSIONE ICI ANNO 2014	267	TU	18-08-00	437,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						437,46
1154	18-07-17	RIMBORSO DIRITTI SANITARI PARERI SECONDO SEMESTRE 2017 (DEL TOMBA EGISTO)	0			6.222,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						6.222,71
1160	27-06-16	CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E/O DEMOLIZIONE STRUTTURE CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ INCISANA SABBIA DI REGGELLO	502	PD	01-04-16	302,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						302,44
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
1162	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	485,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.046,61
1162	27-06-16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE 2015. SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	815	PD	23-05-16	3.289,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.289,24
1163	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	354,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						354,70
1163	24-07-17	INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA UNA CASA A MONTUGHI CON SEDE A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 26.06.2017 - 31.07.2017.	893	PD	23-06-17	9.510,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						9.510,30
1164	21-07-15	DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.	710	PD	27-05-15	571,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						571,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 37

1164	26-07-17	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di spesa.	1059	PD	26-07-17	1.703,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.703,70
1165	21-07-15	DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.	710	PD	27-05-15	204,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						204,11
1165	26-07-17	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di spesa.	1059	PD	26-07-17	19.583,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						19.583,54
1167	21-07-15	CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2015 - FESTA DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA.	690	PD	21-05-15	1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.098,00
1167	27-06-16	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - 1 STRALCIO: DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA 20% ATTREZZATURE. -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	859	PD	06-06-16	46,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						46,58
1167	26-07-17	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di spesa.	1059	PD	26-07-17	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.000,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						140,83
1168	26-07-17	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di spesa.	1059	PD	26-07-17	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.000,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						33,52
1169	26-07-17	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di spesa.	1059	PD	26-07-17	1.067,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.067,70
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						11,97
1170	26-07-17	Spese telefoniche anno 2017. Impegno di spesa.	1059	PD	26-07-17	2.000,00
1171	27-06-16	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - 1 STRALCIO: DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. SOMME A DISPOSIZIONE. FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	859	PD	06-06-16	1,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.001,95
1175	21-07-15	telefoniche asili nido luglio dic. 2015	267	TU	18-08-00	880,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						880,79
1176	27-06-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE.	687	PD	02-05-16	381,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						381,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 38

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
1185	08-08-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.	928	PD	17-07-14	839,84
1186	08-08-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.	928	PD	17-07-14	295,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.698,73
1186	23-07-15	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA ANNO 2015.	594	PD	30-04-15	167,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						167,84
1187	08-08-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.	928	PD	17-07-14	105,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						105,45
1190	01-08-17	ACCETTAZIONE PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO SMA - SENZA MATERIALE AFFRANCATURA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. ANNO 2017.	841	PD	13-06-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.000,00
1194	31-07-15	Sottoscrizione convenzione con poste italiane per riscossione coattiva	1070	PD	31-07-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						500,00
1194	01-08-17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TEATRO GARIBALDI E DEL PALAZZO PRETORIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z361EE59DA).	837	PD	13-06-17	1.500,00
1195	01-08-17	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TEATRO GARIBALDI E DEL PALAZZO PRETORIO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z361EE59DA).	837	PD	13-06-17	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.000,00
1196	18-11-13	AUTUMNIA 2013 - CAMPAGNA INFORMATIVA SU SOCIAL NETWORK, GIORNALI, RADIO, TV, STAMPA, MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 17687,60 A FORNITORI DIVERSI.	1024	PD	10-10-13	463,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						463,60
1196	08-08-14	INTEGRAZIONE RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI ANZIANO INSERITO PRESSO LA RESIDENZA ASSISTITA "DELFINO" . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2014.	770	PD	17-06-14	263,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						263,64
1202	01-08-17	MANUTENZIONE PORTA ROTOTRASLANTE ED IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SCUOLABUS IVECO DAILY CB837DS, AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNI	935	PD	30-06-17	631,96
1204	01-08-17	ESTATE RAGAZZI 2017. FORNITURA PASTI E SERVIZIO DI ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA	892	PD	22-06-17	126,67
1207	01-08-17	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	911	PD	28-06-17	215,46
1209	01-08-17	Kibernetes srl: software applicativo gestione C.I.E. e servizi connessi - Affidamento ed impegno di spesa per l'anno 2017. -FIN. A.A. INV.	827	PD	09-06-17	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						10.974,09
1214	27-11-13	IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) E LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/13 - 31/08/13.	1171	PD	21-11-13	54,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						54,18
1215	28-03-07	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI	44	PD	27-03-07	191,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2007						191,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 39

1215	27-11-13	IMPEGNO DI SPESA TRIBUTI PROVINCIALI 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						4.891,21
1215	13-08-14	DIRITTI SANITARI ASL 2° SEMESTRE 2014 (PAMOM)	0			2.875,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.875,27
1215	02-08-17	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO ROPIS SRL	0			4.000,00
1216	04-08-15	ADEGUAMENTO STATICO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA DELLA MEMORIA. INCENTIVI EX ART. 52 D.LGS. 163/2006 - 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. FIN. AVE	1072	PD	31-07-15	47,28
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.236,41
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
1220	30-06-16	RIMBORSO CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - SPIGHI GIUSEPPE	0			1.000,00
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	3.173,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						10.814,45
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	888,16
1245	09-08-17	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . IMPEGNO DI SPESA.	977	PD	12-07-17	266,00
1246	09-08-17	PROGETTO A.T.T.I.V.I. - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . IMPEGNO DI SPESA.	977	PD	12-07-17	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.214,16
1247	21-08-14	IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI ESPLETATE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2014.	709	PD	30-05-14	869,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						869,84
1248	03-12-13	SISTEMAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DI ARREDI IN ALCUNI GIARDINI PUBBLICI- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA LETTERA OTTO SOC.COOP.ONLUS -FIN. ONERI VERDI	1163	PD	19-11-13	91,39
1249	03-12-13	SISTEMAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DI ARREDI IN ALCUNI GIARDINI PUBBLICI- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA LETTERA OTTO SOC.COOP.ONLUS -FIN. ONERI VERDI	1163	PD	19-11-13	21,75
1250	03-12-13	SISTEMAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DI ARREDI IN ALCUNI GIARDINI PUBBLICI- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA LETTERA OTTO SOC.COOP.ONLUS -FIN. ONERI VERDI	1163	PD	19-11-13	7,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						120,90
1255	09-08-17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	828	PD	09-06-17	87,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 40

1256	09-08-17	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE-IMPEGNO DI SPESA PER IL 2 SEM. 2017 -CIG 540817465D RELATIVO EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO -CIG 5414749839 RELATIVO EX COMUNE DI INCISA IN VAL DARNO	899	PD	26-06-17	19.963,76
1257	09-08-17	GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPESA PER PARTECIPAZIONI UTENTI ANTICIPATA ALLA ASL. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2 SEMESTRE 2017.	903	PD	26-06-17	12.100,00
1258	09-08-17	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017. CIG DERIVATO 540817465D RELATIVO ALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO-CIG DERIVATO 5414749839 RELATIVO ALLEX COMUNE DI INCISA IN VAL DARNO	927	PD	29-06-17	7.032,25
1260	09-08-17	PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI - ANNO 2017. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	955	PD	05-07-17	3.426,63
1263	02-09-14	AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO IN GIUDIZIO E CONNESSE ATTIVITA' PRELIMINARI DI ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE PER INADEMPIMENTO OBBLIGHI DA CONVENZIONI URBANISTICHE - AVV. FRANCESCO BARCHIELLI.	1043	PD	22-08-14	2.072,59
1277	14-08-17	PERCORSO COLORIAMO I NOSTRI GIARDINI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI GIOCHI E ARREDI PRESENTI IN AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA LETTERA OTTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI	788	PD	05-06-17	982,01
1278	14-08-17	CONVENZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. S.C.R.L. PER SVOLGIMENTO INCARICO ENERGY MANAGEMENT. IMPEGNO DI SPESA	1051	PD	24-07-17	3.660,00
1285	18-08-17	UTENZE ACQUA LUCE E GAS ANNO 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1092	PD	01-08-17	3.565,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						52.889,42
1287	05-09-14	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO 2014	267	TU	18-08-00	49,82
1288	05-09-14	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	267	TU	18-08-00	1.708,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.758,34
1288	22-08-17	AFFIDAMENTO INTERVENTI EXTRA CANONE ENEL SOLE S.R.L. CONSISTENTI NELL'INSTALLAZIONE DI FIVRA OTTICA 1 LOTTO DA PALAZZO COMUNALE A PIAZZA SERRISTORI - IMPEGNO DI SPESA. -FIN. A.A. INV.	1026	PD	18-07-17	19.932,06
1289	22-08-17	RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO IMPIEGATE NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE RETE VIARIA COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	1023	PD	18-07-17	448,00
1295	23-08-17	RIMBORSO CAUZIONE ALTERAZIONE STRADALE VIA FABBRINI 35 BAR PASTICCERIA FABBRINI	0			1.000,00
1296	24-01-17	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	78	PD	24-01-17	1.382,49
1297	24-01-17	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	78	PD	24-01-17	500,00
1298	24-01-17	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	78	PD	24-01-17	1.382,49
1299	24-01-17	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. NEBBIAI SONIA	78	PD	24-01-17	117,51
1300	24-01-17	COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. MARCELLO RALLI	78	PD	24-01-17	117,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						24.880,06
1302	25-08-15	CONTRIBUTO CONTO INTERESSI (MANDATO 3052/2015 DEDOTTE SPESE) PER CONTO CHIUSO	0			129,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						129,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 41

1304	30-08-17	SF	INCARICO DI PATROCINIO IN GIUDIZIO E CONNESSE ATTIVITA' PRELIMINARI DI ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE PER INADEMPIMENTO OBBLIGHI DA CONVENZIONI URBANISTICHE - AVV. FRANCESCO BARCHIELLI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO N	816	PD	07-06-17	636,30
1307	05-09-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE GEOM. FILIPPO FALUGI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA.	873	PD	20-06-17	1.268,80
1309	05-09-17		ORGANIZZAZIONE PROGETTO "LA SCUOLA DI BARBIANA". IMPEGNO DI SPESA	943	PD	30-06-17	976,00
1315	05-09-17		PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2017. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. FIN. AVE	974	PD	11-07-17	8.745,00
1317	05-09-17		ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE SCENICHE IL GIARDINO DI ALCESTE . IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017.	948	PD	04-07-17	96,26
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			11.722,36
1318	22-07-16		RETTA A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO – SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSA VILLA VAL VERDE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO – SETTEMBRE 2016.	1043	PD	08-07-16	3.290,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.290,00
1319	05-09-17		ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE SCENICHE "IL GIARDINO DI ALCESTE" . IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017.	948	PD	04-07-17	250,00
1321	05-09-17		ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE SCENICHE "IL GIARDINO DI ALCESTE" . IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017.	948	PD	04-07-17	250,00
1322	01-01-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI PER L'ANNO 2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	971	PD	11-07-17	5.294,80
1323	05-09-17		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AGGIUDICAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA PER IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI DAL 01 09 2017 AL 31 08 2019 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	972	PD	11-07-17	862,15
1324	05-09-17		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AGGIUDICAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA PER IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	972	PD	11-07-17	780,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			7.437,60
1325	31-08-15		Centralino + Connessione dati RTRT	267	TU	18-08-00	9.170,36
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			9.170,36
1325	22-07-16		CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER NOTIFICHE AD ENTI TERZI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2016.	1110	PD	18-07-16	413,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			413,68
1327	05-09-17		MANUTENZIONE AREE VERDI CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO DITTA BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	1024	PD	18-07-17	250,00
1328	05-09-17		FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER IL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN VITO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z6A1F6348. -NO VINC.	1044	PD	21-07-17	1.195,65
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.445,65
1329	23-03-06		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2006	14	PD	23-01-06	6.382,91
				TOTALE RESIDUI ANNO 2006			6.382,91
1336	22-07-16		SERVIZIO DI CHIUSURA/APERTURA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ISTITUITA NEL CENTRO STORICO DELL' ABITATO DI FIGLINE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SECURITAS METRONOTTE.	910	PD	13-06-16	1.174,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.174,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 42

1337	18-09-14	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PUBLIACQUA ANNO 2014.	267	TU	18-08-00	726,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						726,10
1337	05-09-17	SPESE SIAE PER LA STAGIONE DI PROSA 2017/2018 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.	1080	PD	01-08-17	1.683,29
1342	05-09-17	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2017-2018.	1101	PD	02-08-17	2.084,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.767,79
1346	03-09-15	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE C AMPI SPORTIVI	267	TU	18-08-00	21,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						21,61
1346	05-09-17	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA STAGIONE DI PROSA E CONCERTISTICA DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI DI FIGLINE 201	1126	PD	08-08-17	2.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.196,00
1347	03-09-15	IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE	267	TU	18-08-00	154,45
1348	03-09-15	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI ANNO 2015 - IVA	267	TU	18-08-00	1.222,73
1349	03-09-15	ACQUA POTABILE CIMITERI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	145,18
1351	03-09-15	e.e. impianto sollevamento sottopasso Massa	267	TU	18-08-00	650,00
1352	03-09-15	Riscaldamento alloggio prog. VAI	267	TU	18-08-00	570,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.742,36
1359	05-09-17	SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCO SCUOLA MATERNA PONTE AGLI STOLLI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	1121	PD	07-08-17	44,43
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						222,16
1363	03-09-15	PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "IL BIBLIOTECARIO FACILITATORE NELL'APPRENDIMENTO" - N. 1 DIPENDENTE COMUNALE (P.GENITO CAT. D1-D1) IL 25 SETTEMBRE E IL 2 OTTOBRE 2015 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA - ART. 125 D.LGS. 163/06.	1146	PD	20-08-15	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						80,00
1373	25-07-16	INSTALLAZIONE FONTANELLI PUBBLICI IN LOC. BURCHIO E SAN BIAGIO - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. OOUU	908	PD	13-06-16	40,98
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 43

1376	25-07-16	INSTALLAZIONE FONTANELLI PUBBLICI IN LOC. BURCHIO E SAN BIAGIO - INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -FIN. OOUU	908	PD	13-06-16	10,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						204,91
1378	03-09-15	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO 'GIARDINI MORELLI'. INCENTIVO LEGGE MERLONI - 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	954	PD	20-07-15	82,18
1379	03-09-15	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO 'GIARDINI MORELLI'. INCENTIVO LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	954	PD	20-07-15	248,45
1380	03-09-15	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO 'GIARDINI MORELLI'. INCENTIVO LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	954	PD	20-07-15	21,12
1381	03-09-15	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO 'GIARDINI MORELLI'. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	954	PD	20-07-15	59,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						410,88
1385	02-10-14	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	275,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						275,60
1387	14-09-17	ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TOSCANA LEGNAMI SRL DI MONTEVARCHI.	1103	PD	03-08-17	227,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						227,61
1388	02-10-14	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	140,59
1389	02-10-14	ACQUA POTABILE MICRONIDO-IVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	169,39
1390	02-10-14	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	54,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						364,67
1393	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 20% AQUISTO ATTREZZATURE -FIN. ONERI VERDI	1162	PD	17-08-17	17,22
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
1397	14-09-17	SOSTITUZIONE CENTRALINA IMPIANTO D'ALLARME PALAZZO PRETORIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1164	PD	18-08-17	634,40
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 44

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						968,88
1404	04-09-15	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. OOUU	981	PD	21-07-15	36,37
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						146,33
1405	14-09-17	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI A SERVIZIO DI STRUTTURE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ELETTRICA SPA-CIG ESENTE. FIN. AVE	1056	PD	25-07-17	0,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						0,02
1406	04-09-15	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INENTIVO LEGGE MERLONI. -FIN. OOUU	981	PD	21-07-15	26,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						26,17
1406	14-09-17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1055	PD	25-07-17	740,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						740,83
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						9,35
1407	14-09-17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1055	PD	25-07-17	400,00
1408	14-09-17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1055	PD	25-07-17	415,22
1409	14-09-17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1055	PD	25-07-17	317,12
1410	14-09-17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1055	PD	25-07-17	500,00
1411	14-09-17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1055	PD	25-07-17	794,34
1412	15-09-17	RESTITUZIONE CAUZIONE PER TOMBOLE INVERNALI. CONFRATERNITA DI MISERICORDIA FIGLINE	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.926,68
1414	16-12-13	ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWI PER L'ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI.	1246	PD	03-12-13	210,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						210,00
1414	08-08-16	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI INFANZIA COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.	1103	PD	15-07-16	1.665,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.665,65
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						5,88
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 45

1422	09-09-15	REALIZZAZIONE RAMPE D'ACCESSO STRUTTURA CIMITERIALE I CILIEGI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. OOUU	2010	PD	31-12-14	63,43
1423	09-09-15	REALIZZAZIONE RAMPE D'ACCESSO STRUTTURA CIMITERIALE I CILIEGI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. INCENTIVI IRAP -FIN. OOUU	2010	PD	31-12-14	22,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						352,59
1424	26-09-17	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA BIANCHI PER REALIZZAZIONE MATERIALE TIPOGRAFICO.	1214	PD	01-09-17	244,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						244,50
1426	10-09-15	SPESE TELEFONICHE ALLOGGIO PROGETTO VAI/HOUSING HANDICAP - VIA BENELUX 5 - FIGLINE	267	TU	18-08-00	64,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						64,10
1427	08-08-16	INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2016. AP MARTELLI (RSA MARTELLI)	858	PD	06-06-16	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						40,00
1429	15-12-13	NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO: IMPEGNO DI SPESA 2013	1367	PD	13-12-13	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						3.000,00
1430	21-09-15	RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 3067/1 ANNO 2015	0			219,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						219,78
1436	15-12-13	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI	1372	PD	13-12-13	990,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						990,70
1436	08-08-16	RETTA MINORE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' SEMI RESIDENZIALE "PICCOLA COMUNITA' A DIMENSIONE FAMILIARE QUINTOLE". IMPEGNO PER MAGGIORI SPESE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015.	1055	PD	11-07-16	950,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						950,00
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
1438	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	1.708,00
1442	28-09-17	CAMPAGNA D'INFORMAZIONE STAGIONE PROSA 2017/2018 TEATRO COMUNALE GARIBALDI.	1203	PD	30-08-17	1.218,78
1443	28-09-17	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI E ASSOCIAZIONE PROLOCO MARSILIO FICINO. ULTERIORE CONTRIBUTO FESTA DEL PERDONO 2017. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ANTICIPO.	1185	PD	24-08-17	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						6.531,38
1447	08-08-16	GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIO E COMMISSIONI AI CONSIGLIERI COMUNALI LUGLIO-DICEMBRE 2016.	206	PD	07-02-17	440,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						440,58
1448	28-09-15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - ABBATTIMENTO PIANTE VIA GALILEI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1155	PD	21-08-15	14,00
1449	28-09-15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - ABBATTIMENTO PIANTE VIA GALILEI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1155	PD	21-08-15	42,33
1450	28-09-15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - ABBATTIMENTO PIANTE VIA GALILEI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1155	PD	21-08-15	10,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						66,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 46

