

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2015

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 2

Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE
------------------------	----------------------------

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20		15	ACQUISTI SPESE RAPPRESENTANZA E MANIFESTAZ. CIVILI				1010102		190,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
878	19-05-15		CELEBRAZIONE 25 APRILE 2015 - FESTA DELLA LIBERAZIONE . IMPEGNO IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	536	PD	15-04-15	265,00	80,00	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							265,00	80,00	80,00
TOTALE CAPITOLO							265,00	80,00	80,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
20		20	ACQUISTI MANIFESTI, CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI PER ORGANI ISTITUZIONALI				1010102		478,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
70547	16-12-13		MANIFESTI E STAMPATI ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA.		17	PD	01-02-13	0,11	0,00	0,11
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			0,11	0,00	0,11
926	29-05-15		STAMPA VARI MANIFESTI PER L'ANNO 2015. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA .		581	PD	27-04-15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.000,00	1.000,00	1.000,00
					TOTALE CAPITOLO			1.000,11	1.000,00	1.000,11

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
20		40	ECONOMALI ORGANI ISTITUZIONALI				1010102		603,17		
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
384	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	1.724,51	493,00	493,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.724,51	493,00	493,00
						TOTALE CAPITOLO			1.724,51	493,00	493,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 3

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1010102)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			2.989,62	1.573,00	1.573,11

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
30		0	SPESE POSTALI ORGANI ISTITUZIONALI				1010103		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
409	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	443,47	4,00	4,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			443,47	4,00	4,00
						TOTALE CAPITOLO			443,47	4,00	4,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
30		2	PROCESSO PARTECIPATIVO COMUNE UNICO					1010103		0,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1223	18-08-14		MATERIALE INFORMATIVO SUI PRIMI CAMBIAMENTI INTRODOTTI A SEGUITO DI FUSIONE: IMPEGNO DI SPESA.	261	PD	06-03-14	0,24	0,00	0,24	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							0,24	0,00	0,24	
2347	31-12-12		PROCESSO PARTECIPATIVO PER IL REFERENDUM COMUNE UNICO: IMPEGNO DI MASSIMA	1576	PD	12-12-12	3.494,00	3.294,00	3.294,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.494,00	3.294,00	3.294,00	
TOTALE CAPITOLO							3.494,24	3.294,00	3.294,24	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
30		9	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI				1010103		5.195,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
81601	02-05-11		LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI N. ORIG. 01900			71	PD	29-03-11	324,00	324,00	324,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2011			324,00	324,00	324,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 4

2232	31-12-14		GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA ANNO 2014.	1622	PD	27-11-14	4.154,04	188,82	188,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.154,04	188,82	188,82
1186	23-07-15		GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA ANNO 2015.	594	PD	30-04-15	8.140,24	3.293,86	3.293,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.140,24	3.293,86	3.293,86
TOTALE CAPITOLO							12.618,28	3.806,68	3.806,68

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
30	10	INDENNITÀ AL COLLEGIO DEI REVISORI				1010103	4.131,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2183	31-12-15	SF	IMPEGNO PROVVISORIO COLLEGIO REVISORI	0			46.000,80	46.000,80	46.000,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							46.000,80	46.000,80	46.000,80
TOTALE CAPITOLO							46.000,80	46.000,80	46.000,80

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
30	11	RIMBOR. DATORI LAV.ONERI GIUNTA CONS.COM.				1010103	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1255	25-08-15		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO DI MASSIMA .	1032	PD	28-07-15	1.053,85	595,29	595,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.053,85	595,29	595,29
TOTALE CAPITOLO							1.053,85	595,29	595,29

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
30	13	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE COMUNE UNICO - UT				1010103	20.416,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1434	24-09-15		REALIZZAZIONE DI MESSAGGI TELEVISIVI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA. ART. 125 D.LGS. 163/06.	908	PD	09-07-15	4.999,99	0,00	1.999,99
1435	24-09-15		REALIZZAZIONE DI MESSAGGI TELEVISIVI VOLTI ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE: IMPEGNO DI SPESA. ART. 125 D.LGS. 163/06.	908	PD	09-07-15	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1633	30-10-15		AUTUMNIA 2015 - ADATTAMENTO GRAFICO DEL BRAND - ALLESTIMENTO DELLO STAND E REALIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI ADV. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1529	PD	23-10-15	3.416,00	3.416,00	3.416,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 5