1450	08-08-16	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE-LOTTO3". IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL SECONDO SEMESTRE 2016.	988	PD	28-06-16	1.353,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.353,07
1451	28-09-15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - ABBATTIMENTO PIANTE VIA GALILEI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1155	PD	21-08-15	3,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						3,60
1453	29-09-17	STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO 00 0003270115759 DEL 13 LUGLIO 2017 MANDATO 4601 SUB. 1	0			222,73
1462	06-10-17	AUTUMNIA 2017 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.	1383	PD	05-10-17	1.362,70
1466	06-10-17	CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA OTTOBRE 2017.	1381	PD	05-10-17	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.685,43
1473	08-08-16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA PIAVE E VIA MARTIRI CAVICCHI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTE MINIATI E RAPACCINI DI REGGELLO, CONSORZIO TELMA DI FIRENZE E PUNTO TENDA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -NO VINC.	1062	PD	12-07-16	2.013,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.013,00
1473	11-10-17	Supporto operativo bilancio consolidato 2016	934	PD	30-06-17	793,00
1475	11-10-17	SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE : IMPEGNO DI SPESA	1427	PD	11-10-17	3.904,00
1476	12-10-17	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER L' ANNO SCOLASTICO 2017 2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 .	1226	PD	06-09-17	48.273,82
1477	12-10-17	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 CIG 620382672A.	1306	PD	25-09-17	5.665,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						58.636,15
1480	06-10-15	ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE INERENTE L'INAUGURAZIONE DEL CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA". AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1249	PD	11-09-15	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						366,00
1487	12-10-17	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUMENTI MUSICALI PER LA STAGIONE 2017/2018 DEL TEATRO COMUNALE GARIBOLDI.	1299	PD	21-09-17	1.903,20
1488	12-10-17	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO PER LO SVOLGIMENTO DI VARI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA NEI PLESSI DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA	1376	PD	05-10-17	4.930,72
1489	12-10-17	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO PER LO SVOLGIMENTO DI VARI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA NEI PLESSI DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA	1376	PD	05-10-17	5.545,62
1490	12-10-17	CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO PER LO SVOLGIMENTO DI VARI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA NEI PLESSI DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA	1376	PD	05-10-17	1.785,68
1491	12-10-17	CONTRIBUTO AL FORUM REGIONALE EDUCAZIONE DEGLI ADULTI IN TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO E PROMOZIONE DI UNA CULTURA DIGITALE 'HAPPYNET' NELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 GRADO. IMPEGNO DI SPESA.	1366	PD	04-10-17	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						20.165,22
1492	06-10-15	ALIMENTAZIONE GENERATORE DI CALORE PER ARIA CALDA PRESSO TENNIS CLUB MATASSINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO ST. TECN. G.P. BALDINI E DELLE DITTE FRAMMARTINO ANDREA E VENUTI STEFANO. FIN. AV. INV.	1294	PD	18-09-15	380,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						380,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 47

1493	17-08-16	CASA PETRARCA LAB – LABORATORIO DEL 14 MAGGIO 2016 "LA CRUSCA INCONTRA LERCIO" E DEL 18 GIUGNO 2016 "IL MESTIERE DI SCRIVERE". INCARICHI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA.	539	PD	08-04-16	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						250,00
1493	12-10-17	REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA SPETTACOLO 'OCCUPAZIONE PRECEDENTE DIVINITA' IN OCCASIONE DELLA 'GIORNATA DEGLI ETRUSCHI'. IMPEGNO DI SPESA.	1363	PD	03-10-17	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						244,00
1498	17-08-16	ATTIVAZIONE COMANDO ARCH. ANGELA ROSATI ,ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1 DAL COMUNE DI FIRENZE PRESSO IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO A DECORRERE DAL 20 GIUGNO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016.	940	PD	17-06-16	998,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						998,66
1500	06-10-15	VERIFICA ANNUALE IMPIANTI ELETTRICI DEL TEATRO GARIBALDI CONFERIMENTO INCARICO AL PERITO TECNICO FABIO CENNI	1335	PD	25-09-15	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.200,00
1501	12-10-17	REALIZZAZIONE DELLA CONFERENZA SPETTACOLO 'OCCUPAZIONE PRECEDENTE DIVINITA' IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEGLI ETRUSCHI. IMPEGNO DI SPESA.	1363	PD	03-10-17	600,00
1507	12-10-17	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN VITO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBA1FEDEE5.	1266	PD	18-09-17	320,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						920,04
1509	30-08-16	Trasf. tributo provinciale TEFA - TARES 2013 ex Figline	0			12.607,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						12.607,09
1509	12-10-17	PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO IL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA.	1289	PD	20-09-17	1.281,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.281,00
1510	16-12-13	E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0	TU		32.174,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						32.174,60
1510	30-08-16	Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARES anno 2013 ex Incisa	0			2.964,36
1511	30-08-16	Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARI anno 2014	0			15.702,17
1512	30-08-16	Trasferimento tributo provinciale TEFA - Saldo TARI anno 2015	0			25.471,26
1513	30-08-16	Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARI anno 2015	0			18.057,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						62.195,21
1515	30-08-16	PULIZIE DELLE SEDI DEI PALAZZI COMUNALI EX FIGLINE E EX INCISA:IMPEGNO DI SPESA 2016-2018	1265	PD	30-08-16	4.252,37
1516	06-10-15	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO FRANCESCO BARCHIELLI PER PATROCINIO IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR NEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO TECNICO-PREVENTIVO NEI CONFRONTI DI SAFE 2100 SRL.	1302	PD	21-09-15	1.242,15
1517	30-08-16	PULIZIE DELLE SEDI DEI PALAZZI COMUNALI DELL'EX FIGLINE E DELL'EX INCISA:IMPEGNO DI SPESA 2016-2018	1265	PD	30-08-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.994,52
1523	09-09-16	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DR. STEFANO CARRARA DAL 20 GIUGNO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 PER RECARSÌ A PRESTARE SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. ART. 4 - CCNL DEL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA.	1312	PD	06-09-16	191,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						191,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 48

1525	16-10-17	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLO SPORT 2017". IMPEGNO DI SPESA.	1347	PD	29-09-17	63,74
1527	16-10-17	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'LA CITTA' DELLO SPORT 2017'. IMPEGNO DI SPESA.	1347	PD	29-09-17	28,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						92,17
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
1540	21-09-16	SCUOLABUS COMUNALE IN DISUSO. SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE PRA.AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5C1A673F3.	963	PD	22-06-16	170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						410,00
1541	06-10-15	PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "APPALTI PUBBLICI: LE NOVITA' LEGISLATIVE" DI N. 1 DIPENDENTE (S. SEMPLICI CAT. D1-D3). IL 26 NOVEMBRE 2015 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA - ART. 125 D.LGS. 163/06.	1334	PD	25-09-15	220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						220,00
1543	17-10-17	Acquisti vari beni informatici. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegni di spesa. (VARIATO FORNITORE CON DT. 1860/2017)	1259	PD	15-09-17	767,17
1544	17-10-17	Acquisti vari beni informatici. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegni di spesa.	1259	PD	15-09-17	8.264,40
1548	19-10-17	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI URBANI DI INCISA E DI FIGLINE: ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITA' COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA	1205	PD	31-08-17	13.658,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						22.689,81
1550	16-12-13	FUSIONE ANTE	0	FU	16-12-13	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						6.000,00
1552	20-10-17	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE ATTI DA PARTE DI ENTI TERZI - II SEMESTRE ANNO 2017	1238	PD	11-09-17	458,84
1553	20-10-17	SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO MESSO- AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A E IMPEGNI DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2017-SETTEMBRE 2018	1286	PD	20-09-17	2.185,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.644,19
1557	23-09-16	MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	1340	PD	13-09-16	41,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						41,44
1557	20-10-17	AUTUMNIA 2017. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1295	PD	21-09-17	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						350,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						155,11
1559	20-10-17	AUTUMNIA 2017. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1295	PD	21-09-17	1.265,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.265,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						10,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 49

1560	20-10-17	AUTUMNIA 2017. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1295	PD	21-09-17	399,62
1562	20-10-17	AUTUMNIA 2017. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1295	PD	21-09-17	499,09
1563	20-10-17	AUTUMNIA 2017. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1295	PD	21-09-17	250,00
1564	20-10-17	AUTUMNIA 2017 SERVIZIO NAVETTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1320	PD	26-09-17	2.255,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.403,71
1565	19-10-15	E.E. anno 2015 progetto Housing VAI	0	AL		360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						360,00
1566	20-10-17	AUTUMNIA 2017 SERVIZIO DI VIGILANZA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1369	PD	04-10-17	3.304,98
1567	20-10-17	Autumnia 2017 Distribuzione materiale promozionale. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	1371	PD	04-10-17	1.584,78
1568	20-10-17	Autumnia 2017 SOCIAL MEDIA CAMPAIGN. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	1373	PD	04-10-17	7.625,00
1570	20-10-17	ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - TRAMITE MEPA. IMPEGNO SPESA.	1393	PD	06-10-17	601,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						13.116,10
1571	16-12-13	FUSIONE ANTE	0	FU	16-12-13	602,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						602,55
1572	20-10-17	MANUTENZIONE GRUPPO IMPIANTO SOCCORRITORE UPS TR 3000 AL SERVIZIO DEL TEATRO GARIBALDI - STAGIONE TEATRALE 2017/2018 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUI GSC SRL CON SEDE A LARI-PI	1244	PD	12-09-17	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						366,00
1575	29-09-16	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SIC S.A.S. CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -FIN. OOUU	1282	PD	01-09-16	3.416,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.416,00
1576	24-10-17	PERCORSO DI FORMAZIONE/INFORMAZIONE PER ASSISTENTI FAMILIARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE COOP 21 E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE22065CB0.	1496	PD	20-10-17	1.850,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.850,74
1579	21-10-15	RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO FATTURA NIDO CHICCHIRULLO' N. 439	0			330,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						330,50
1580	04-10-16	RESTITUZIONE STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO N. 000003270111401 DEL 14/7/2016 PER MANDATO N. 4211/01	0			218,88
1582	16-12-13	Contributo famiglie affitto - V	0			2.562,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.781,83
1585	06-10-16	PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO IL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA.	1335	PD	12-09-16	640,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						640,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 50

1596	11-10-16	SERVIZIO DI VIGILANZA SULLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO LUGLIO/DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI.	993	PD	28-06-16	146,40
1604	13-10-16	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM, ENEL ENERGIA SPA, ENEL SERVIZIO ELETTRICO E ENEL SOLE SRL.	1347	PD	14-09-16	500,00
1605	13-10-16	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM, ENEL ENERGIA SPA, ENEL SERVIZIO ELETTRICO E ENEL SOLE SRL.	1347	PD	14-09-16	34,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						680,92
1608	31-10-14	EE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	165,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						165,41
1608	23-10-15	E.E. sede comunale Incisa	267	TU	18-08-00	9.491,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						9.491,26
1610	31-10-14	ACQUA POTABILE CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	309,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						309,90
1610	17-10-16	RIMBORSO CAUZIONE A GARANZIA RIPRISTINO DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI - IMPIANTO "ENI" VIA FIORENTINA - BOTTAI GROUP SRL	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						500,00
1624	24-10-17	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MANIGLIONE LATO SEMIFISSO PORTA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI INCISA E CERNIERE A DUE PORTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA MARTIRI CAVICCHI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO.	1256	PD	15-09-17	335,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						335,50
1625	30-10-15	LA CITTA' DELLO SPORT 2015. IMPEGNO DI SPESA	1318	PD	23-09-15	805,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						805,20
1625	24-10-17	RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MANIGLIONE LATO SEMIFISSO PORTA PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI INCISA E CERNIERE A DUE PORTE PRESSO LA SCUOLA MATERNA MARTIRI CAVICCHI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO.	1256	PD	15-09-17	416,02
1628	24-10-17	INTERVENTO DI REVISIONE GENERLE DEGLI IMPIANTI RADIO RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. A	1350	PD	02-10-17	341,60
1629	24-10-17	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL VEICOLO FIAT STILO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL. ANNO 2017.	1388	PD	05-10-17	904,63
1634	24-10-17	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTICENDIO IN ATTIVITA A RISCHIO MEDIO IN HOUSE DI N. 32 DIPENDENTI IL 12 - 17 - 19 OTTOBRE E 28 DICEMBRE 2017. AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008.	1406	PD	09-10-17	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.762,25
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						535,71
1639	24-10-17	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRIMO SEMESTRE 2017 E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2017 AL DOTT. ORESTE TAVANTI PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI ESPANSIONE LOTTI 1 - 2 - 3. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1454	PD	17-10-17	3.500,00
1640	25-10-17	CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- ANNO 2017-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL SERVIZIO.	1408	PD	10-10-17	16.976,80
1641	25-10-17	AUTUMNIA 2017- AFFIDAMENTO ALLA SCA TOSCANA SRL DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE ESPOSIZIONE ZOOTECNICA-	1476	PD	19-10-17	7.778,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 51

1642	31-10-17	AUTUMNIA 2017 - ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1542	PD	27-10-17	4.387,12
1643	31-10-17	Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione contributi e archiviazione pratiche. Elenco 1.	1440	PD	13-10-17	1.380,40
1644	31-10-17	Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	1440	PD	13-10-17	1.479,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						35.501,59
1645	19-10-16	REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. -FIN. DIRSUP	1344	PD	13-09-16	12,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						12,00
1645	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.500,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						36,28
1646	31-10-17	Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	1440	PD	13-10-17	1.614,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.614,46
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						8,63
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.500,00
1648	19-10-16	REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -FIN. DIRSUP	1344	PD	13-09-16	3,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3,08
1648	31-10-17	Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	1440	PD	13-10-17	1.750,00
1649	31-10-17	Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	1440	PD	13-10-17	1.470,00
1650	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						8.220,00
1652	30-10-15	ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE.	1450	PD	13-10-15	258.321,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						258.321,00
1652	31-10-17	Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione contributi e archiviazione pratiche. Elenco 1.	1440	PD	13-10-17	635,60
1653	31-10-17	Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione contributi e archiviazione pratiche. Elenco 1.	1440	PD	13-10-17	1.120,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018) Pag. 52

Pag. 52

1654	31-10-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione contributi e archiviazione pratiche. Elenco 1.	1440	PD	13-10-17	434,00
1655	31-10-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione contributi e archiviazione pratiche. Elenco 1.	1440	PD	13-10-17	116,27
1657	03-11-17		STORNO BONIFICO DISPOSTO CON MANDATO N. 7046 PER CONTO CHIUSO CENNI FABIO	0			50,00
1659	06-11-17		ACQUISTO STAMPATI VARI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.	1534	PD	26-10-17	552,05
1661	06-11-17		FORNITURA E APPLICAZIONE ADESIVI CON STEMMMA E INSTESTAZIONE COMUNE SUI MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SERISCREEN DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1351	PD	02-10-17	164,70
1662	06-11-17		FORNITURA E APPLICAZIONE ADESIVI CON STEMMMA E INSTESTAZIONE COMUNE SUI MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SERISCREEN DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1351	PD	02-10-17	164,70
1663	06-11-17		FORNITURA E APPLICAZIONE ADESIVI CON STEMMMA E INSTESTAZIONE COMUNE SUI MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SERISCREEN DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1351	PD	02-10-17	201,30
1664	06-11-17		FORNITURA E APPLICAZIONE ADESIVI CON STEMMMA E INSTESTAZIONE COMUNE SUI MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SERISCREEN DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1351	PD	02-10-17	61,00
1665	06-11-17		FORNITURA E APPLICAZIONE ADESIVI CON STEMMMA E INSTESTAZIONE COMUNE SUI MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SERISCREEN DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1351	PD	02-10-17	463,60
1666	06-11-17		FORNITURA E APPLICAZIONE ADESIVI CON STEMMMA E INSTESTAZIONE COMUNE SUI MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SERISCREEN DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1351	PD	02-10-17	128,10
1667	06-11-17		RINNOVO INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INNOVA S.R.L. DI SAN SALVATORE TELESINO PERIODO 01.10.2017-15.12.2017. IMPEGNO DI SPESA.	1346	PD	29-09-17	1.145,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.237,11
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							412,09
1669	06-11-17		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNÒ.	1331	PD	27-09-17	351,46
1670	06-11-17		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNÒ.	1331	PD	27-09-17	400,00
1671	06-11-17		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNÒ.	1331	PD	27-09-17	316,12
1672	06-11-17		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNÒ.	1331	PD	27-09-17	300,00
1673	06-11-17		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNÒ.	1331	PD	27-09-17	300,00
1674	06-11-17		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNÒ.	1331	PD	27-09-17	1.491,66
1675	06-11-17		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNÒ.	1331	PD	27-09-17	215,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.374,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 53

1678	02-11-15		OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL TORRENTE PONTEROSSO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. 1 STRALCIO. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L. ING. STAIANO STUDIO HYDROGEO DI FIRENZE.- FIN. VINC. PROV-VINC.BOC-REG.	1159	PD	21-08-15	9.516,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.516,00
1680	10-11-14		PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "VALUTARE I CARICHI DI LAVORO NEL SERVIZIO SOCIALE" DI N. 1 DIPENDENTE (R.TONNONI - D1/D4). L '11 NOVEMBRE 2014 A FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA - ART. 125 D.LGS 163/2006.	1371	PD	22-10-14	152,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							152,00
1681	06-11-17		CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO RICCARDO DI FALCO PER COSTITUZIONE DEL COMUNE NELLA FASE DI APPELLO RELATIVAMENTE ALLA CAUSA AZIENDA USL10/LOLETTO SALVATORE.	1501	PD	20-10-17	2.709,52
1683	06-11-17		RIMBORSO SOMME VERSATE DAL CALZATURIFICIO TANI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRESENTAZIONE SCIA EDILIZIA NON AVVENUTA	1416	PD	10-10-17	399,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.108,60
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							767,32
1685	06-11-17		GESTIONE DEL CANILE SANITARIO POSTO IN LOCALITA' FORESTELLO DEL COMUNE DI CAVRIGLIA E SERVIZI DI IGIENE URBANA VETERINARIA CONNESSI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ENPA A SEGUITO RINUNCIA DELL'AUSL TOSCANA CENTRO ALLA CONDUZIONE DELLO STESSO- IMPEGNO	1442	PD	13-10-17	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,00
1688	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. A.A. INV.	1207	PD	03-09-15	101,75
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							482,62
1690	08-11-17		INIZIATIVE NATALIZIE 2017 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.	1589	PD	08-11-17	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.000,00
1691	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVI EX LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. A.A. INV.	1207	PD	03-09-15	26,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							26,15
1691	08-11-17		INIZIATIVE NATALIZIE 2017 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.	1589	PD	08-11-17	753,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							753,89
1695	04-11-15		SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 D.L.GS. 267/00: PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.	1531	PD	23-10-15	295,41
1696	04-11-15		SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 D.L.GS. 267/00: PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.	1531	PD	23-10-15	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							345,41
1696	08-11-17		REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI CON COLATO PLASTICO AD ALTA VISIBILITA'. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SEG.MA VERNICI S.R.L. DI PAGANICO (GR).	1425	PD	11-10-17	9.999,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.999,12
1697	04-11-15		SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 D.L.GS. 267/00: PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.	1531	PD	23-10-15	295,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							295,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018) Pag. 54

Pag. 54

1697	12-11-14		Correzione acustica mense scolastiche, scuola infanzia Cavicchi e via Piave. Approvazione progetto esecutivo fin. Avanzo economico	0			728,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							728,00
1698	04-11-15		SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 D.LGS. 267/00: PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.	1531	PD	23-10-15	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							50,00
1699	04-11-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI 'VARIANTE IN RIVA DESTRA D'ARNO ALLA STRADA REGIONALE N.69'- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. MARCO-FIN. AV. INV.-OOUU	1469	PD	15-10-15	2.410,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.410,72
1699	08-11-17		MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO	1357	PD	03-10-17	219,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							219,60
1700	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGIGI E SISMIC -FIN. AV. INV.-OOUU	1430	PD	09-10-15	9.135,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.135,36
1700	08-11-17		MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO	1357	PD	03-10-17	219,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							219,60
1701	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGIGI E SISMIC -FIN. AV. INV.-OOUU	1430	PD	09-10-15	5.637,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.637,21
1701	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGIGI E SISMIC -FIN. AV. INV.-OOUU	1430	PD	09-10-15	306,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							306,63
1701	08-11-17		MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO	1357	PD	03-10-17	512,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							512,40
1702	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGIGI E SISMIC -FIN. AV. INV.-OOUU	1430	PD	09-10-15	2.961,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.961,91
1702	08-11-17		MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO	1357	PD	03-10-17	1.376,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.376,16
1703	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGIGI E SISMIC -FIN. AV. INV.-OOUU	1430	PD	09-10-15	2.537,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.537,60
1703	08-11-17		MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO	1357	PD	03-10-17	147,44
1704	08-11-17		MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO	1357	PD	03-10-17	1.024,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.172,24
1705	04-11-15		CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	1.908,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.908,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 55

1705	08-11-17	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO	1357	PD	03-10-17	1.207,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.207,80
1706	27-09-12	RESTITUZIONE x REINCASSO ASSEGNO SU MANDATO 3800 SUB. 1 ANNO 2012	0			219,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						219,78
1706	08-11-17	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO	1357	PD	03-10-17	768,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						768,60
1707	04-11-15	CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	104,27
1708	04-11-15	CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	5,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						109,59
1708	08-11-17	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2017.	1353	PD	02-10-17	496,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						496,40
1709	04-11-15	CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	101,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						101,99
1709	28-09-12	NOMINA COMMISSARIO PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 PIZZICONI FUNZIONALE DEL SISTEMA DI CASSE DI ESPANSIONE DI PIZZICONI E RESTONE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2012-2014 E LIQUIDAZIONE ANNO 2012	936	PD	26-07-12	918,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						918,00
1709	08-11-17	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2017.	1353	PD	02-10-17	700,00
1710	08-11-17	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2017.	1353	PD	02-10-17	2.519,09
1711	08-11-17	FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2017.	1353	PD	02-10-17	1.000,00
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	28.123,50
1714	08-11-17	IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI EDUCATIVI ZONALI A.S. 2017 2018 P.E.Z. SCOLARE. DECRETO DIRIG. N. 12433 DEL 10.8.2017	0			22.457,49
1727	14-11-17	PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELL'AVVISO DI ESTRATTO DI BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI CUI ALLA L.R. 65/2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIBRERIA	1622	PD	14-11-17	903,94
1728	15-11-17	QUOTA PER SPESE DI GESTIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA -CET SCRL. ANNO 2017.	27	PD	11-01-17	827,12
1732	16-11-17	ROTTAMAZIONE FIAT PANDA TARGATA AC452PZ E AUTOCARRO OPEL RASCAL TARGATO L98566. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1452	PD	17-10-17	150,00
1733	16-11-17	ROTTAMAZIONE FIAT PANDA TARGATA AC452PZ E AUTOCARRO OPEL RASCAL TARGATO L98566. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1452	PD	17-10-17	150,00
1741	16-11-17	AFFIDAMENTO RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - ACQUISIZIONE CIG FASE ESECUTIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO	1642	PD	16-11-17	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 56

1742	16-11-17	MANUTENZIONE GRU BONFIGLIOLI P5000 L/3SI MONTATA SU AUTOCARRO FIAT IVECO 100.17. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CENTRO ASSISTENZA GRU S.R.L. DI CALENZANO.	1572	PD	03-11-17	1.038,22
1745	16-11-17	MANUTENZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO TARGATO BV961RM ASSEGNATO AREA TECNICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1577	PD	03-11-17	53,57
1747	16-11-17	RIPARAZIONE GRU BONFIGLIOLI P5000 L/3SI MONTATA SU AUTOCARRO FIAT IVECO TARGATO DK967CS. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CENTRO ASSISTENZA GRU DI CALENZANO.	1618	PD	13-11-17	341,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						58.294,74
1750	04-11-16	RETТА DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSA VILLA VAL VERDE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016.	1513	PD	11-10-16	3.330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.330,00
1751	16-11-17	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1548	PD	30-10-17	512,40
1752	16-11-17	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1548	PD	30-10-17	183,00
1753	16-11-17	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1548	PD	30-10-17	91,50
1754	16-11-17	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1548	PD	30-10-17	91,50
1755	16-11-17	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1548	PD	30-10-17	542,90
1756	16-11-17	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1548	PD	30-10-17	134,20
1757	16-11-17	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1548	PD	30-10-17	1.384,70
1758	16-11-17	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1548	PD	30-10-17	91,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.031,70
1759	20-03-09	COMPENSO RISC.ICI ANNO 2009	42	PD	31-03-09	3.563,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						3.563,34
1759	16-11-17	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1548	PD	30-10-17	1.592,10
1760	16-11-17	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1548	PD	30-10-17	854,00
1761	16-11-17	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1548	PD	30-10-17	969,90
1762	16-11-17	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1548	PD	30-10-17	963,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.379,80
1763	06-11-15	CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	214,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						214,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 57

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
1768	17-11-17	RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO NUOVO IMPIANTO FOGNARIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	0			3.500,00
1769	20-11-17	IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLE MATERNE PARITARIE PRIVATE A.S. 2016 2017. DECRETO N. 15990 DEL 12.10.2017	0			13.041,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						17.761,79
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						320,11
1774	07-11-16	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO "FIERA". INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	1355	PD	14-09-16	28,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						28,56
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						76,19
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						86,35
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						27,21
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
1782	07-11-16	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2 STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	1444	PD	29-09-16	186,96
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						914,64
1784	23-11-17	RIMBORSO CAUZIONE PER UTILIZZO TEATRO GARIBALDI IL 25.11.17	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						500,00
1785	07-11-16	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2 STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	1444	PD	29-09-16	48,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						48,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 58

1787	27-11-17	INTERVENTO RIPARAZIONE ESTINTORE PRESSO SCUOLA MATERNA SAN VITO.IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE DI CASTELFRANCO PIAN DISCO'.	1613	PD	13-11-17	273,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						273,77
1788	06-04-11	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011.	71	PD	29-03-11	721,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						721,87
1788	27-11-17	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI RESIDUO QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER L'ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SECONDA TRANCHE.	1616	PD	13-11-17	3.536,51
1789	27-11-17	AREE PER SGAMBAMENTO CANI: RISTRUTTURAZIONE AREA ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI MATASSINO. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA SOC. COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO CON SEDE IN CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1610	PD	13-11-17	10.016,20
1790	27-11-17	AREE PER SGAMBAMENTO CANI: RISTRUTTURAZIONE AREA ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI MATASSINO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	1610	PD	13-11-17	35,84
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						13.722,70
1793	10-11-15	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: ABBATTIMENTO ALBERATA STRADALE DI VIA CASTELLANA E DI ALTRE ALBERATURE INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE - INCENTIVI EX LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1446	PD	13-10-15	64,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						64,97
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						9,21
1794	10-11-15	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: ABBATTIMENTO ALBERATA STRADALE DI VIA CASTELLANA E DI ALTRE ALBERATURE INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE - INCENTIVI EX LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1446	PD	13-10-15	196,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						196,40
1794	27-11-17	RIPRISTINO IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI TEATRO GARIBALDI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	1634	PD	15-11-17	1.915,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.915,40
1795	10-11-15	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: ABBATTIMENTO ALBERATA STRADALE DI VIA CASTELLANA E DI ALTRE ALBERATURE INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE - INCENTIVI EX LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1446	PD	13-10-15	46,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						46,74
1795	07-11-16	UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	1531	PD	14-10-16	515,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						515,69
1796	10-11-15	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: ABBATTIMENTO ALBERATA STRADALE DI VIA CASTELLANA E DI ALTRE ALBERATURE INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 11, CO. 2 D.LGS. 163/2006. -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1446	PD	13-10-15	16,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						16,69
1796	27-11-17	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2017 (CIG DERIVATO 540817465D RELATIVO ALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - CIG DERIVATO 5414749839 RELATIVO ALLEX COMUNE DI INCISA IN VAL DARNIO)	1308	PD	25-09-17	2.070,00
1797	27-11-17	PROGETTO LA COOP-ERTA DI LINUS. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. L'INCHIOSTRO E IMPEGNO DI SPESA PER L.A.S. 2017 2018 (CIG Z78204FD8B).	1387	PD	05-10-17	7.047,58
1799	28-11-17	IMPIEGO CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2017 2018 PACCHETTO SCUOLA. DECRETO REGIONE N. 14487 2017 PER RIPARTO FONDI STATALI E ATTO DIRIGENZIALE PROVINCIA N. 2302 DEL 31.10.2017.	0			42.330,00

<p align="center">GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017</p> <p align="center">(Data di stampa 07-03-2018)</p>		<p>Pag. 59</p>
--	--	----------------

Pag. 59

1801	28-11-17		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI DI N. 40 DIPENDENTI IL 23 E 30 NOVEMBRE 2017 IN HOUSE. AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21.12.2011 E SMI.	1450	PD	17-10-17	2.000,00
1803	29-11-17		ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER NIDI D'INFANZIA COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1575	PD	03-11-17	150,00
1805	29-11-17		RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. PETRARCA" A SEGUITO DEI PRIMI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1699	PD	23-11-17	300,00
1806	29-11-17		RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "F. PETRARCA" A SEGUITO DEI PRIMI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1699	PD	23-11-17	49,50
1807	30-11-17		ACQUISTO AUTO FIAT PUNTO EASY POWER IN PRONTA CONSEGNA E SCRITTE ADESIVE. AFFIDAMENTI DIRETTI E IMPEGNI DI SPESA CIG Z7020FB6A9 E ZC12106186 .	1746	PD	30-11-17	0,01
1808	30-11-17		ACQUISTO AUTO FIAT PUNTO EASY POWER IN PRONTA CONSEGNA E SCRITTE ADESIVE. AFFIDAMENTI DIRETTI E IMPEGNI DI SPESA (CIG Z7020FB6A9 E ZC12106186).	1746	PD	30-11-17	97,60
1811	04-12-17		CONTRIBUTO URGENTE A FAVORE DI CITTADINO INDIGENTE. ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE.	1739	PD	29-11-17	125,00
1812	05-12-17		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZARE LA PRESENTAZIONE DEI LIBRI PRESSO LE BIBLIOTECHE COMUNALI G. ROVAI E M. FICINO . ANNO 2017. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1685	PD	21-11-17	225,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			54.394,69
1815	09-12-14		AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	1395	PD	27-10-14	600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			600,00
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
1816	05-12-17		INIZIATIVE AGGIE 2017 - ASSOCIAZIONE SCIACCHETRA' STREET BAND. IMPEGNO DI SPESA.	1738	PD	29-11-17	550,00
1817	05-12-17		SERVIZIO AGGIORNAMENTO ARCHIVIO IMU 2013. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA.	1753	PD	30-11-17	3.891,80
1818	05-12-17		ACQUISTO CARTELLI DI PASSO CARRABILE CON E SENZA NUMERO PRESTAMPATO	1725	PD	28-11-17	908,90
1821	07-12-17		ACQUISTO VOLUMI ENCICLOPEDICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARSILIO FICINO". AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1507	PD	23-10-17	330,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			6.480,70
1822	12-04-11		RIMB.DEPOSITO CAUZIONALE SCRIPTA MANET SRL	0	PD	12-04-11	258,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			258,00
1822	07-12-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019	1559	PD	31-10-17	15.500,00
1823	07-12-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA 2017-2018-2019	1559	PD	31-10-17	983,39
1824	07-12-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019	1559	PD	31-10-17	1.995,71
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			18.479,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 60

1825	12-11-15	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale fin. CDS. Vedi int. 7210/2 PROG. EURO 90.000	220	GM	17-09-15	1.451,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.451,44
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	101.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						101.000,00
1828	07-12-17	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL CENTRO CULTURALE CASA DEL PETRARCA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.	1509	PD	24-10-17	2.999,88
1829	07-12-17	PULIZIA LOCALI CENTRO GIOVANI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	1536	PD	26-10-17	136,66
1830	07-12-17	GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 (CIG 68381625CB).	1537	PD	26-10-17	3.500,00
1831	07-12-17	CONVENZIONE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI "MARSILIO FICINO" E GILBERTO ROVAI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017.	1538	PD	26-10-17	312,00
1832	07-12-17	INTERVENTO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE NEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PIAVE. AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0D2093698.	1566	PD	02-11-17	97,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						7.046,14
1833	29-03-10	COMPENSO RISC.ICI ANNO 2010	54	PD	20-04-10	4.446,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						4.446,07
1833	07-12-17	ACQUISTO TAPPETI IN TREFORD PER NIDO D'INFANZIA TRENINO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z5920A317D)	1587	PD	07-11-17	1.130,00
1834	07-12-17	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CON TEMPO DI FIESOLE PER IL CONCORSO LETTERARIO "PETRARCA.FIV 2017", FACENTE PARTE DEL PROGETTO DELL'AREA CHIANTI-VALDARNO ECHI DI CONTAMINAZIONI. IMPEGNO DI SPESA.	1597	PD	09-11-17	2.500,00
1835	07-12-17	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER I LABORATORI DIDATTICI DEI NIDI D'INFANZIACOMUNALI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG Z9120A1280	1585	PD	07-11-17	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.880,00
1837	08-11-16	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI. INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2016-2017.CIG. ZE81985D48	1441	PD	29-09-16	198,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						198,54
1838	15-12-14	INTERVENTO IN EMERGENZA PER ASPIRAZIONE SOSTANZE INQUINANTI DALL'ALVEO DEL FIUME ARNO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PALMA ECOLOGIA S.R.L. DI CASERANA - QUARRATA (PT).	1457	PD	03-11-14	369,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						369,60
1839	11-12-17	IMPIEGO CONTRIBUTO REG.LE BUONI SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2017 2018	2007	PD	29-12-17	10.112,05
1842	13-12-17	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE SITO WEB E MOBILE APPS INERENTI I LUOGHI IDENTITARI DEL TERRITORIO COMUNALE CIG Z6A213529B	1854	PD	12-12-17	14.884,00
1843	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
1844	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	2.500,00
1845	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	1.960,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 61

1846	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	2.500,00
1847	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	1.020,73
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						36.712,68
1852	08-11-16	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA M. FICINO E AREE PUBBLICHE LIMITROFE. AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO LEGALE AL R.U.P. AVV. FRANCESCO BARCHIELLI CON STUDIO IN FIRENZE. -FIN. OOUU	1488	PD	07-10-16	5.963,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5.963,36
1854	02-12-15	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE - DE LUCIA PASQUALINA	0			230,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						230,16
1854	14-12-17	AUTUMNIA 2017- IMPEGNO A COPERTURA DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DA ELARGIRE ALLE ASSOCIAZIONI COINVOLTE NELLA MANIFESTAZIONE.	1441	PD	13-10-17	3.950,00
1856	14-12-17	ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA INSTALLATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SOLUZIONE UF	1806	PD	06-12-17	731,63
1857	14-12-17	VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL C.D.S. SERVIZIO DI RICEVIMENTO FLUSSI DEI VERBALI, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E PAGAMENTI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAPIDATA S.P.A.	1759	PD	30-11-17	5.551,00
1859	14-12-17	AGENZIA DELLE ENTRATE - CARTELLE DI PAGAMENTI N. 04120170004479063 E N. 04120170004726527	1777	PD	04-12-17	5.010,80
1860	14-12-17	CENTRO COMMERCIALE NATURALE IL GRANAIO. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO EVENTI NATALE 2017	1775	PD	04-12-17	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						16.043,43
1861	19-04-11	COMPENSO RISC.ICI ANNO 2011 DETERMINA N.211 DEL 10/02/2011	1	PD	29-03-11	509,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						509,64
1862	14-12-17	INIZIATIVE NATALE 2017 - IMPEGNO DI SPESA ONERI SIAE	1783	PD	04-12-17	905,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						905,00
1863	03-12-15	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	217,69
1864	03-12-15	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	627,55
1865	03-12-15	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	942,88
1866	03-12-15	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	611,68
1867	03-12-15	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	1.176,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 62

1868	03-12-15	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	796,05
1869	03-12-15	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	276,17
1870	03-12-15	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	78,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.726,82
1871	03-12-15	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	46,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						46,03
1871	03-12-15	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	46,03
1872	03-12-15	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	38,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						84,71
1872	14-12-17	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ABACO SPA PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE D	1872	PD	13-12-17	967,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						967,67
1873	03-12-15	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	159,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						159,71
1873	15-12-17	RESTITUZIONE CAUZIONE PER REALIZZAZIONE NUOVO PASSO CARRABILE VIA ARNO 25	0			1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.500,00
1875	03-12-15	MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DEL MEDESIMO INTERVENTO.	1572	PD	30-10-15	354,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						354,06
1879	15-12-17	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. PAGAMENTO IN FAVORE DELL' AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER MEDICO E VETERINARIO.	1769	PD	01-12-17	1.895,73
1882	08-11-16	INCARICO PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO POST-UNITARIO E DI DEPOSITO DELL'EX COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1628	PD	29-10-16	5.000,00
1882	18-12-17	RIMBORSO TARI 2016 A FAVORE DI FIGLINE AGRITURISMO SPA	1590	PD	08-11-17	15.564,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						22.460,64
1883	08-11-16	PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER ANNO 2016 CIG ZAF1BACD00. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. -NO VINC.	1626	PD	29-10-16	21,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						21,35
1884	18-12-17	VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI DELLA DIVISA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RICORSO AL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (S.T.A.R.T.). DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA IN	1778	PD	04-12-17	6.225,38
1885	18-12-17	Acquisto scheda video. Variazione fornitore, determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegno di spesa.	1860	PD	13-12-17	4,03
1886	18-12-17	RESTITUZIONE CAUZIONE PER USO TEATRO GARIBALDI	0			500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 63

1887	19-12-17	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOCARRO FIAT IVECO 100.17 TARGATO DK967CS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA ROMANO PASQUINI.	1687	PD	21-11-17	722,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						7.451,89
1888	08-11-16	CAMPAGNA D'INFORMAZIONE STAGIONE PROSA TEATRO COMUNALE GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.	1484	PD	06-10-16	298,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						298,20
1892	19-12-17	ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ELETTRICO LABORATORI ATELIER CREATIVO SCUOLA MEDIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA L'ELETTRICA S.P.A. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1837	PD	11-12-17	2.630,31
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
1895	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	88,74
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
1897	19-12-17	VERIFICA PERIODICA PONTI SVILUPPABILI: MONTAFERETRI F.LLI FERRETTI MI/10 E GRU MONTATA SU AUTOCARRO FIAT IVECO 100.17 TARGATO DK967CS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO.	1767	PD	01-12-17	264,67
1898	19-12-17	VERIFICA PERIODICA PONTI SVILUPPABILI: MONTAFERETRI F.LLI FERRETTI MI/10 E GRU MONTATA SU AUTOCARRO FIAT IVECO 100.17 TARGATO DK967CS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO.	1767	PD	01-12-17	264,67
1905	19-12-17	SOSTITUZIONE MANICHETTA ANTICENDIO SCUOLE MEDIE VIA GARIBALDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO.	1768	PD	01-12-17	410,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.219,04
1906	09-11-12	RIMBORSO CAUZIONE MC - LINK SpA	0			5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						5.000,00
1906	19-12-17	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM, ENEL ENERGIA SPA.	1791	PD	05-12-17	14.585,90
1907	19-12-17	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM, ENEL ENERGIA SPA.	1791	PD	05-12-17	500,00
1908	19-12-17	RIPARAZIONE PORTA DISABILI E SOSTITUZIONE BOCCHETTA ELETTRICA MANIGLIONE ANTIPANICO PRESSO IL PALAZZO COMUNALE DI FIGLINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO.	1836	PD	11-12-17	237,90
1909	20-12-17	CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE IL GRANAIO CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI FIGLINE PER L INIZIATIVA NATALE SOLIDALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO.	1889	PD	15-12-17	1.340,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						16.663,80
1910	13-11-12	RIMBORSO CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						500,00
1910	20-12-17	CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE A.SE.BA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BOOK BOX. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO.	1904	PD	18-12-17	700,00
1911	20-12-17	INCARICO DI DOCENZA AL PROF. AVV. LUCA TAMASSIA PER CORSO DI FORMAZIONE " LA RIFORMA MADIA" . IMPEGNO DI SPESA.	1819	PD	07-12-17	2.000,00
1912	20-12-17	APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BUCINE E IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LO SCORRIMENTO DI GRADUATORIA AI FINI DELLA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO DI "ESPERTO IN EROGAZIONE DI SERVIZI	1899	PD	18-12-17	1.300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 64