1642	30-10-15		ACQUISTO DOMINIO FIV-EVENTI.IT PER 5 ANNI. IMPEGNO DI SPESA	1412	PD	07-10-15	60,94	0,00	60,94
1643	30-10-15		ACQUISTO DOMINIO "TEATROGARIBALDI.ORG" PER 5 ANNI. IMPEGNO DI SPESA.	1414	PD	07-10-15	60,94	0,00	60,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.537,87	8.416,00	10.537,87
TOTALE CAPITOLO							13.537,87	8.416,00	10.537,87

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
30	14	MANIFESTI LOCANDINE GIUNTA				1010103			61,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
879	19-05-15		ORGANIZZAZIONE CONVEGNO "UNA VALLE UNITA NELLA CITTA' METROPOLITANA. PROSPETTIVE PER IL VALDARNO FIORENTINO, VALDARNO ARETINO E VALDISIEVE NEL NUOVO ASSETTO ISTITUZIONALE". IMPEGNO DI SPESA.	598	PD	04-05-15	323,30	0,00	323,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							323,30	0,00	323,30
TOTALE CAPITOLO							323,30	0,00	323,30

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
30	18	VARIE TRASCRIZIONE NASTRI CONSIGLIO C.LE				1010103			1.342,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1149	21-07-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DELL'ENTE ALLA DITTA ISIDAT INFORMATICA FINO AL 31.12.2015 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	777	PD	17-06-15	4.000,00	2.688,03	2.953,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.000,00	2.688,03	2.953,24
TOTALE CAPITOLO							4.000,00	2.688,03	2.953,24

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
30	35	INDENNITA' MISSIONE ORGANI ISTITUZIONALI				1010103			10,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
217	13-02-15		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2015. ART. 41 CCNL 14/9/2000.	1133	PD	17-08-15	113,70	50,10	50,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							113,70	50,10	50,10
TOTALE CAPITOLO							113,70	50,10	50,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
30	37	SPESE NUCLEO VALUTAZIONE				1010103			8.930,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1429	15-12-13		NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO: IMPEGNO DI SPESA 2013	1367	PD	13-12-13	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.000,00	3.000,00	3.000,00
1247	21-08-14		IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI ESPLETATE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2014.	709	PD	30-05-14	3.000,00	869,84	869,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.000,00	869,84	869,84
1437	24-09-15		COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2015	1193	PD	28-08-15	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1438	24-09-15		COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2015	1193	PD	28-08-15	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.700,00	1.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.700,00	4.700,00	4.700,00
TOTALE CAPITOLO							10.700,00	8.569,84	8.569,84

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	43	SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA					1010103		500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2080	17-12-12		SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA	1515	PD	05-12-12	500,00	0,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							500,00	0,00	500,00
1517	06-10-15		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE MINIATURE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE COMUNALE.	1321	PD	23-09-15	550,00	550,00	550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							550,00	550,00	550,00
TOTALE CAPITOLO							1.050,00	550,00	1.050,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	47	SPESE PER LA FESTA DELLA TOSCANA - V					1010103		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2298	31-12-15		ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "ALTRE DIREZIONI" PER LA FESTA DELLA TOSCANA	1798	PD	01-12-15	1.952,00	1.952,00	1.952,00
2299	31-12-15		ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "ALTRE DIREZIONI" PER LA FESTA DELLA TOSCANA	1798	PD	01-12-15	44,87	44,87	44,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.996,87	1.996,87	1.996,87
TOTALE CAPITOLO							1.996,87	1.996,87	1.996,87

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30		48	VARIE UFF.PRESIDENZA RAPPRESENT./ORG.INIZ.ISTITUZIONALI				1010103		481,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1383	16-12-13		REALIZZAZIONE PUBBLICAZIONE "FIGLINE VALDARNO 1946-2013. STORIA DI UN COMUNI E DEI SUOI SINDACI". IMPEGNO DI SPESA	1312	PD	10-12-13	18,00	0,00	18,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			18,00	0,00	18,00
1167	21-07-15		CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2015 - FESTA DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA.	690	PD	21-05-15	1.098,00	1.098,00	1.098,00
2487	31-12-15		COMMEMORAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA E DEL RICORDO . IMPEGNO DI SPESA	2109	PD	30-12-15	366,00	366,00	366,00
2488	31-12-15		COMMEMORAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA E DEL RICORDO . IMPEGNO DI SPESA	2109	PD	30-12-15	390,40	390,40	390,40
2535	31-12-15		ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA TOSCANA 2015. IMPEGNO DI SPESA.	1826	PD	02-12-15	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2537	31-12-15		ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA TOSCANA 2015. IMPEGNO DI SPESA.	1826	PD	02-12-15	247,05	247,05	247,05
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.001,45	4.001,45	4.001,45
				TOTALE CAPITOLO			4.019,45	4.001,45	4.019,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
30	55	TELEFONICHE ASSESSORI	1010103	2.300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 8