1913	20-12-17		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "PROGRAMMA ATTIVITA' RICETTIVE, PROFESSIONI DEL TURISMO, AGRITURISMO E LOCAZIONI" DI N. 2 DIPENDENTI (E.GUERRI - CAT. D1/D3 E P.MONTAGHI - CAT. D1/D2) IL 14 DICEMBRE 2017 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1717	PD	27-11-17	425,00
1914	20-12-17	SF	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "I BENI CULTURALI DELL'ENTE LOCALE TRA ADEMPIMENTI OPERATIVI, TUTELE E VALORIZZAZIONE" DI N.1 DIPENDENTE (A.RAFFAELLA - CAT. D3/D6) IL 6 DICEMBRE 2017 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1716		27-11-17	282,00
1915	20-12-17		SERVIZIO MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2008 DOTT. MASSIMO PARIGI - ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA.	1794	PD	05-12-17	8.815,00
1916	20-12-17		FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EX ART. 208. ANNO 2017 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	1813	PD	07-12-17	8.500,00
1917	20-12-17		ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	1907	PD	18-12-17	322.556,41
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			344.578,41
1919	23-12-14		RESTITUZIONE PER RIACCREDITO STORNO MANDATO N. 7790 PER C/C CHIUSO	0			237,24
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			237,24
1919	21-12-17		Associazione Compagnia delle Contrade Figlinesi: rettifica precedente impegno contributo anno 2017 e anticipo.	826	PD	09-06-17	2.500,00
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
1924	22-12-17		RESTITUZIONE GARANZIA A CORREDO OFFERTA GARA PER MANUTENZIONE VEICOLI	0			150,00
1925	22-12-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione contributi. Elenco 2.	1849	PD	12-12-17	1.283,73
1926	22-12-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione contributi. Elen	1849	PD	12-12-17	489,30
1927	22-12-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione contributi. Elen	1849	PD	12-12-17	1.190,00
1928	22-12-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione contributi. Elen	1849	PD	12-12-17	1.021,92
1929	22-11-16		CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO "BANCOPOSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI" ACCESSORIO AL CONTO CORRENTE POSTALE TOSAP E LAMPADE VOTIVE.	1810	PD	22-11-16	5.895,97
1929	22-12-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione contributi. Elen	1849	PD	12-12-17	478,48
1930	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. REGISTRO N. MESSI/2017/4517.	1856	PD	12-12-17	9,38
1931	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. REGISTRO N. MESSI/2017/6068	1856	PD	12-12-17	5,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			13.275,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 65

1932	25-11-16	INTEGRAZIONE IMPEGNO IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA BIANCHI PER STAMPA MANIFESTI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E VARIE INIZIATIVE ED EVENTI ISTITUZIONALI.	1691	PD	09-11-16	35,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						35,70
1932	22-12-17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. REGISTRO N. MESSI/2017/2287	1856	PD	12-12-17	5,88
1933	22-12-17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI 2017.	1856	PD	12-12-17	8,95
1934	22-12-17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 124 REG. 06/03/2017. RICHIESTA DI PAGAMENTO N. 159 DEL 05/06/2017.	1856	PD	12-12-17	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						20,71
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						139,97
1935	22-12-17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ROSAFIO PAOLO. NOT. 28/08/2015.	1856	PD	12-12-17	6,48
1936	22-12-17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI EL MASSOUDY MOHAMMED. ATTO N. 53.	1856	PD	12-12-17	11,28
1937	22-12-17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ROMANO LUIGI. ATTO N. 105.	1856	PD	12-12-17	11,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						29,04
1938	31-12-14	RESTITUZIONE RIACCREDITO STORNO BONIFICO DI CUI AL MANDATO 7770 PER CONTO BENEFICIARIO CHIUSO	0			162,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						162,14
1938	22-12-17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI DILAGHI TOMMASO. ATTO V./4108/16.	1856	PD	12-12-17	6,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						6,48
1939	31-12-14	REINCASSO MANDATI FINE ANNO	0			2.191,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						2.191,14
1939	22-12-17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI BIANCHI ALESSANDRO. ATTO N. 107/2017 DEL 28/07/2017.	1856	PD	12-12-17	6,48
1940	22-12-17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI ANNO 2017.	1856	PD	12-12-17	5,88
1941	22-12-17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VERBALE P/4213/2015.	1856	PD	12-12-17	11,33
1942	22-12-17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PRIMO TRIMESTRE 2017. VS. PROT. 22475.	1856	PD	12-12-17	49,36
1943	22-12-17	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PRIMO TRIMESTRE 2017. VS. PROT. 34427.	1856	PD	12-12-17	11,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						84,81
1944	25-11-16	FORNITURA DI ZANZARIERA NECESSARIA PER I LOCALI ADIBITI ALLA PREPARAZIONE DI DIETE SPECIALI PRESSO LA CUCINA 'CAVICCHI' AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.CIG ZB71BDAA65. -NO VINC.	1648	PD	03-11-16	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						450,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018)		Pag. 66
---	--	---------

Pag. 66

1944	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PRIMO TRIMESTRE 2017. VS. PROT. 34529.	1856	PD	12-12-17	49,90
1945	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI vs. registro n. 7475 del 20/07/2017.	1856	PD	12-12-17	5,88
1946	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. PROT. N. 42391.	1856	PD	12-12-17	9,98
1947	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SECONDO TRIMESTRE 2017.	1856	PD	12-12-17	9,98
1948	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI VS. PROT. N. 2147 DEL 28/02/2017.	1856	PD	12-12-17	6,88
1949	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI PRIMO TRIMESTRE 2017. VS. PROT. N. 0036509/17 DEL 25/07/2017.	1856	PD	12-12-17	5,88
1950	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 380/2017.	1856	PD	12-12-17	5,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			94,38
1951	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	32,03
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			32,03
1951	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 440/2017.	1856	PD	12-12-17	5,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5,88
1952	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	44,84
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			44,84
1952	25-11-16		COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE DI VIA NORCENNI. FORNITURA MATERIALI IN CLS -FIN. OOUU-NO VINC.-INV.	1620	PD	28-10-16	2.440,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.440,00
1952	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 456/2017	1856	PD	12-12-17	5,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5,88
1953	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	443,47
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			443,47
1953	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 457/2017	1856	PD	12-12-17	5,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5,88
1954	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	6,41
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			6,41
1954	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 463/2017	1856	PD	12-12-17	5,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5,88
1955	31-12-14		RIMBORSO GARANZIA FIDEIUSSORIA RIPRISTINO SOVRASTRUTTURE STRADALI PELLETTIERA ENNEPI' SRL	0			1.600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.600,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018)		Pag. 67
---	--	---------

Pag. 67

1955	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	44,84
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			44,84
1955	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 464/2017.	1856	PD	12-12-17	5,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5,88
1956	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	97,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			97,60
1956	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 465/2017.	1856	PD	12-12-17	5,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5,88
1957	31-12-14		COMPENSO PER INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - VEDI REVERSALE 6292/2013	0			50,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			50,00
1957	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	25,62
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			25,62
1957	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI N. 466/2017	1856	PD	12-12-17	5,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5,88
1958	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	70,45
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			70,45
1958	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI SECONDO TRIMESTRE 2017.	1856	PD	12-12-17	11,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			11,76
1959	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	328,18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			328,18
1959	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI TERZO TRIMESTRE 2017.	1856	PD	12-12-17	9,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			9,88
1960	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	198,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			198,56
1960	22-12-17		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI QUARTO TRIMESTRE 2017.	1856	PD	12-12-17	15,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			15,76
1961	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	443,47
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			443,47
1961	22-12-17	SF	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE D'ARMA. IMPEGNO DI SPESA.	1932	PD	20-12-17	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018)		Pag. 68
---	--	---------

Pag. 68

1962	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	36,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			36,60
1962	22-12-17		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE D'ARMA. IMPEGNO DI SPESA.	1932	PD	20-12-17	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			300,00
1963	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	21,96
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			21,96
1963	25-11-16		TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. FIN. AVE	1646	PD	03-11-16	463,74
1963	22-12-17	SF	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE D'ARMA. IMPEGNO DI SPESA.	1932	PD	20-12-17	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			763,74
1964	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	36,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			36,60
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
1964	22-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO FRANCESCO BARCHIELLI PER SPESE LEGALI RELATIVE ALLA STIPULA DELL'ATTO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E ZURICH INSURANCE A TACITAZIONE DEL CONTENZIOSO LAVORI AREA EX CEMENTIFICIO SACCI.	1945	PD	22-12-17	5.353,14
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			6.755,21
1965	29-11-12		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI AL SERVIZIO AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE- INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA	1372	PD	13-11-12	1.095,54
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			1.095,54
1965	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	58,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			58,56
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
1965	22-12-17		Acquisti vari beni informatici. Variazione fornitore, determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegni di spesa.	1297	PD	21-09-17	982,08
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.315,77
1966	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	197,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			197,64
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
1966	22-12-17		Acquisti vari beni informatici. Variazione fornitore, determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegni di spesa.	1297	PD	21-09-17	529,16
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			648,34
1967	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	14,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			14,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 69

1967	22-12-17	Acquisti vari beni informatici. Annullamento impegno, determinazione a contrarre, affidamento diretto e nuovo impegno di spesa.	1443	PD	16-10-17	811,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						811,91
1968	10-12-15	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	73,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						73,20
1968	22-12-17	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL GESTIONALE UFFICIO SCUOLA E SPORT E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL.	1532	PD	26-10-17	1.648,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.648,00
1969	10-12-15	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	197,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						197,64
1969	25-11-16	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	1210	PD	16-08-16	8,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						8,00
1969	22-12-17	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL GESTIONALE UFFICIO SCUOLA E SPORT E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DEDAGROUP PUBLIC SERVICE SRL.	1532	PD	26-10-17	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.500,00
1970	10-12-15	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						146,40
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						24,19
1970	22-12-17	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI EVENTI MUSICALI E CULTURALI DEDICATI AI GIOVANI DA SVOLGERE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE 2017/2018 (CIG Z832111FB1). APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.	1941	PD	22-12-17	36.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						36.600,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5,76
1971	22-12-17	Acquisti vari beni informatici. Variazione fornitore, determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegni di spesa.	1297	PD	21-09-17	3,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3,65
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2,06
1972	22-12-17	Acquisto gruppo di continuità e stampante. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegni di spesa.	1689	PD	21-11-17	1.341,77
1973	22-12-17	Acquisto gruppo di continuità e stampante. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegni di spesa.	1689	PD	21-11-17	1.444,93
1974	22-12-17	Acquisto gruppo di continuità e stampante. Determinazione a contrarre, affidamento diretto e impegni di spesa.	1689	PD	21-11-17	3.661,18
1975	22-12-17	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SIT E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ LDP PROGETTI GIS S.r.l.	1824	PD	07-12-17	2.257,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 70

1976	22-12-17	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEL SIT AL NUOVO PIANO STRUTTURALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ LDP PROGETTI GIS S.r.l.	1823	PD	07-12-17	10.980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						19.684,88
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.200,00
1977	28-11-16	RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO FATTURE NIDO (VEDI REV. 7295)	0			264,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						264,50
1978	28-12-17	SUPPORTO OPERATIVO ALLA RIVALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE: IMPEGNO DI SPESA	1977	PD	28-12-17	1.800,00
1979	28-12-17	RILEVAZIONE ED INVENTARIAZIONE PATRIMONIO : IMPEGNO DI SPESA	1980	PD	28-12-17	17.934,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						19.734,00
1980	31-12-14	PRODOTTI PULIZIE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI. ANNO 2014 AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZE3127C904)	1796	PD	19-12-14	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						600,00
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	238.828,00
1981	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	785,42
1983	29-12-17	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE MARCIAPIEDE VIA PETRARCA 44 INCISA	0			300,00
1984	29-12-17	RIMBORSO CAUZIONE GARA DI TESORERIA	0			625,00
1986	29-12-17	RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 9021 PER CC ERRATO	0			347,66
1987	30-11-16	PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA ABITAZIONI E PRINCIPALI LUOGHI DI INTERESSE DELLA CITTÀ DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PERIODO 2016/2019. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO	1798	PD	22-11-16	1.203,90
1987	29-12-17	RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 9047 PER CONTO CORRENTE CHIUSO	0			250,00
1989	29-12-17	RIMBORSO CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PASSO CARRABILE	0			800,00
1990	29-12-17	RIMBORSO CAUZIONE	0			800,00
1992	29-12-17	SPESE POSTALI CCP VIOLAZIONI ICI MESI SET-NOV	0			74,95
1993	29-12-17	RESTITUZIONE REINTROITO MANDATO 433 SUB 22 SGREVI ANGELA NON RISCOSSO ENTRO I TERMINI	0			34,46
1994	29-12-17	FORNITURA CARBURANTI (BENZINA + GPL) PER AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE E AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO DELLA SPESA.	1870	RU	13-12-17	100,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018)		Pag. 71
---	--	---------

Pag. 71

1995	29-12-17		ACQUISTO VARIO MATERIALE PER FESTE DI NATALE ASILI NIDO COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1808	PD	06-12-17	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							244.500,09
1996	06-12-16		LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DR. MARCELLO RALLI E ALLA D.SSA SONIA NEBBIAI - RISPETTIVAMENTE MEMBRO E PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2016.	1885	PD	29-11-16	156,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							156,68
1996	29-12-17		REALIZZAZIONE PROGETTO "DON CHISCIOTTE - LA FIGURA E IL SIMBOLO DELL'IMPOSSIBILE". IMPEGNO DI SPESA.	1810	PD	06-12-17	1.159,61
1997	29-12-17		REALIZZAZIONE PROGETTO "DON CHISCIOTTE - LA FIGURA E IL SIMBOLO DELL'IMPOSSIBILE". IMPEGNO DI SPESA.	1810	PD	06-12-17	1.074,00
1998	29-12-17		REALIZZAZIONE PROGETTO "DON CHISCIOTTE - LA FIGURA E IL SIMBOLO DELL'IMPOSSIBILE". IMPEGNO DI SPESA.	1810	PD	06-12-17	988,00
1999	29-12-17		REALIZZAZIONE PROGETTO "DON CHISCIOTTE - LA FIGURA E IL SIMBOLO DELL'IMPOSSIBILE". IMPEGNO DI SPESA.	1810	PD	06-12-17	690,52
2000	29-12-17		REALIZZAZIONE PROGETTO "DON CHISCIOTTE - LA FIGURA E IL SIMBOLO DELL'IMPOSSIBILE". IMPEGNO DI SPESA.	1810	PD	06-12-17	862,54
2001	29-12-17		REALIZZAZIONE PROGETTO "DON CHISCIOTTE - LA FIGURA E IL SIMBOLO DELL'IMPOSSIBILE". IMPEGNO DI SPESA.	1810	PD	06-12-17	119,00
2002	29-12-17		REALIZZAZIONE PROGETTO "DON CHISCIOTTE - LA FIGURA E IL SIMBOLO DELL'IMPOSSIBILE". IMPEGNO DI SPESA.	1810	PD	06-12-17	473,46
2003	29-12-17		REALIZZAZIONE PROGETTO "DON CHISCIOTTE - LA FIGURA E IL SIMBOLO DELL'IMPOSSIBILE". IMPEGNO DI SPESA.	1810	PD	06-12-17	732,00
2004	29-12-17		REALIZZAZIONE PROGETTO "DON CHISCIOTTE - LA FIGURA E IL SIMBOLO DELL'IMPOSSIBILE". IMPEGNO DI SPESA.	1810	PD	06-12-17	150,00
2005	29-12-17		REALIZZAZIONE PROGETTO "DON CHISCIOTTE - LA FIGURA E IL SIMBOLO DELL'IMPOSSIBILE". IMPEGNO DI SPESA.	1810	PD	06-12-17	500,00
2006	29-12-17		MANIFESTAZIONE "GIOCO MA NON RISCHIO" A CURA DEL CIRCOLO ARCI AMICIZIA DI FIGLINE. IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PUBBLICITARIO	1847	PD	11-12-17	201,91
2007	29-12-17		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA". IMPEGNO DI SPESA.	1846	PD	11-12-17	935,00
2008	29-12-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INCONTRI PREPARATORI E DI UN ALBO A FUMETTI SULLA CONDIZIONE GIOVANILE MARGINALE NEL	1914	PD	19-12-17	5.612,00
2009	29-12-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN VIDEO DOCUMENTARIO SULLA CONDIZIONE GIOVANILE MARGINALE NEL VALDARNO (CIG Z1121354	1875	PD	13-12-17	4.000,00
2010	29-12-17		ACQUISTO PLACCHE DISTINTIVE PER GLI AGENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT. ANNO 2017.	1859	PD	12-12-17	549,00
2011	29-12-17		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DA205FW IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' OFFICINA TINACCI AUTO SRL. ANNO 2017.	1790	PD	05-12-17	101,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.148,31
2012	31-12-14		LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.	1853	PD	23-12-14	6.556,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.556,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 72

2012	29-12-17	ACQUISTO BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE TD451 PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA. ANNO 2017.	1747	PD	24-11-15	71,98
2013	29-12-17	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO EF848RP ADDEBITATI A QUESTO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE IN SEGUITO ALLA RESTITUZIONE DELL' AUTO ALLA SOCIETA' DI NOLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE SPA. ANNO 201	1680	PD	21-11-17	2.841,14
2014	29-12-17	CANONE DI ASSISTENZA TECNICA PER LA CENTRALE RADIO INSTALLATA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SISMIC S.R.L.	1627	PD	14-11-17	203,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.116,45
2015	10-12-15	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PER REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE ALL'ARCHITETTO LORELLA FABBRIZZI DI FIGLINE E INCISA V.NO, PER LA VENDITA DELL'APPARTAMENTO DI PIAZZA RINASCITA A INCISA (CIG Z071713036). IMPEGNO DI SPESA.	1684	PD	12-11-15	152,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						152,26
2015	29-12-17	CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA PER I SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA INSTALLATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SECURITY SOLUTIONS S.R.L.	1624	PD	14-11-17	57,74
2016	29-12-17	PROGETTO "A.T.T.I.V.I." - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . IMPEGNO DI SPESA.	1649	PD	16-11-17	361,00
2017	29-12-17	ACQUISTO CONTRASSEGNI PER LA SOSTA DI PORTATORI DI HANDICAP E DI BUSTE TRASPARENTI PER PLASTIFICAZIONE (C.D. POUCHES). PERFEZIONAMENTO OFFERTA TRAMITE RICORSO AL ME.P.A. ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI SPA. ANNO 2017.	1546	PD	30-10-17	198,86
2018	29-12-17	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' ACQUISTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE ANNUALE DELL' ETILOMETRO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO TRAMITE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1433	PD	13-10-17	475,80
2019	29-12-17	Autumnia 2017 - Elaborazione e stampa bandiere promozionali. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	1495	PD	20-10-17	1.576,24
2020	29-12-17	Autumnia 2017 - Noleggio stand per "la piazza delle Associazioni". Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa.	1497	PD	20-10-17	1.817,80
2021	29-12-17	AUTUMNIA 2017 - CAMPAGNA INFORMATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1500	PD	20-10-17	1.220,00
2022	29-12-17	AUTUMNIA 2017 - CAMPAGNA INFORMATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1500	PD	20-10-17	500,00
2023	29-12-17	AUTUMNIA 2017 - CAMPAGNA INFORMATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1500	PD	20-10-17	427,00
2024	29-12-17	AUTUMNIA 2017 - CAMPAGNA INFORMATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1500	PD	20-10-17	600,00
2025	29-12-17	AUTUMNIA 2017 - CAMPAGNA INFORMATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1500	PD	20-10-17	793,00
2026	29-12-17	AUTUMNIA 2017 - NOLEGGIO GENERATORE DI CORRENTE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1570	PD	03-11-17	183,00
2027	29-12-17	AUTUMNIA 2017 ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1574	PD	03-11-17	500,00
2028	29-12-17	AUTUMNIA 2017 ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1574	PD	03-11-17	610,00
2029	29-12-17	AUTUMNIA 2017 ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1574	PD	03-11-17	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 73

2030	29-12-17		AUTUMNIA 2017 ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1574	PD	03-11-17	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.870,44
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							776,50
2031	29-12-17		AUTUMNIA 2017 - Contributo Istituto Statale Istruzione Superiore "Giorgio Vasari". Impegno di spesa.	1581	PD	06-11-17	5.000,00
2032	29-12-17		Adeguamento backoffice SIGePro alle specifiche RFC-239. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa	1593	PD	08-11-17	1.098,00
2033	29-12-17		INIZIATIVE NATALIZIE 2017 ALBERO P.ZZA FICINO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1701	PD	23-11-17	990,00
2034	29-12-17		INIZIATIVE NATALE 2017 - ASSOCIAZIONE CULTURALE BABY FROG. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1728	PD	28-11-17	976,00
2035	29-12-17		INIZIATIVE NATALE 2017 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNO DI SPESA.	1730	PD	28-11-17	732,00
2036	29-12-17		INIZIATIVE NATALE 2017 ALLESTIMENTI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1752	PD	30-11-17	14.518,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							23.314,00
2037	31-12-14		MANUTENZIONE AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2014 .	1534	PD	14-11-14	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							250,00
2037	19-12-16		CONTINUITA' DI GESTIONE DEL PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z391C84DB4).	2043	PD	14-12-16	4.724,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.724,08
2037	29-12-17		INIZIATIVE NATALE 2017 - SPETTACOLI MUSICALI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1757	PD	30-11-17	2.396,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.396,90
2039	19-12-16		PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SUL "BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019" DI N. 3 DIPENDENTI COMUNALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO (M.C.IELMETTI - CAT.D1/D4 - M.CIUTINI - CAT. D1/D5 - M.VERNIANI CAT. D1-D2) IL 17 NOVEMBRE A PONTASSIEVE (FI). IMPEGNO DI SPESA.	1736	PD	15-11-16	61,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							61,00
2039	29-12-17		INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA SAN MARTINO DI VITIANO (AR). IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 22.12.2017 - 31.01.2018	1958	PD	27-12-17	460,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							460,00
2040	19-12-16		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE QUALE SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA MORE.	1855	PD	25-11-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							500,00
2040	29-12-17	SF	CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE SOCIETA DI MUTUO SOCCORSO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO SOCIALE DI POGGIO ALLA CROCE. IMPEGNO DI SPESA.	1970		28-12-17	2.000,00
2041	29-12-17		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PASTI NELLE SCUOLE. PERIODO DICEMBRE 2017. CIG 620382672A.	1802	PD	06-12-17	8.000,00
2042	29-12-17		ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE F.TO A/4 E F.TO A/3 GR.80 PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ME.PA.	1855	PD	12-12-17	1.653,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 74

2043	29-12-17	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.	2002	PD	28-12-17	885,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						12.538,89
2044	20-05-11	RIMB.CAUZIONE X C/SAPONIF.ARTIG. FIORENTINO SRL	0	PD	20-05-11	258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						258,00
2044	29-12-17	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 21.06/23.10.2017. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1931	PD	20-12-17	500,00
2045	29-12-17	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 21.06/23.10.2017. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1931	PD	20-12-17	500,00
2046	29-12-17	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 21.06/23.10.2017. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1931	PD	20-12-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.500,00
2047	19-12-16	PARTICIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "I TRIBUTI COMUNALI" DI N. 5 DIPENDENTI (A.CASINI - S.VINCI - M.BALDI -E.GRECHI - M.C. IELMETTI) IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2016 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1823	PD	23-11-16	90,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						90,00
2047	29-12-17	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 21.06/23.10.2017. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1931	PD	20-12-17	500,00
2048	29-12-17	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 21.06/23.10.2017. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1931	PD	20-12-17	500,00
2049	29-12-17	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 21.06/23.10.2017. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1931	PD	20-12-17	500,00
2050	29-12-17	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 21.06/23.10.2017. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1931	PD	20-12-17	500,00
2051	29-12-17	RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 21.06/23.10.2017. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1931	PD	20-12-17	354,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.354,00
2052	15-12-15	ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI TRENINO E CHICCHIRULLO'. ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . .CIG ZA41761C45	1812	PD	01-12-15	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						250,00
2052	29-12-17	CONTRIBUTO ECONOMICO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA (CAMST) PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017, A FAVORE DI MINORE ESONERATO DAL PAGAMENTO.	1429	PD	12-10-17	84,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						84,00
2053	20-12-16	CONCESSIONE PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 2016. CIG. 4490051B4A.	1759	PD	17-11-16	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.220,00
2053	29-12-17	PROGETTI DI MICRO-AREA (EX FONDO A PARAMETRO) PER INTERVENTI DI NATURA ASSISTENZIALE . IMPEGNO DI SPESA.	1455	PD	17-10-17	11.281,27
2054	29-12-17	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SU FONDI REGIONALI A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI: IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2017/2018	1513	PD	24-10-17	3.424,24
2055	29-12-17	CONTRIBUTO ALL ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI RINASCITA PER SOSTEGNO AL PROGETTO I SABATI DELLA SALUTE.	1568	PD	03-11-17	595,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 75

2056	29-12-17	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.E.BA. ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE PER SOSTEGNO AL PROGETTO LABORATORI DI SOCIALIZZAZIONE.	1569	PD	03-11-17	5.000,00
2057	29-12-17	ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI INVERNALI E SOSTITUZIONE GOMME ESTIVE SU AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD8200208F).	1654	PD	17-11-17	249,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						20.551,12
2058	13-12-12	COMPENSO CONCESS. RISCOSSIONE ICI	135	CC	29-06-12	1.409,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.409,91
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						119,66
2058	20-12-16	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "GIOCATTOLO". AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1998	PD	09-12-16	592,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						592,92
2058	29-12-17	FORNITURA DI MANIFESTI E CARTOLINE PER GIORNATA DELLA DISABILITA . AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z152108D5E).	1742	PD	29-11-17	303,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						303,17
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						28,48
2059	29-12-17	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - ART. 11 FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2017.	1820	PD	07-12-17	20.520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						20.520,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						10,17
2060	29-12-17	LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - ART. 11 FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2017.	1820	PD	07-12-17	20.000,00
2061	29-12-17	MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCANICA SU AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE (FIAT DOBLO'). IMPEGNO DI SPESA (CIG Z202002029).	1855	PD	12-12-17	322,37
2062	29-12-17	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE EURO AFRICAN PARTNERSHIP FOR DECENTRALIZED GOVERNANCE (EUAP). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA ANNO 2017.	1916	PD	19-12-17	200,00
2063	29-12-17	CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	1917	PD	19-12-17	5.200,00
2064	29-12-17	PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z5821666F4).	1920	PD	19-12-17	9.370,80
2065	29-12-17	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER L' IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/05 IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI S.R.L. SCADENZA: 17 GENNAIO 20	1971	PD	28-12-17	42,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						35.135,76
2066	13-12-12	Quota parte Provincia prov.autovelex nuovo CDS	135	CC	29-06-12	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						20.000,00
2066	29-12-17	A.S.D. SBANDIERATORI DEI BORGHİ E SESTRIERI FIORENTINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2017.	1928	PD	20-12-17	4.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 76

2067	29-12-17	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	324,61
2068	29-12-17	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	202,88
2069	29-12-17	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	286,76
2070	29-12-17	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	358,16
2071	29-12-17	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	79,59
2072	29-12-17	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	212,96
2073	29-12-17	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	365,19
2074	29-12-17	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	526,20
2075	29-12-17	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	526,20
2076	29-12-17	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	476,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						7.358,83
2077	23-12-16	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DEI DOCUMENTI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' HALLEY TOSCANA S.R.L. TRAMITE ODA SU PIATTAFORMA MEPA E IMPEGNO DI SPESA	2123	PD	22-12-16	6.191,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6.191,50
2077	29-12-17	ACQUISTO VARIO MATERIALE SANITARIO PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG Z6520C52EC	1623	PD	14-11-17	100,00
2078	29-12-17	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI. INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2017.2018. CIG	1640	PD	15-11-17	800,00
2079	29-12-17	REALIZZAZIONE DEL CONCERTO SPETTACOLO "MAJAKOSKIJ" NEL CENTENARIO DELLA RIVOLUZIONE RUSSA, A CURA DI MATERIALI SONORI. IMPEGNO DI SPESA.	1647	PD	16-11-17	51,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						951,24
2080	17-12-12	SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA	1515	PD	05-12-12	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						500,00
2080	29-12-17	REALIZZAZIONE DEL CONCERTO SPETTACOLO "MAJAKOSKIJ" NEL CENTENARIO DELLA RIVOLUZIONE RUSSA, A CURA DI MATERIALI SONORI. IMPEGNO DI SPESA.	1647	PD	16-11-17	598,76
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	904,03
2081	29-12-17	ACQUISTO ARREDI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG ZF32100CF4	1727	PD	28-11-17	991,07
2082	29-12-17	ACQUISTO ARREDI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. ANNO 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z682113DAC	1766	PD	01-12-17	1.189,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 77

2083	29-12-17		ACQUISTO ARREDI ESTERNI PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG ZB1215AF15	1896	PD	18-12-17	1.237,08	
2084	29-12-17		FESTA DELLA TOSCANA 2017. REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO E PREMIO BAMBAGELLA. IMPEGNO DI SPESA.	1760	PD	30-11-17	341,60	
2085	29-12-17		FESTA DELLA TOSCANA 2017. REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO E PREMIO BAMBAGELLA. IMPEGNO DI SPESA.	1760	PD	30-11-17	1.159,00	
2086	29-12-17		FESTA DELLA TOSCANA 2017. REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO E PREMIO BAMBAGELLA. IMPEGNO DI SPESA.	1760	PD	30-11-17	179,34	
2087	29-12-17		FESTA DELLA TOSCANA 2017. REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO E PREMIO BAMBAGELLA. IMPEGNO DI SPESA.	1760	PD	30-11-17	600,00	
2088	29-12-17		FESTA DELLA TOSCANA 2017. REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO E PREMIO BAMBAGELLA. IMPEGNO DI SPESA.	1760	PD	30-11-17	600,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				7.800,38
2089	15-12-15		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTA LUCIA - LAVORI DI DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA STUDIO 3E SERVIZI INGEGNERIA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. A.A. INV.	1775	PD	26-11-15	3.872,52	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				3.872,52
2089	29-12-17		INCARICO PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO POST-UNITARIO E DI DEPOSITO DEI COMUNI ESTINTI DI INCISA IN VAL D'ARNO E FIGLINE VALDARNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA.	1782	PD	04-12-17	7.000,00	
2090	29-12-17		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI TAPPETI MORBIDI DEI PLESSI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE.AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA.CIG. Z07211D20D.	1785	PD	04-12-17	1.022,97	
2091	29-12-17		INTERVENTO DI MANUTENZIONE ARREDI NEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA CAVICCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.	1793	PD	05-12-17	1.207,80	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				9.230,77
2092	30-12-16		RIMBORSO IN FAVORE DI SPINA ALESSANDRO A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRESENTATO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA S/50/15.	1942	PD	05-12-16	43,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				43,00
2092	29-12-17		INTERVENTO DI MANUTENZIONE ARREDI NEL PLESS DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN VITO. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA.CIG.	1805	PD	06-12-17	1.159,00	
2093	29-12-17		ACQUISTO VARIO MATERIALE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO CHICCHIRULLO'. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG Z6D212B1A3	1807	PD	06-12-17	69,97	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				1.228,97
2094	31-12-14		PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E ADEGUAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DELLE CANNUCCE - FIN. MUTUO CASSA DD.PP.	0			740,42	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				740,42
2094	29-12-17		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2017-2018.ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	1811	PD	07-12-17	21.971,79	
2095	29-12-17		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2017-2018. AZIONE 1/C ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	1815	PD	07-12-17	34.113,19	
2096	29-12-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE EDITORIALE E STAMPA DEL VOLUME "VITTORIO LOCCHI. IL TEMPO, L'OPERA E LA STORIA DI UN GIOVANE INTELLETTUALE".	1818	PD	07-12-17	3.629,60	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				59.714,58
2097	16-12-15		LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PRIMO SEMESTRE 2014. IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA.	1907	PD	14-12-15	1.700,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				1.700,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018)		Pag. 78
---	--	---------

Pag. 78

2097	29-12-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ARREDI NEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA DEL PUGLIA. AFFIDAMENTO DIRETTO.IMPEGNO DI SPESA.CIG.	1830	PD	11-12-17	418,00
2098	29-12-17		UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2017-2018. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017.	1939	PD	21-12-17	3.548,35
2099	29-12-17		CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA FUORITRACCIA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITA' E LA COLLABORAZIONE AI PROGETTI E ALLE INIZIATIVE PROMOSSE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1952	PD	22-12-17	1.000,00
2100	29-12-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1703	PD	23-11-17	700,00
2101	29-12-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1703	PD	23-11-17	300,00
2102	29-12-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1703	PD	23-11-17	500,00
2103	29-12-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1703	PD	23-11-17	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			6.966,35
2104	30-12-16		RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 3508 SUB. 1	0			1.927,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.927,04
2104	29-12-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1703	PD	23-11-17	195,08
2105	29-12-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1703	PD	23-11-17	300,00
2106	29-12-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1703	PD	23-11-17	100,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			595,08
2107	18-12-15		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ESTATE RAGAZZI "ACQUA E SABBIA" (VEDI ACC. 1324/15)	0			50,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			50,00
2107	29-12-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1703	PD	23-11-17	200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			200,00
2108	18-12-15		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ESTATE RAGAZZI "ACQUA E SABBIA" (VEDI ACC. 1325/15)	0			160,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			160,00
2108	30-12-16		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO 7805 SUB. 7	0			38,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			38,00
2108	29-12-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1703	PD	23-11-17	130,23
2110	29-12-17		ACQUISTO PRODOTTI PER SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA F.I.A.F. S.P.A. DI BASSANO DEL GRAPPA.	1749	PD	30-11-17	536,19
2112	29-12-17		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1816	PD	07-12-17	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.166,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 79

2113	31-12-14	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "CAVICCHI" E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VIA PIAVE". AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA.CIG. -FIN. ALIEN. IMM.	1892	PD	29-12-14	1.373,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.373,32
2113	30-12-16	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO AFFITTO - VEDI ACCERTAMENTO 1546/2016	0			238,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						238,80
2113	29-12-17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1816	PD	07-12-17	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						200,00
2114	30-12-16	RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA GARA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE FOGLIO PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	0			290,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						290,00
2114	29-12-17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1816	PD	07-12-17	250,00
2115	29-12-17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1816	PD	07-12-17	250,00
2116	29-12-17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1816	PD	07-12-17	100,00
2117	29-12-17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1816	PD	07-12-17	250,00
2118	29-12-17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1816	PD	07-12-17	1.500,00
2119	29-12-17	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1816	PD	07-12-17	100,00
2120	29-12-17	FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	1835	PD	11-12-17	2.000,00
2121	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
2122	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	4.000,00
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
2124	29-12-17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PIAGGIO PORTER TARGATO BC558GC, FIAT IVECO DAILY TARGATO DA010FW E NISSAN CABSTAR TARGATO EH718WZ, ASSEGNATI AREA TECNICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1858	PD	12-12-17	159,66
2125	29-12-17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PIAGGIO PORTER TARGATO BC558GC, FIAT IVECO DAILY TARGATO DA010FW E NISSAN CABSTAR TARGATO EH718WZ, ASSEGNATI AREA TECNICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1858	PD	12-12-17	201,76
2126	29-12-17	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA VETRI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPELLI E C. SNC.	1877	PD	14-12-17	200,00
2129	29-12-17	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI 2017: IMPEGNO DI MASSIMA	1926	PD	19-12-17	20.000,00
2131	29-12-17	SOSTITUZIONE CALDAIA LOCALI CENTRO SOCIALE IL GIARDINO FIGLINE E SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO INCISA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1677	PD	21-11-17	5.209,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 80

2132	29-12-17	PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIALE G. GALILEI". APPROVAZIONE VERBALE PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DE	1667	PD	20-11-17	2.472,44
2133	29-12-17	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PIAGGIO PORTER TARGATO BC558GC, FIAT IVECO DAILY TARGATO DA010FW E NISSAN CABSTAR TARGATO EH718WZ, ASSEGNATI AREA TECNICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1858	PD	12-12-17	21,92
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						40.759,96
2135	31-12-16	SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2016	0			115,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						115,60
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						135,40
2138	27-12-12	CONF.INCARICO ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA PER PROBLEMATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL SETTORE- AGGIUDICAZIONE	1630	PD	21-12-12	877,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						877,53
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						32,22
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						152,38
2141	29-12-17	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI URBANI DI INCISA E DI FIGLINE: ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	1205	PD	31-08-17	11,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						11,51
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
2143	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 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	1211	PD	17-08-16	83,20
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						383,97
2144	29-12-17	AUTUMNIA 2017 ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1574	PD	03-11-17	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						500,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						113,38
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						59,87

<p align="center">GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017</p> <p align="center">(Data di stampa 07-03-2018)</p>		<p>Pag. 81</p>
--	--	----------------

Pag. 81

2145	29-12-17		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SEPSA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1817	PD	07-12-17	549,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							549,03
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							26,98
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							21,38
2146	29-12-17		VERIFICHE DISPOSITIVI ANTICENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1557	PD	31-10-17	479,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							479,16
2147	31-12-14		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SPOGLIATOI' DEL CENTRO SPORTIVO BORGONOVO IN LOC. MEZZULE-BARBERINO. LEGGE MERLONI. -NO VINC.	1978	PD	31-12-14	9,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9,64
2147	29-12-17		NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA TOGNACCINI NOLEGGI DI REGGELLO	1555	PD	31-10-17	128,10
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	1.275,72
2148	29-12-17		RIPARAZIONE DURSO COUNTRY TARGATO AHM339. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TECNO SERVICE COMPANY DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	1683	PD	21-11-17	352,34
2149	18-12-17		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SEPSA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1817	PD	07-12-17	183,25
2150	29-12-17		VERIFICHE DISPOSITIVI ANTICENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1557	PD	31-10-17	371,82
2151	29-12-17		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SEPSA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1817	PD	07-12-17	248,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.559,44
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							211,24
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	788,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							788,92
2152	29-12-17		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SEPSA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1817	PD	07-12-17	211,89
2153	29-12-17		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SEPSA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1817	PD	07-12-17	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							311,89
2154	31-12-14		ATTIV. SOCIALI DELEGATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE.	1633	PD	28-11-14	67.089,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							67.089,74
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	97.063,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							97.063,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 82

2154	29-12-17	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SEPSA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1817	PD	07-12-17	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						250,00
2155	24-12-15	RESTITUZIONE PER STORNO MANDATO 7419 - QUOTA DOVUTA PER CONTRIBUTO BONIFICA ANNO 2014 -	0			1.281,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.281,18
2155	29-12-17	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1817	PD	07-12-17	236,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						236,40
2156	31-12-14	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO EDILIZIO VIA DELLA VETRERIA FIGLINE - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE IN QUOTA PARTE PER L'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO SOVRASTANTE I GARAGES INTERRATI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONDOMINIO. -NO VINC.	1977	PD	31-12-14	13.808,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						13.808,57
2156	29-12-17	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SEPSA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1817	PD	07-12-17	1.500,00
2157	29-12-17	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SEPSA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1817	PD	07-12-17	300,00
2158	29-12-17	VERIFICHE DISPOSITIVI ANTICENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1557	PD	31-10-17	379,80
2159	29-12-17	VERIFICHE DISPOSITIVI ANTICENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1557	PD	31-10-17	331,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.511,21
2160	31-12-15	RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO N. 7618 CONTRIBUTO C/INTERESSI MUTUO SCAD. 31/12/15 BECCHI SIMONETTA	0			230,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						230,40
2160	29-12-17	VERIFICHE DISPOSITIVI ANTICENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1557	PD	31-10-17	470,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						470,62
2161	31-12-15	RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO N. 7617 CONTRIBUTO C/INTERESSI MUTUO SCAD. 31/12/15 - BENCHOUCHOU RACHID	0			129,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						129,14
2161	29-12-17	VERIFICHE DISPOSITIVI ANTICENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1557	PD	31-10-17	97,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						97,60
2162	31-12-15	REINCASSO MANDATO 3039 SUB. 1 - CONTRIBUTO C/INTERESSI SCAD. 30.6.15 LOMBARDI MAURO	0			162,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						162,14
2162	29-12-17	VERIFICHE DISPOSITIVI ANTICENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1557	PD	31-10-17	129,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						129,02
2163	31-12-15	REINCASSO MANDATO 4833 SUB. 1 - RIMBORSO A GRAMIGNI CLAUDIA	0			12,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						12,30
2163	29-12-17	VERIFICHE DISPOSITIVI ANTICENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1557	PD	31-10-17	6,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						6,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 83

2164	31-12-15	REINCASSO MANDATO 5106 SUB. 2 - DIRITTO ALLO STUDIO	0			152,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						152,68
2164	29-12-17	VERIFICHE DISPOSITIVI ANTICENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO.	1557	PD	31-10-17	211,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						211,37
2165	31-12-15	REINCASSO MANDATO 5107 SUB. 51 - DRAYF JILALI	0			108,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						108,18
2165	29-12-17	VERIFICHE DISPOSITIVI ANTICENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO.	1557	PD	31-10-17	66,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						66,80
2166	31-12-12	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC.IN.I.T. SRL DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) DI EURO 1.000 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2012 SOFTWARE SIGEPRO.	1676	PD	31-12-12	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						1.000,00
2166	31-12-15	REINCASSO MANDATO 5109 SUB. 51 - DIRITTO ALLO STUDIO INNOCENTI O MALINI SIMONA	0			108,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						108,18
2166	29-12-17	VERIFICHE DISPOSITIVI ANTICENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO.	1557	PD	31-10-17	87,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						87,84
2167	31-12-15	REINCASSO MANDATO 5110 SUB. 38 - DIRITTO ALLO STUDIO PATEMAN JENNIFER	0			288,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						288,48
2167	29-12-17	COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL TEATRO GARIBALDI PER LA STAGIONE TEATRALE 2017/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA AL PERITO INDUSTRIALE CENNI FABIO.	1617	PD	13-11-17	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.200,00
2168	31-12-15	REINCASSO MANDATO 5113 SUB. 2 - DIRITTO ALLO STUDIO SORANNO ROSA	0			223,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						223,57
2168	29-12-17	CANONE ANNUO PER GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO	2025	PD	29-12-17	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						6.000,00
2169	31-12-15	REINCASSO MANDATO 5113 SUB. 25 - DIRITTO ALLO STUDIO ZAPPALA' SILVIA	0			108,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						108,18
2169	30-12-16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO DI FIGLINE - ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ALBERATURE PARCHEGGIO PUBBLICO CIMITERO CANNUCCE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	2071	PD	19-12-16	18,04
2169	29-12-17	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA RTV38	1579	PD	06-11-17	287,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						305,36
2170	31-12-15	REINCASSO MANDATO 6439 SUB. 1 - RIMBORSO TRIBUTI SECCIANI MASSIMO	0			18,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						18,40

<p align="center">GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018)</p>		Pag. 84
---	--	---------

Pag. 84

2170	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO: SISTEMAZIONE AREA VERDE ROTATORIA SR69-VIA COMUNITA EUROPEA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. -NO VINC.	2069	PD	19-12-16	22,80
2170	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	2026	PD	29-12-17	1.327,39
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.350,19
2171	31-12-15		REINCASSO MANDATO 6448 SUB. 1 - RIMBORSO TRIBUTI LANDI CRISTINA	0			245,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			245,44
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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.000,00
2172	31-12-15		REINCASSO MANDATO 6721 SUB. 1 - SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI MORUZZI ELIO	0			200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			200,00
2172	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO DI FIGLINE - ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ALBERATURE PARCHEGGIO PUBBLICO CIMITERO CANNUCE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2071	PD	19-12-16	54,54
2172	29-12-17		ACQUISTI PRODOTTI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' CONTABILE DEL 2018:IMPEGNO DI SPESA	2027	PD	29-12-17	477,26
2173	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO DI FIGLINE - ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ALBERATURE PARCHEGGIO PUBBLICO CIMITERO CANNUCE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	2071	PD	19-12-16	12,98
2173	29-12-17		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SEPSA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1817	PD	07-12-17	100,00
2174	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO DI FIGLINE - ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ALBERATURE PARCHEGGIO PUBBLICO CIMITERO CANNUCE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2071	PD	19-12-16	4,64
2174	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	1.750,00
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
2176	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	1.478,08
2177	29-12-17		ACQUISTO MISURATORE LASER STANLEY TLM 330 PER PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI MANUTENTIVI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA TOGNACCINI NOLEGGI S.R.L. DI REGGELLO.	1636	PD	15-11-17	186,66
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.656,02
2179	13-06-11		RIMB.CAUZ. X ALTER.SUOLO PUBBLICO CASINI GAETANO	0	PD	13-06-11	258,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			258,00
2179	29-12-17		REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE LOC. MEZZULE. AFFIDAMENTO LAVORI DI SCAVO E MURATURA DITTA DMA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1668	PD	20-11-17	8.076,40
2181	29-12-17		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2017.	1922	PD	19-12-17	127,75
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			8.204,15
2182	31-12-14		SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO: DOTT.FABIO MARIA SACCA': IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10 DICEMBRE 2014-28 FEBBRAIO 2015.	1918	PD	30-12-14	1.253,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.253,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 85

2182	29-12-17	STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO AI SENSI DEL DPGR 53/R DEL 2011 E ADEGUAMENTO AL PGRA, DI SUPPORTO AL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STUDI	2023	PD	29-12-17	6.342,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						6.342,73
2183	31-12-15	COMPENSI COLLEGIO REVISORI 2015	7	AL	20-02-14	16.819,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						16.819,22
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
2183	29-12-17	SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA ABITAZIONI E PRINCIPALI LUOGHI DI INTERESSE DELLA CITTA' DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO SPESA PER DISTRIBUZIONE SUPPLETIVA.	1678	PD	21-11-17	976,00
2184	29-12-17	DT. 1969 ACQUISTO	1969	PD	28-12-17	954,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.999,58
2185	31-12-15	SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTA DA. CAR. SAS. PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2015.	697	PD	25-05-15	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						250,00
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
2185	29-12-17	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, REALIZZAZIONE E STAMPA DI UN PERIODICO ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA PER NUMERO SUPPLETIVO.	1756	PD	30-11-17	2.709,98
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
2186	29-12-17	CONTRIBUTO ALLA CITTA' DELLA FRATERNITA' - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.	1955	PD	27-12-17	600,00
2187	29-12-17	DT. 1468 - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MANIGLIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA M. CAVICCHI, PALAZZO COMUNALE DI FIGLINE, SCUOLA MATERNA VIA PIAVE E SCUOLE ELEMENTARI DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO.	1468	PD	18-10-17	237,90
2188	29-12-17	DT. 1468 - RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MANIGLIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA M. CAVICCHI, PALAZZO COMUNALE DI FIGLINE, SCUOLA MATERNA VIA PIAVE E SCUOLE ELEMENTARI DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO.	1468	PD	18-10-17	500,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.070,35
2189	31-12-14	Convenzione triennale 2012-2014 con la Provincia di Firenze per utilizzo software per imposta di soggiorno - FIN. IMPOSTA SOGGIORNO	0			6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						6.000,00
2189	29-12-17	DT. 1468-RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE MANIGLIONE PRESSO LA SCUOLA MATERNA M. CAVICCHI, PALAZZO COMUNALE DI FIGLINE, SCUOLA MATERNA VIA PIAVE E SCUOLE ELEMENTARI DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO.	1468	PD	18-10-17	275,72
2190	29-12-17	DT. 2001 - REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE COMUNALE "CENTRO GIOVANI", AFFIDAMENTO OPERE DI FALEGNAMERIA E IMPEGNO DI SPESA DITTA M.D.M. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2001	PD	28-12-17	5.500,00
2191	29-12-17	INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA A SERVIZIO DI VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1983	PD	28-12-17	11.224,00
2193	29-12-17	INTERVENTI URGENTI SU IMPIANTI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA CALDA A SERVIZIO DI VARI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. - NO VINC.	1983	PD	28-12-17	2.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						19.195,72
2194	30-12-16	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	2032	PD	13-12-16	6,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018)		Pag. 86
---	--	---------

Pag. 86

2195	29-12-17		GESTIONE DEGLI ASCENSORI DI COMUNICAZIONE FRA IL 1 E 2 MARCIAPIEDE CON I SOTTOPASSI PEDONALI PEGONALI COLLEGANTI PIAZZA DELLA STAZIONE E PIAZZA CADUTI DI PIAN D'ALBERO. RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	1996	PD	28-12-17	4.374,31
2196	29-12-17		DT. 1934 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE ARCHISUITE PLUS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CIGRAPH S.R.L. DI VENEZIA.	1934	PD	21-12-17	195,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.569,51
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							23,96
2199	29-12-17		SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RILASCIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E TARATURA PERIODICA DI N. 1 AUTOVELOX IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA I	1886	PD	15-12-17	1.848,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.848,30
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							150,00
2200	29-12-17		ACQUISTO SEGGETTE PER SERVIZI IGIENICI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA G.M. S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1754	PD	30-11-17	216,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							216,65
2201	31-12-14		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. RIMBORSO SPESE FORFETTARIO IN FAVORE DEI SOLI MEMBRI ESTERNI. GENNAIO/GIUGNO 2014.	860	PD	02-07-14	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							150,00
2201	29-12-17		ACQUISTO SEGGETTE PER SERVIZI IGIENICI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA G.M. S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1754	PD	30-11-17	301,79
2202	29-12-17		ACQUISTO SEGGETTE PER SERVIZI IGIENICI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA G.M. S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1754	PD	30-11-17	338,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							639,90
2203	30-12-16		LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2032	PD	13-12-16	1,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1,64
2203	29-12-17		DT. 1949 - ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ENEL ESTATE 2017.	1949	PD	22-12-17	800,00
2204	29-12-17		ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.	99999	PD	29-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.800,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							28,30
2205	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. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MONTEFALCHI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. DT.1043 17 SUBAPPALTO EURO 6.900,00. FIN. AVE	2187	PD	30-12-16	3.801,43
2205	29-12-17		MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT IVECO DAILY TARGATO DA010FW ASSEGNATO AREA TECNICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2016	PD	29-12-17	276,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.078,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 87

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6,74
2206	29-12-17	ALLACCIAMENTI ALLA RETE ELETTRICA DEGLI AUTOVELOX POSIZIONATI SULLA EX SR69. AFFIDAMENTO OPERE STRADALI DITTA CASTELLUCCI MARIO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	8888	PD	27-12-17	10.904,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						10.904,00
2207	31-12-14	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. LETTERA 8 CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI	2002	PD	31-12-14	2,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2,41
2208	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 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. FIN. AVE	2187	PD	30-12-16	97,42
2208	29-12-17	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2017.	1922	PD	19-12-17	127,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						225,17
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						22,68
2209	29-12-17	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2017.	1922	PD	19-12-17	172,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						172,46
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5,40
2210	29-12-17	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2017.	1922	PD	19-12-17	127,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						127,75
2211	31-12-14	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI	2009	PD	31-12-14	1,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1,93
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
2211	29-12-17	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2017.	1922	PD	19-12-17	127,75
2212	29-12-17	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2017.	1922	PD	19-12-17	127,75
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
2213	29-12-17	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2017.	1922	PD	19-12-17	335,34
2214	29-12-17	CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2017.	1922	PD	19-12-17	127,75
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 88

2215	29-12-17	MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME SONORI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.R.A.F.T. DI GREVE IN CHIANTI.	2010	PD	29-12-17	951,60
2216	30-12-16	VARIANTE ALLA SR 69 TRATTO INTERNO 3 LOTTO. IMPEGNO DI SPESA R.T.I. G.P.A. INGEGNERIA - GEO ECO PROGETTI DI SAN GIOVANNI VALDARNO CONSEQUENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DD.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA. - FIN. CITTA' METROPOLITANA	2037	PD	14-12-16	43.318,61
2216	29-12-17	concessioni e occupazioni del demanio pubblico -liquidazione	1797	PD	05-12-17	688,00
2217	29-12-17	concessioni e occupazioni del demanio pubblico -liquidazione	1797	PD	05-12-17	5.784,00
2218	29-12-17	MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO BR241DX ASSEGNATO ALL'AREA TECNICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1894	PD	15-12-17	183,90
2219	29-12-17	MANUTENZIONE AUTOMEZZO E REVISIONE FIAT PANDA TARGATO BR241DX E TAGLIAERBA G. FERRARI TARGATO AFL514 ASSEGNATI AREA TECNICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2021	PD	29-12-17	280,60
2220	29-12-17	piccioni	1799	PD	05-12-17	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						54.144,98
2221	30-12-16	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1865	PD	28-11-16	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						100,00
2221	31-12-15	CAUSA SOLDI GIORGIO E ALTRI/COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (GIA' COMUNE DI FIGLINE VALDARNO) -IMPEGNO DI SPESA PER SALDO COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVVOCATO RICCARDO DI FALCO E PER SPESE DEL GIUDIZIO E CTU DI CUI ALLA SENTENZA N. 4057	2015	PD	23-12-15	1.800,00
2221	29-12-17	canile enpa	1800	PD	05-12-17	5.141,08
2222	29-12-17	mutui canile	1801	PD	05-12-17	9.579,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						16.520,93
2223	31-12-14	NOLEGGIO SCALA AEREA PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE. -NO VINC.	1902	PD	29-12-14	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						183,00
2223	29-12-17	ASSISTENZA EDUCATIVA: UTILIZZO DESTINAZIONE PROVENTI DEL 5 PER MILLE -ANNI D'IMPOSTA 2012 e 2013. IMPEGNO DI SPESA.	1511	PD	24-10-17	8.162,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						8.162,45
2224	31-12-15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1997	PD	22-12-15	5,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5,80
2224	29-12-17	ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 (CIG DERIVATO 540817465D RELATIVO ALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - CIG DERIVATO 5414749839 RELATIVO ALLEX COMUNE DI INCISA IN VAL DARNIO).	1445	PD	16-10-17	10.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						10.900,00
2225	31-12-15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1997	PD	22-12-15	17,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						17,54
2225	29-12-17	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NEL PERIODO 14-06/21-11-2017. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1973	PD	28-12-17	650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						650,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 89

2226	31-12-15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1997	PD	22-12-15	4,17
2226	30-12-16	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1865	PD	28-11-16	73,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						78,10
2226	29-12-17	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NEL PERIODO 14-06/21-11-2017. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1973	PD	28-12-17	724,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						724,33
2227	31-12-15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1997	PD	22-12-15	1,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1,49
2227	29-12-17	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NEL PERIODO 14-06/21-11-2017. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1973	PD	28-12-17	275,00
2228	29-12-17	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NEL PERIODO 14-06/21-11-2017. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1973	PD	28-12-17	206,58
2229	31-12-15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA 20% PER ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. DIRSUP	1988	PD	22-12-15	64,50
2229	29-12-17	RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NEL PERIODO 14-06/21-11-2017. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1973	PD	28-12-17	951,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.497,65
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.256,00
2230	31-12-15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. DIRSUP	1988	PD	22-12-15	195,00
2230	29-12-17	PRO LOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO EVENTI NATALE 2017	1948	PD	22-12-17	1.400,00
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	242.416,90
2231	31-12-15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. DIRSUP	1988	PD	22-12-15	46,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						244.058,31
2232	31-12-14	GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA ANNO 2014.	1622	PD	27-11-14	188,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						188,82
2232	30-12-16	MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME SONORI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.R.A.F.T. DI GREVE IN CHIANTI.	2109	PD	21-12-16	951,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						951,60
2232	31-12-15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. DIRSUP	1988	PD	22-12-15	16,57
2232	29-12-17	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI 3 PIANO PALAZZO COMUNALE FIGLINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE MONTEFALCHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, BRILLI DI PONTASSIEVE E MATASSINO PARK DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. NO. VINC.	1929	PD	20-12-17	3.750,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 90

2235	29-12-17	ACQUISTO CATENE DA NEVE PER GLI AUTOMEZZI PIAGGIO PORTER TARGATI FK997LF E FH558ZJ ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1893	PD	15-12-17	163,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3.930,27
2237	24-04-08	RIMB.CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - OTTAVIANI LUIGI	0	PD	24-04-08	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						500,00
2237	29-12-17	ACQUISTO MISURATORE LASER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA TOGNACCINI NOLEGGI S.R.L. DI REGGELLO.	1988	PD	28-12-17	215,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						215,94
2238	12-05-10	RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - COND. VIA PIGNOTTI 20	0	PD	12-05-10	258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						258,00
2238	30-12-16	AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO, IN ANTICIPAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE -NO VINC.	2106	PD	21-12-16	3.298,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.298,88
2239	29-12-17	INTERVENTI URGENTI ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA DEL MATASSINO E ALLA SCUOLA ELEMENTARE DELLA MASSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA MONTEFALCHI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1976	PD	28-12-17	8.370,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						8.370,64
2240	30-12-16	SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE DI NEVE GHIACCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DITTE LONGINI ROBERTO, DMA E VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2099	PD	21-12-16	1.614,06
2242	30-12-16	SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE DI NEVE GHIACCIO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DITTE LONGINI ROBERTO, DMA E VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2099	PD	21-12-16	1.115,08
2243	31-12-15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1963	PD	18-12-15	37,04
2244	31-12-15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1963	PD	18-12-15	111,99
2245	31-12-15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1963	PD	18-12-15	26,65
2245	30-12-16	IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO ANNO 2016	2034	PD	13-12-16	41,33
2246	31-12-15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1963	PD	18-12-15	9,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.955,67
2250	31-12-14	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI IN CASO DI NOTIFICHE EFFETTUATE DA PARTE DEI MESSI NOTIFICATORI DI ALTRI COMUNI DI ATTI EMESSI DAL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO.	533	PD	24-04-14	11,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						11,76
2258	29-12-17	LAVORI DI SISTEMAZIONE MURO DI CONTENIMENTO VIA DI GAVILLE LOC. IL GAVILLACCIO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA DITTA CASTELLUCI MARIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO.	2019	PD	29-12-17	2.852,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.852,36
2259	30-12-16	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ALLA SOWHAT SNC PER EVENTI SUI SOCIAL NETWORK.	2121	PD	22-12-16	950,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						950,00
2263	30-12-16	NUOVE PIANTAGIONI PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO ADIACENTE IL CIRCOLO DEL BURCHIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	2096	PD	20-12-16	5,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 91

2264	30-12-16	MANUTENZIONE EVOLUTIVA SIT E WEB APP PER SEGNALAZIONI ONLINE CON CARTOGRAFIA INTERATTIVA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. FIN. AVE	2110	PD	21-12-16	10.248,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						10.248,00
2265	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	44,96
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						180,88
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
2266	29-12-17	DT. 999 - CONTRIBUTO URGENTE A FAVORE DI CITTADINO INDIGENTE. ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE.	999	PD	14-07-17	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						217,90
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						32,35
2267	29-12-17	ADEGUAMENTO LOCALI PALAZZO COMUNALE INCISA. AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURE DITTE ELETTROMECCANICA ALADINO, ROMANO DONATO E VERNICE FRESCA.	696	PD	16-05-17	2.135,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.135,00
2268	31-12-15	ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO GIOVANI PER SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'ASILO NIDO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ALFA COSTRUZIONI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E OPERE DI IMBIANCATURA ALLA DITTA VERNICE FRESCA DI CAPOGIRI FABRIZIO DI CAV -FIN. VINC. MUTUO	1944	PD	17-12-15	11,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						11,55
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
2270	29-12-17	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'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	24.400,00
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
2271	29-12-17	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE PER IL PROGETTO 'NUOVI CONCEPT PER LA PIAZZA MARSILIO FICINO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO' E LIQUIDAZIONE ACCONTO PER DARE AVVIO ALLA RICERCA.	1796	PD	05-12-17	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						28.405,78
2272	30-12-16	ACQUISIZIONE FORNITURA ARTICOLI PER POTENZIAMENTO RETE LOCALE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. FIN. AVE NO VINC.	2108	PD	21-12-16	724,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						724,22
2272	29-12-17	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI ABACO SPA	187	TU	18-08-00	245,00
2273	29-12-17	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI ABACO SPA	187	TU	18-08-00	32,00
2274	29-12-17	SPLIT PAYMENT FATTURA FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO	0			180,33
2275	29-12-17	GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI ED ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2017.	1993	PD	28-12-17	7.851,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018)		Pag. 92
---	--	---------

Pag. 92

2276	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA E ABBATTIMENTO DELL'ALBERATA STRADALE DI SAN BIAGIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	2095	PD	20-12-16	18,40
2276	29-12-17		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI ED ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2017.	1993	PD	28-12-17	283.337,40
2277	29-12-17		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI per prestazioni di servizi di cui all'art. 30-bis dpr 633/72 8SAN MARINO). MESE DI DICEMBRE 2017.	1993	PD	28-12-17	4.004,00
2278	29-12-17		RAVVEDIMENTO IRPEF PROFESSIONISTI PERSONE GIURIDICHE ANNO 2017. VERSAMENTO RITENUTA STUDIO FABRICA PROGETTI.	2014	PD	29-12-17	2.400,00
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
2279	29-12-17		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI ED ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2017.	1993	PD	28-12-17	40.093,91
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			338.218,15
2280	31-12-15		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA" . IMPEGNO DI SPESA	1969	PD	21-12-15	610,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			610,00
2280	29-12-17		RAVVEDIMENTO IRPEF PROFESSIONISTI PERSONE GIURIDICHE ANNO 2017. VERSAMENTO RITENUTA STUDIO FABRICA PROGETTI. SANZIONE RIDOTTA A 1/8	2014	PD	29-12-17	90,00
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
2281	29-12-17		RAVVEDIMENTO IRPEF PROFESSIONISTI PERSONE GIURIDICHE ANNO 2017. VERSAMENTO RITENUTA STUDIO FABRICA PROGETTI. INTERESSI DAL 15.06.17 AL 30.01.18	2014	PD	29-12-17	1,50
2282	29-12-17		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI ED ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2017. Impegno per split commerciale sulle fatture di vendita	1993	PD	28-12-17	45.543,89
2283	29-12-17		DETERMINA 1975	99999	PD	28-12-17	2.870,57
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
2284	29-12-17		DET 1975	99999	PD	28-12-17	1.356,13
2285	29-12-17		DET 1999 I.M.2285	1999	PD	28-12-17	1.178,01
2286	29-12-17		REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO: CONSEGNA DEGLI ELABORATI DEL PIANO PER L'ADOZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4 DEI DISCIPLINARI DI INCARICO PROFESSIONALE DEL 6 E	1935	PD	21-12-17	15.860,00
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	855,71
2288	29-12-17		Compenso concessionario riscossione coattiva CDS	60	CC	27-06-17	3.000,00
2289	29-12-17		RAVVEDIMENTO IRPEF PROFESSIONISTI PERSONE FISICHE ANNO 2017. AVVOCATO FERRARO VINCENZO	0	AL		113,10
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			70.886,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 93

2290	31-12-14	PROMOZIONE DELLA CICLABILITÀ URBANA - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.R. 69 - TRATTO DAL KM. 21,480 ALLA STAZIONE FERROVIARIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. - SOMME A DISPOSIZIONE FIN. ABBATTIMENTO OOUU	179	GM	29-12-14	4.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.400,00
2290	29-12-17	RAVVEDIMENTO IRPEF PROFESSIONISTI PERSONE FISICHE ANNO 2017. AVVOCATO FERRARO VINCENZO. SANZIONI	0	AL		4,24
2291	29-12-17	RAVVEDIMENTO IRPEF PROFESSIONISTI PERSONE FISICHE ANNO 2017. AVVOCATO FERRARO VINCENZO. INTERESSI	0			0,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4,34
2297	30-12-16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. -NO VINC.	2072	PD	19-12-16	10,37
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						41,74
2300	30-12-16	OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE STAZIONE FS-PIAZZA DELLA LIBERTÀ. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. FIN. AVE	2035	PD	13-12-16	53,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						53,76
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						7,46
2302	31-12-14	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI	267	TU	18-08-00	11.071,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						11.071,94
2302	30-12-16	OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE STAZIONE FS-PIAZZA DELLA LIBERTÀ. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. FIN. AVE	2035	PD	13-12-16	162,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						162,55
2303	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 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. A.A. INV.	2002	PD	23-12-15	320,00
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.290,17
2304	30-12-16	OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE STAZIONE FS-PIAZZA DELLA LIBERTÀ. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. FIN. AVE	2035	PD	13-12-16	38,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						38,69
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.050,29
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						230,26
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						249,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018) Pag. 94

Pag. 94

2306	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP	2002	PD	23-12-15	82,24
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			82,24
2306	30-12-16		OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE STAZIONE FS-PIAZZA DELLA LIBERTA'. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. FIN. AVE	2035	PD	13-12-16	13,82
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			13,82
2307	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE ESTERNE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI -NO VINC.	1975	PD	31-12-14	89,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			89,28
2310	31-12-14		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE	267	TU	18-08-00	16.340,67
2311	31-12-14		TRASFERIMENTO TRIBUTO	267	TU	18-08-00	20,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			16.361,09
2314	31-12-12		REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COPERNICO/SAN BIAGIO X MIGLIOR.ACUSTICO GIARDINI DI QUIETE. FIN. CONTR. REG. X EURO 95.737,50 + A.A. NON VINC.	34	CC	14-05-04	215,58
2318	31-12-15		RETTA 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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.337,58
2318	30-12-16		INIZIATIVE NATALE 2016 - ASSOCIAZIONE FREESTYLE QUAD. IMPEGNO DI SPESA. IVA GIA' PAGATA DA CORRISPONDERE IMPONIBILE EURO 795,08: MANCA QUIETANZA.	1923	PD	02-12-16	801,08
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			801,08
2326	31-12-12		Acquisto software per imposta di soggiorno - FIN. IMPOSTA SOGGIORNO	0			6.000,00
2326	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO-AREA TERRITORIALE EX COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO- ANNO 2015-	1965	PD	18-12-15	433,80
2327	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO -AREA TERRITORIALE EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO-ANNO 2015-	1964	PD	18-12-15	691,21
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			7.125,01
2331	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA VARI EDIFICI COMUNALI	267	TU	18-08-00	9,87
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			9,87
2332	31-12-12		Incarico x Piano Guida x attivazione del "Programma di paesaggio delle aree fragili" - fin. AA 2011 non vincolato	0			9.769,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			9.769,76
2334	31-12-12	SF	Messa in sicurezza strade interessate da frane-fin.AA vinc.	0			8.118,09
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			8.118,09
2334	31-12-12	SF	Messa in sicurezza strade interessate da frane-fin.AA vinc.	0			3.168,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.168,95
2335	28-05-10		RIMB.CAUZ.ALTERAZ. SUOLO PUBBLICO INTEGR.AUT.20/2010 IMMOBILIARE SAN MARTINO SRL	0	PD	28-05-10	258,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			258,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 95

2335	31-12-14	riscaldamento anno 2014	267	TU	18-08-00	17,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						17,45
2335	30-12-16	SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PASTI NELLE SCUOLE. PERIODO DICEMBRE 2016. CIG.620382672A.	1918	PD	02-12-16	5.551,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5.551,85
2336	31-12-14	ACQUA 2014	0	TU	18-08-00	1.344,06
2337	31-12-14	ENERGIA ELETTRICA 2014	0	TU	18-08-00	33,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.377,12
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						241,73
2340	31-12-14	TELEFONICHE 2014 - CENTRALINO INCISA	0	TU	18-08-00	1.864,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.864,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						78,08
2342	31-12-14	compenso concessionario ruolo tributi	0			834,45
2343	31-12-14	compenso concessionario ruoli CDS	0			967,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.801,69
2343	30-12-16	SERVIZIO DI IGIENE URBANA E VETERINARIA-CATTURA E CURA ANIMALI RANDAGI SUL TERRITORIO COMUNALE-ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZIENDAUSL TOSCANA CENTRO-	1711	PD	11-11-16	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.000,00
2346	31-12-14	Energia elettrica 2014	0	TU	18-08-00	58,36
2347	31-12-14	quota provinciale CDS 2014	31	CC	30-08-14	10.000,00
2348	31-12-14	Acqua 2014	0	TU	18-08-00	67,47
2349	31-12-14	energia elettrica 2014	0	TU	18-08-00	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						12.525,83
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018)		Pag. 96
---	--	---------

Pag. 96

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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			101,61
2354	31-12-14		acqua 2014	0	TU	18-08-00	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.000,00
2355	30-12-16		PROGETTAZIONE ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA REMOTIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI 3 INTERSEZIONI SEMAFORICHE SITE NEL TERRITORIO COMUNALE. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FAVORE DELL'ING. GIACOMO GORETTI CON STUDIO IN LORO CIUFFENNA. FIN. CDS	1974	PD	07-12-16	2.496,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.496,00
2356	31-12-14		riscaldamento 2014	0	TU	18-08-00	3.000,00
2357	31-12-14		ruoli 2014	0	TU	18-08-00	50,00
2358	31-12-14		ruoli 2014	0	TU	18-08-00	50,00
2359	31-12-14		ruoli 2014	0	TU	18-08-00	50,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			3.150,00
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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			63,20
2361	31-12-12	SF	Compenso concessionario riscossione coatta CDS serv.CUPM	0			5.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			5.000,00
2361	31-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -FIN. A.A. INV.	1769	PD	26-11-15	15,04
2362	31-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -FIN. A.A. INV.	1769	PD	26-11-15	5,37
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			20,41
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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2008			168,00
2365	31-12-14		ruoli 2014	0	TU	18-08-00	150,00
2367	31-12-14		riscaldamento 2014	0	TU	18-08-00	800,00
2368	31-12-14		energia elettrica 2014	0	TU	18-08-00	800,00
2369	31-12-14		energia elettrica 2014	0	TU	18-08-00	41,15
2372	31-12-14		energia elettrica 2014	0	TU	18-08-00	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.791,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 97

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
2372	30-12-16	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTE ARNETOLI ARDUINO S.R.L. E S.C. SERVIZI CLIMATIZZAZIONE S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. OOUU-NO VINC.-INV.	1750	PD	17-11-16	8.914,91
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
2373	30-12-16	FORNITURA DI ATTREZZATURE RICHIESTE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE VALDARNO PER I PLESSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CAVICCHI E PONTE AGLI STOLLI. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA.CIG. Z401C1FBDB. FIN. AVE	1793	PD	21-11-16	408,00
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
2374	30-12-16	FORNITURA DI ATTREZZATURE RICHIESTE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE VALDARNO PER I PLESSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CAVICCHI E PONTE AGLI STOLLI. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA.CIG. Z401C1FBDB. -NO VINC.	1793	PD	21-11-16	110,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						10.051,54
2375	31-12-14	ruoli 2014	0	TU	18-08-00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						300,00
2375	31-12-15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. OOUU	2121	PD	31-12-15	154,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						154,65
2377	31-12-14	energia elettrica 2014	0	TU	18-08-00	1.399,83
2378	31-12-14	CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PROGRAMMA SIGEPRO: IMPEGNO DI SPESA	1784	PD	19-12-14	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						2.399,83
2382	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2383	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	9,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						15,76
2383	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. REP. 622/2015 E 533/2015.	2133	PD	27-12-16	11,76
2384	30-12-16	RIMBORSO SPES DI NOTIFICA BARNDJ BRAHIM.	2133	PD	27-12-16	6,73
2385	30-12-16	SERVIZIO NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE N. CRON. 21.	2133	PD	27-12-16	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						24,37
2386	31-12-14	VERIFICA ANNUALE IMPIANTI ELETTRICI DEL TEATRO GARIBALDI - CONFERIMENTO INCARICO AL PERITO TECNICO CENNI FABIO	1630	PD	27-11-14	1.200,00
2386	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.205,88
2386	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1182/2016.	2133	PD	27-12-16	11,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						11,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 98

2387	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5,88
2387	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 15/03/2016. DILAGHI TOMMASO.	2133	PD	27-12-16	6,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6,48
2388	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	17,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						17,10
2388	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 06/04/2016. DILAGHI TOMMASO.	2133	PD	27-12-16	6,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6,48
2389	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	10,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						10,68
2389	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DL 26/07/2016. DI TELLA BARBARA.	2133	PD	27-12-16	6,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						6,48
2390	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	10,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						10,68
2390	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 03/03/2016. FERRARA ONORIO.	2133	PD	27-12-16	11,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						11,28
2391	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5,88
2391	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 09/03/2016. SIMONTI UMBERTO.	2133	PD	27-12-16	11,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						11,28
2392	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	10,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						10,83
2392	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 05/05/2016. ROMANO LUGI.	2133	PD	27-12-16	11,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						11,28
2393	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	11,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						11,76
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
2393	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 18/11/2016. ROMANI LUIGI.	2133	PD	27-12-16	11,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						206,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 99

2394	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5,88
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						46,58
2395	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	47,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						47,04
2395	31-12-14	SISTEMAZIONE LOCALE EX CUCINA E CREAZIONE LOCALE DORMITORIO PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. OOUU	1983	PD	31-12-14	16,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						16,64
2396	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5,88
2396	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 21/09/2016. RABATTI MARA.	2133	PD	27-12-16	11,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						11,28
2397	31-12-14	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ALLARME PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.R.A.F.T. S.R.L. CON SEDE IN LUCOLENA	1904	PD	29-12-14	960,00
2397	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	183,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.143,72
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
2398	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 22/06/2016 MALLARDO MARIA ROSARIA.	2133	PD	27-12-16	11,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						673,29
2399	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	159,72
2400	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						165,60
2400	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 06/06/2016. FERRARA ONORIO.	2133	PD	27-12-16	11,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						11,28
2401	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5,88
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
2402	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 20/09/2016. FERRARA ONORIO.	2133	PD	27-12-16	11,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 100

2403	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 160/2014.	2133	PD	27-12-16	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.798,72
2404	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	9,28
2406	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							15,16
2406	30-12-16	SF	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 30, 44 E 43/2016.	2133	PD	27-12-16	17,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							17,64
2407	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2408	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	7,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13,76
2408	30-12-16		RIMBORSO SPES DI NOTIFICA N. 162, 162, 255 E 286/2015.	2133	PD	27-12-16	23,52
2409	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	920,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							943,52
2410	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5,88
2410	30-12-16		RIMBORSO SPSE DI NOTIFICA VS. PROTOCOLLO N. 25935 DEL 16/08/2016.	2133	PD	27-12-16	5,88
2411	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2015.	2133	PD	27-12-16	9,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							15,76
2412	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5,88
2412	30-12-16		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL VIALE MARCONI. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE GEOM. FEDERICO TORRICELLI CON STUDIO IN FI -FIN. AV. VINC. ABB.	1846	PD	24-11-16	932,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							932,57
2413	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	11,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11,43
2413	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE P/4892/2016 A CARICO DI GHIEMMETTI DENNY ALEX.	2133	PD	27-12-16	9,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9,88
2414	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 101

2415	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						11,76
2415	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 753 DEL 12/04/2016.	2133	PD	27-12-16	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5,88
2417	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	9,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						9,78
2417	30-12-16	SPOSTAMENTO VEICOLO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' OFFICINA PASQUINI ROMANO. ANNO 2016.	1991	PD	07-12-16	55,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						55,00
2418	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5,88
2418	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PIERACCINI ANDREA - L.R. TORREFAZIONE ILIA.	2133	PD	27-12-16	9,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						9,88
2419	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	9,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						9,88
2419	30-12-16	RIMBORSO SPES DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2011. VS. PROT. 2751/2012.	2133	PD	27-12-16	11,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						11,76
2420	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	9,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						9,78
2420	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO E SECONDO TRIMSTRE 2016 VS. PROT. 18969, 35336 E 35158/2016.	2133	PD	27-12-16	317,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						317,80
2421	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	9,78
2422	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						15,66
2422	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CHENG ZIQI	2133	PD	27-12-16	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5,88
2423	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2424	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	21,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						27,52
2424	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016.	2133	PD	27-12-16	11,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						11,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 102

2425	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	8,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						8,78
2425	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 12498/2016.	2133	PD	27-12-16	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5,88
2426	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	23,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						23,52
2426	30-12-16	FORNITURA E POSA IN OPERA CESTINI PORTARIFIUTI IN ALCUNE AREE COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	2194	PD	30-12-16	5,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5,28
2427	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	11,76
2428	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	27,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						39,60
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						15,96
2429	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5,88
2429	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 342/U.N. DEL 10/10/2016.	2133	PD	27-12-16	17,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						17,10
2430	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5,88
2430	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 09/05/2016.	2133	PD	27-12-16	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5,88
2431	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2432	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2434	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2435	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2436	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	9,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						33,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 103

2436	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 09/05/2016.	2133	PD	27-12-16	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5,88
2438	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	9,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						9,88
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						3,80
2440	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						5,88
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	51.113,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						51.113,57
2442	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2444	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	14,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						20,28
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1,36
2446	30-12-16	CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	1890	PD	29-11-16	5.200,00
2447	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RP. N. 2016/2569 E 2016/8529	2133	PD	27-12-16	15,76
2448	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016.	2133	PD	27-12-16	115,96
2449	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TAVASSI GUSTAVO.	2133	PD	27-12-16	5,88
2450	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2015	2133	PD	27-12-16	5,88
2452	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 233/2016.	2133	PD	27-12-16	5,88
2453	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2016.	2133	PD	27-12-16	78,80
2454	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA KOUSSALE MOHAMED N. V/2772 REGISTRO 5740/2015.	2133	PD	27-12-16	5,88
2456	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ISTRUTTORIA ATTI P.M.	2133	PD	27-12-16	5,88
2457	30-12-16	RIMBORSO SPES DI NOTIFICA COMUNE DI CONSELICE	2133	PD	27-12-16	11,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 104

2459	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2015 E PRIMO SEMESTRE 2016.	2133	PD	27-12-16	31,52
2462	30-12-16	CONTRIBUTO A.SE.BA (ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE) PER L'ANNO 2016 PER SPESE CANONE SEDE. IMPEGNO DI SPESA.	1686	PD	09-11-16	5.000,00
2464	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2016.	2133	PD	27-12-16	11,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						10.494,57
2474	22-06-10	RIMB.CAUZIONE X BANDO GARA ASS. GESTIONE PISCINA - CIRCOLO NUOTO FIRENZE	0	PD	22-06-10	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						300,00
2478	28-05-08	RIMB.CAUZIONE ALTERAZ.SUOLO PUBBL. GD COSTRUZIONI GENERALI SRL	0	PD	28-05-08	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						500,00
2479	31-12-15	CONTINUITA' DI GESTIONE DEL PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	2103	PD	30-12-15	3.017,85
2480	30-12-16	COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL TEATRO GARIBALDI PER LA STAGIONE TEATRALE 2016/2017 AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA AL PERITO INDUSTRIALE CENNI FABIO	1931	PD	02-12-16	1.200,00
2482	30-12-16	RICHIESTA SPOSTAMENTO IMPIANTO DI RETE VIA G. VERDI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CON SEDE IN ROMA -FIN. OOUU	1938	PD	05-12-16	122,00
2483	31-12-15	ESECUZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA-CANONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL-SOLE S.R.L. -FIN. OOUU	2115	PD	31-12-15	19.275,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						23.615,59
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	36.205,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						36.205,60
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
2486	30-12-16	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	1965	PD	06-12-16	44,44
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						415,23
2489	30-12-16	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MARCIAPIEDE DI VIALE MARCONI FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. QUADRO ECONOMICO RESIDUALE - VEDI ANCHE DETERMINE N. 1846/2016 (ID 2412) E N. 2013/2016 (ID 2483) -FIN. AV. VINC. ABB.	259	GM	05-12-16	1.409,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.409,87
2490	31-12-15	SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA CENTRO STORICO E CONTROLLO SEDE COMANDO P.M. IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA SECURITAS METRONOTTE E CORPO VIGILI GIURATI E LIQUIDAZIONE FATTURE. ANNO 2015.	1586	PD	02-11-15	1.172,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.172,30
2492	30-12-16	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD. CIRCOLO IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. -NO VINC.	2125	PD	22-12-16	27,20
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 105

2494	30-12-16	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD. CIRCOLO IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	2125	PD	22-12-16	19,57
2495	30-12-16	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD. CIRCOLO IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	2125	PD	22-12-16	6,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						136,00
2496	31-12-15	RIMBORSO DI SPESA AL COMUNE DI FIRENZE PER IL COMANDO DEL DOTT. ALESSIO PASQUINI "FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE" CAT. GIUR.D3 DAL COMUNE DI FIRENZE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2130	PD	31-12-15	1.299,20
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.342,60
2504	30-12-16	MESSA IN SICUREZZA GIARDINI PUBBLICI: POSIZIONAMENTO STACCIONATA TRATTO GIARDINO PUBBLICO MISERICORDIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	2191	PD	30-12-16	2,98
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						14,92
2513	30-12-16	Contributi per l'abbattimento barriere architettoniche nelle civili abitazioni, annualità 2015 - Impegno di spesa	2192	PD	30-12-16	8.844,00
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
2519	30-12-16	ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI	1995	PD	09-12-16	7,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						8.997,00
2529	30-12-16	ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD."CIRCOLO" IN LOCALITA' BURCHIO- quota 20% -FIN. CONTR. REG.	1925	PD	02-12-16	43,73
2532	30-12-16	ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD.'CIRCOLO' IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL- -FIN. CONTR. REG.	1925	PD	02-12-16	132,22
2533	30-12-16	ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD.'CIRCOLO' IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL- -FIN. CONTR. REG.	1925	PD	02-12-16	31,47
2534	30-12-16	ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD.'CIRCOLO' IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL- -FIN. CONTR. REG.	1925	PD	02-12-16	11,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						218,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 106

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
2541	31-12-15	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE DI REALIZZAZIONE SERVIZIO CIMITERIALE SU SISTEMA INFORMATICO HALLEY, COMPLETO DI CENSIMENTO, RILIEVO, CARTOGRAFIA, PORTING E TRATTAMENTO DATI CIMITERIALI-(CIG 6420427FF4): AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AGR CASTE -FIN. A.A. INV.	2010	PD	23-12-15	15.957,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						31.710,99
2542	30-12-16	ACQUISTO CAMPAGNE INFORMATIVE PER PROMUOVERE IL TERRITORIO, LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E GLI EVENTI. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.	2131	PD	27-12-16	1.793,40
2549	31-12-15	INDIVIDUAZIONE NUOVI LOCALI DA DESTINARE AL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE L'AQUILONE - AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA' ARCH. ANTONIO LAGANA' CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. A.A. INV.	2008	PD	23-12-15	4.018,76
2550	31-12-15	REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARNO - TRATTO CONFINE PROVINCIA AREZZO A CENTRO INCISA. AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ARCH. ANGELO BUTTI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALD -FIN. REGIONE-OOOU-NO VINC.	1998	PD	22-12-15	5.120,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						10.932,60
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	8.010,26
2557	31-12-15	ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE M. FICINO. ANNO 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG Z7316FCDF5 .	1634	PD	05-11-15	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						8.040,26
2557	30-12-16	IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016.	452	PD	24-03-16	100,00
2558	30-12-16	IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016.	452	PD	24-03-16	200,00
2559	30-12-16	IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016.	585	PD	15-04-16	358,04
2560	30-12-16	IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016.	585	PD	15-04-16	800,00
2562	30-12-16	PROROGA COMANDO DOTT. ALESSIO PASQUINI DAL COMUNE DI FIRENZE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DAL 6 OTTOBRE 2016 AL 5 GENNAIO 2017.	1442	PD	29-09-16	852,41
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
2568	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	261,18
2568	30-12-16	ATTIV. SOCIALI DELEGATE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE.	1970	PD	07-12-16	66.751,62
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
2570	30-12-16	ACQUISTO AGGIORNAMENTO ARCHISUITE PLUS.	856	PD	03-06-16	61,00
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 107

2572	30-12-16	maggiori spese fontanello	1927	PD	02-12-16	1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						73.526,99
2579	31-12-15	RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PERETOLI MASSIMO - DA COMPENSARE CON ACCERTAMENTO N. 6/2016	0			520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						520,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						200,00
2589	31-12-15	ACQA POTABILE SEDE COMUNALE	0			141,22
2593	31-12-15	QUOTA PARTE PROVINCIA PROV.AUTOVELOX NUOVO CDS	0			45.000,00
2594	31-12-15	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE	267	TU	18-08-00	191,68
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
2600	31-12-15	SPESE ANNO 2015 PER COMMISSIONE VIGILANZA	2082	PD	29-12-15	200,60
2601	31-12-15	RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO 7624 CONTRIBUTI C/INTERESSI MUTUI - MAMMUCCINI ANTONIO	0			237,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						52.064,64
2607	31-12-15	INCARICO DIREZIONE LAVORI PARTE STRUTTURALE EX SCUOLA LAMBRUSCHINI -FIN. CONTRIB. REG.-OO.UU.-BOC	1422	PD	05-08-08	1.270,80
2608	31-12-15	INCARICO PREST. PROF.LE STUDIO G.T.A.. REC. SCUOLE LAMBRUSCHINI , IMPEGNO DI SPESA -FIN. CONTRIB. REG.-OO.UU.-BOC	1301	PD	12-10-09	3.244,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.515,60
2610	30-12-16	ESECUZIONE INTERVENTI DIRETTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CANONE - AFFIDAMENTO ENEL SOLE S.R.L. -FIN. ALIEN. IMM.-NO VINC.	2198	PD	30-12-16	28.564,62
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	936,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						29.500,71
2613	07-07-11	RIMB. CAUZIONE ALTER.SUOLO PUBBLICO - LE LOGGE SRL	0	PD	07-07-11	258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011						258,00
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
2623	30-12-16	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO VIE EN.RO.SE INGNERIA S.R.L -FIN. OOUU	2001	PD	09-12-16	1.522,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 108

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
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
2630	30-12-16		CONVENZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. PER INVIO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE E TOSAP.	1460	PD	14-10-15	3.680,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.090,32
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	1.709,07
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	6.544,00
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	858,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.111,56
2647	31-12-16		INDENNITA' AL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2016	267	TU	18-08-00	46.000,00
2648	31-12-16		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2016	0			65.000,00
2654	31-12-16		MANUTENZIONE ARCHIVI TRIBUTI:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1882	PD	29-11-16	3.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							114.600,00
2659	31-12-16		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE CASSE DI ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO FIN. REGIONE vedi ex impegno 1748 del 27.11.2014	0			16.043,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.043,90
2729	17-06-05		COMPENSO RISC.RUOLI COATTI IMP. SPORTIVI	0	PD	17-06-05	268,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							268,82
2841	24-05-06		COMP.CONCESS.RUOLO SUPPL.2005 TSRSUIN RISCOSSIONE DA LUG.2006	0	PD	24-05-06	1.366,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.366,74
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							662,95
2881	12-10-11	SF	RESTITUZIONE x RIACCREDITO ASSEGNO PRESCRITTO MANDATO 4309/2011	0			223,68
2988	25-10-11		ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA SETT. -OTT.	1331	PD	04-11-11	28,70
3192	14-12-11		RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - IVAN RESTAURI DI IVAN GIOVANNI	0			250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							502,38
3264	28-12-11		gest.pers. serv. prima infanzia L.R. 32/02	71	CC	29-03-11	11.060,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.060,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 109

3305	31-12-11	SF	RIPARTIZIONE COMUNE DI RIGNANO QUOTA PARTE PROVENTI CDS ANNO 2011	0			34.611,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							34.611,99
3312	31-12-11	SF	Abbattimento barriere man.straordinaria marciapiedi capoluogo e frazioni - SOMME A DISPOSIZIONE fin. abb. OOUU	0			1.320,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.320,41
3364	31-12-11		SENTENZA N. 215/2011 TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE - SEZ. DISTACCATA PONTASSIEVE. CAUSA PROMOSSA DA TOGNACCINI GABRIELE - SINISTRO DEL 17/5/2005. IMPEGNO DI SPESA.	1664	PD	29-12-11	974,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							974,87
3471	31-12-11		APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA CENTAURO IMPRESA EDILE S.R.L - LAVORI DI RISTRUTT. DI LOCALE EX FATTORIA DEGLI INNOCENTI DA DESTINARE A SEDE POLIZIA MUNICIPALE.	443	PD	03-04-12	119,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							119,08
3481	31-12-11	SF	Quota parte x incarico redazione piano strutturale - fin.aa non vinc.	0			561,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							561,40
3496	31-12-11		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX NUOVO CDS	0			100.000,00
3498	31-12-11		COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS	0			5.000,00
3506	31-12-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ICI - IM	0			4.971,56
3515	31-12-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE - IM	0			997,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							110.968,90
3551	31-12-11	SF	Quota parte x incarico redazione Piano strutturale - FIN. OO.UU.	0			988,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							988,00
3639	05-09-08		RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - SDELCI PAOLO	0	PD	05-09-08	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							500,00
4030	29-11-10		RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO-COND.VIA RESISTENZA 69	0	PD	29-11-10	258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							258,00
4038	22-10-08		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 PASSI CARRABILI VIA SACCO DADO COSTRUZ. SRL	0	PD	22-10-08	517,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							517,81
4621	14-12-10		RIMB.CAUZIONE X ALTER.SUOLO PUBBL. VIA SAN ROMOLO SARRI PAOLO-RICCI VALERIA	0	PD	14-12-10	258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							258,00
4881	28-12-07		COMPENSO CONCESSIONARIO	0	PD	28-12-07	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							900,00
4967	31-12-10		COMP.CONCESSIONARI RISC. RUOLI CDS	0	PD	31-12-10	6.648,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 110

4968	31-12-10	RIMB. COMUNE DI RIGNANO PROVENTI CDS ANNO 2010	682	PD	24-05-11	21.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						27.648,59
5076	01-01-11	COMPENSO CONCESSIONARIO	0	PD	23-12-08	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						900,00
60002	31-12-13	IMPIEGO CONTR. REG.LE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - PROV. SDS N. 42/2013 -Figline	0			4.626,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						4.626,53
60025	31-12-13	QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX NUOVO CDS ANNO 2013	0			20.000,00
60039	31-12-13	Rimborso cauzione Luna Park feste del perdono	0			150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						20.150,00
60044	31-12-13	EX IMPEGNO 1079/13 - AFFID.INCARICHI PER REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA. FINANZIAMENTO CON ELIMINAZIONE VINCOLI ERP ACCERTATI	482	PD	30-12-13	4.600,00
60045	31-12-13	EX IMPEGNO 1080/13 - AFFID. INCARICHI PER REDAZIONE UFFICIO URBANISTICA. FINANZIAMENTO CON ELIMINAZIONE VINCOLI ERP ACCERTATI	492	PD	30-12-13	4.695,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						9.295,83
70005	31-12-12	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - FIN. CONTR.REGIONALE	0			6.725,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						6.725,18
70069	10-04-13	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA" CONTRATTUALE E DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA" DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING ROMA.	3	PD	25-01-13	717,92
70070	10-04-13	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA" CONTRATTUALE E DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA" DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING ROMA.	3	PD	25-01-13	708,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.426,80
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.156,27
70421	07-10-13	MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI FIGLINE VALDARNO ED INCISA IN VAL D'ARNO. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PROCEDIMENTO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE DITTA PA	207	PD	16-09-13	508,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						508,20
70479	18-11-13	RIMBORSO CAUZIONE PAMPALONI L. - CALOSCI R.	0			1.500,00
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
70604	16-12-13	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. IN.I.T SRL DI PONTE SAN GIOVANNI (PG) DI EURO 1000,00 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNO 2013 SOFTWARE SIGEPRO.	340	PD	13-12-13	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						3.320,53
70649	16-12-13	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI COMUNI DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO. -FIN. CONTR. REG.	193	PD	12-08-13	12.275,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018)		Pag. 111
---	--	----------

Pag. 111

70650	16-12-13		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIGN SERVIZIO LUCE 2 - LOTTO 3 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE UTENZE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEI COMUNI DI FIGLINE INCISA VALDARNO -FIN. CONTR. REG.	193	PD	12-08-13	10.605,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							22.881,48
70678	31-12-13		IN CONTO CAPITALE	0			794,21
70684	31-12-13		Manutenzione straordinaria ill.pubblica - fin. OOUU Figline	0			14.419,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							15.214,07
70703	31-12-13		FESTE DEL PERDONO 2013. ESPLETAMENTO PRATICA RELATIVA ALLA SICUREZZA AREA DESTINATA ALLA COLLOCAZIONE DEL LUNA PARK (CAMPO SPORTIVO DI VIA OLIMPIA IN INCISA IN VAL D'ARNO). AFFIDAMENTO INCARICO PER. IND. TACCI MARCO CON STUDIO IN INCISA V.NO - IMPEGN	180	PD	25-07-13	634,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							634,40
70739	31-12-13		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE CAVE IN INCISA IN VAL D'ARNO. IMPEGNO DI SPESA.	364	PD	19-12-13	291,58
80903	07-12-06		IMPEGNO DI MASSIMA ESPROPRIO TERRENI CESTO PISTA CICLABILE N. ORIG. 04868 - FIN . ALIEN. TERRENI	68	GM	09-07-08	1.836,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.127,58
81044	30-10-07		IMPIEGO CONTRIBUTO PROG. CRESCERE IN SALUTE N. ORIG. 03785	0	PD	30-10-07	786,00
81045	30-10-07		IMPIEGO CONTRIBUTO PROG. CRESCERE IN SALUTE N. ORIG. 03786 - FIN. CONTR. REGIONE	1941	PD	12-11-07	395,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.181,24
81131	28-12-07		RISTRUTTURAZ. SCUOLA - FIN. CONTRIBREG. BOC OO.UU. N. ORIG. 04884	144	GM	28-11-06	74.891,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							74.891,43
81213	11-12-08		RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI N. ORIG. 04921 - FIN. OOUU	1198	PD	06-10-11	1.130,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.130,14
81213	11-12-08		RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI N. ORIG. 04921 - FIN. OOUU	1198	PD	06-10-11	9.911,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.911,00
81273	30-12-08		AFFIDAMENTO SERVIZI PROGETTAZIONE CASSE ESPANSIONE D.DIR.N.314 DEL 20.1.09 N. ORIG. 05183	1406	PD	29-10-10	133.074,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							133.074,56
81335	17-11-09		PROG.DEF.LAVORI EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO N. ORIG. 04269 - FIN. MUTUO	85	GM	28-09-09	5.202,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.202,08
81363	15-12-09		RIMBORSO SPESE MEMBRI COMMISSIONE EDILIZIA N. ORIG. 04969	42	PD	31-03-09	386,57
81390	21-12-09		COMPENSO CONCESSIONARIO N. ORIG. 05044	42	PD	31-03-09	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							1.286,57
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.116,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 112

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						22.266,41
81466	27-04-10	ADEGUAM.STRUTTURE E ABBATTIMENTO BARRIERE SCUOLA MEDIA MATASSINO COMUNICAZIONE INAIL DEL 3.3.10 PROT.4523 DEL 8.3.2010 N. ORIG. 02074 - FIN. INAIL	721	PD	26-05-10	4.569,34
81492	12-10-10	IMPIEGO CONTR.SDS X PROG.IL FORNO N. ORIG. 03647	0	PD	12-10-10	4.000,00
81540	16-12-10	IMPEGNO MASSIMA PER RIMBORSI COMMISSIONE EDILIZIA N. ORIG. 04737	0	PD	16-12-10	241,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						8.811,14
81555	17-12-10	RISTRUTT.PALAZZINA X UFFICIO PROMOZTURISTICA AREA GIARDINI MORELLI- FIN- 40% A.A. N. ORIG. 04812	108	GM	09-12-10	8.179,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						8.179,60
90060	02-01-13	60/2013 SORGENIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20012	PD	28-12-12	220,52
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
90069	02-01-13	69/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	3.544,91
90071	02-01-13	71/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	182,56
90074	02-01-13	74/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	1.633,39
90075	02-01-13	75/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	596,96
90077	02-01-13	77/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO	20013	PD	28-12-12	1.308,10
90138	02-01-13	138/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE	139	PD	28-12-12	342,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						10.901,40
90366	01-01-13	366 2011 VARIE DITTE - IMP. PROVVISORIO PERC. PEDONALE E SIST. PIAZZA BENASSAI FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 108.000,00 CAP.1020 60 ACC.90022	77	GM	18-09-12	3.740,42
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	11.435,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						15.175,83
90388	01-01-13	388/2009 VARIE DITTE - RIFACIMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI- FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE DI 266.000,00	20006	PD	05-06-09	136,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						136,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017 (Data di stampa 07-03-2018)		Pag. 113
---	--	----------

Pag. 113

90418	09-09-13		418/2013 VARIE DITTE - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZ. PROGETTI EDUCATIVI ZONALIZEZ X LABORATORI EDUC. CITT.	279	PD	09-09-13	27,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							27,27
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
90529	06-12-13		529/2013 VARI NOMINATIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE	403	PD	06-12-13	1.152,51
90621	01-01-13		621/2008 VARI PROFESSIONISTI - AFF. INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	30004	PD	27-11-08	4.896,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.236,81
90630	12-12-13		630/2013 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE TRIBUTARIA TARESTRASFERIMENTO	46	LR	10-07-13	3.822,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.822,32
90638	01-01-13		638/2003 VARIE DITTE FORNITRICI - REALIZZAZIONE MUSEO ARTE TERRIT.ARTE SACRA-PROG.COMPLET.ECON. 6.330,64 V.623E NEL'06- CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 63.504,00 DEL 2003. -FIN. CONTR. REG.	18	LR	31-03-11	10.978,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							10.978,31
90648	01-01-13		648/2008 VARI DITTE - LAVORI CONSOLID. CASA DE PETRARCAINTEG.IMPEGNO DET.208/31.12. FINANZIATO CON CONTRIBUTO MPSIENA INCASSATO TUTTO	20015	PD	28-11-08	436,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							436,62
90657	04-12-13		657/2013 STUDIO NEMO - NATURE - ESPLETAMENTO PROCEDURE VALUTAZIONE AMBIENTALE FORMAZIONE PIANO STRUTTURALE INCISA. FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -NO VINC.	397	PD	04-12-13	4.880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.880,00
90662	20-12-13		662/2013 DANDINO SRL - ERRATO VERS. ONERI DI URBANIZZAZIONE DA RIVERSARE	46	LR	10-07-13	310,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							310,76
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.602,80
90791	01-01-13	SF	791/2005 COMUNE DI GREVE - RIMBORSO SERVIZIO N.U SVOLTO PER CONTO COMUNE ANNO 2005	0	PD	31-12-05	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							4.500,00
90807	01-01-13		807/2010 AER - RIVERSAMENTO CONTR. ANCI NAZ. X RACCOLTA MATERIALE	9	LR	30-03-10	1.074,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.074,29
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.120,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 07-03-2018)

Pag. 114

90834	01-01-13		834/2010 COMPENSO ALL'ESATTORE PER ICI ANNO 2010	9	LR	30-03-10	1.994,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.994,93
90836	01-01-13		836/2006 - QUOTA ONERI BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2006 IMPEGNO	30004	PD	29-12-06	6.489,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.489,60
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
90871	01-01-13		871/2011 VARI - 6% ONERI DI URBANIZZAZIONE XCENTRI CIVILI E SOCIALI ANNO 2011 -FIN. OOUU	30005	PD	30-12-11	2.000,00
90877	01-01-13		877/2010 PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE. FINZ.CON CONTRIBUTO STATALE INVESTIMENTI INCASSATO	20017	PD	26-11-10	828,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.152,57
90932	01-01-13	SF	932/2004 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - GESTIONE RSU QUOTA PARTE ANNO 2004	0	PD	31-12-04	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							4.500,00
90960	01-01-13		960/2012 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ANNO 2012	40017	PD	28-12-12	80.908,82
91026	01-01-13	SF	1026/2012 SOCIETA' DELLA SALUTE SDS - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE 2012	0	PD	28-12-12	1.203,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							82.112,59
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
91044	01-01-13		1044/2012 CHITI BATELLI - NEMO SRL - INCARICO PER PRG(DA MODIFICA. FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	62	PD	28-12-12	1.556,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.881,12
							RESIDUO

							RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					6.752.480,63