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
859	21-05-14		TELEFONICHE PER ORGANI ISTITUZIONALI E A SUPPORTO	267	TU	18-08-00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.300,00	2.300,00	2.300,00
1322	31-08-15		CELLULARI ORGANI ISTITUZIONALI	267	TU	18-08-00	2.300,00	892,33	892,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.300,00	892,33	892,33
TOTALE CAPITOLO							4.600,00	3.192,33	3.192,33

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
30	76	MANIFESTI ORDINE DEL GIORNO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE					1010103	567,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
938	29-05-15		STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE E VARIE INIZIATIVE ED EVENTI ISTITUZIONALI. IMPEGNO SPESA.	436	PD	31-03-15	1.500,00	198,26	198,26
1108	16-07-14		STAMPA MANIFESTI CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	749	PD	13-06-14	205,78	205,78	205,78
1855	15-12-14		STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE E VARIE INIZIATIVE OD EVENTI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA.	1607	PD	25-11-14	159,62	159,62	159,62
2500	31-12-15		STAMPA MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE E VARIE INIZIATIVE ED EVENTI ISTITUZIONALI. IMPEGNO SPESA.	2084	PD	30-12-15	400,00	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.265,40	963,66	963,66
TOTALE CAPITOLO							2.265,40	963,66	963,66

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010103)							106.217,23	84.129,05	87.357,67

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
50	0	FONDI PER LA SOLIDARIETA' - V	1010105	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 9

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2493	31-12-15		CONCESSIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2015.	2007	PD	23-12-15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2494	31-12-15		CONCESSIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2015.	2007	PD	23-12-15	500,00	500,00	500,00
2495	31-12-15		CONCESSIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2015.	2007	PD	23-12-15	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00	2.000,00	2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
50	2	RIMBORSO SEAT PAGINE GIALLE IMPORTO NON DOVUTO - UT					1010105	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2322	31-12-15		RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA ALLA SOCIETA' SEAT PAGINE GIALLE PER IMPORTO NON DOVUTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. AG00136882 DEL 30..03.2015.	2022	PD	24-12-15	945,57	945,57	945,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							945,57	945,57	945,57
TOTALE CAPITOLO							945,57	945,57	945,57

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
50	35	CONTRIBUTI VARI PRESIDENZA CONSIGLIO - UT					1010105	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1169	21-07-15		CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2015 - FESTA DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA.	690	PD	21-05-15	330,45	9,21	9,21
2491	31-12-15		CONCESSIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2015.	2007	PD	23-12-15	200,00	200,00	200,00
2533	31-12-15		ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA TOSCANA 2015. IMPEGNO DI SPESA.	1826	PD	02-12-15	301,94	301,94	301,94
2534	31-12-15		ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA TOSCANA 2015. IMPEGNO DI SPESA.	1826	PD	02-12-15	301,15	301,15	301,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.133,54	812,30	812,30
TOTALE CAPITOLO							1.133,54	812,30	812,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 10

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
50	37	CONTRIBUTI SINDACO X FINI ISTITUZIONALI - UT					1010105		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2492	31-12-15		CONCESSIONE CONTRIBUTO FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2015.	2007	PD	23-12-15	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00	300,00	300,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1010105)	4.379,11	4.057,87	4.057,87
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1010100)	113.585,96	89.759,92	92.988,65

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
100	23	RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA					1010201		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
363	25-02-15		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	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	44.714,40	44.714,40	44.714,40
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	3.247,00	3.247,00	3.247,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							58.961,40	58.961,40	58.961,40
TOTALE CAPITOLO							58.961,40	58.961,40	58.961,40

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
100	60	DIRITTI ROGITO-QUOTA AL SEGRETARIO					1010201		839,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1185	08-08-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.	928	PD	17-07-14	839,84	839,84	839,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							839,84	839,84	839,84
1161	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.	710	PD	27-05-15	1.561,47	1.561,47	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	485,14	485,14
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	354,70	354,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.401,31	2.401,31	2.401,31
TOTALE CAPITOLO							3.241,15	3.241,15	3.241,15

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
100		61	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO - CONTRIBUTI			1010201			295,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1186	08-08-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.	928	PD	17-07-14	295,25	295,25	295,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							295,25	295,25	295,25
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	571,51	571,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							571,51	571,51	571,51
TOTALE CAPITOLO							866,76	866,76	866,76

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 1 (COD. BILANCIO 1010201)							63.069,31	63.069,31	63.069,31

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 12

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
110	1	ACQUISTO MATERIALE VARIO UFFICIO PROTOCOLLO				1010202	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2092	15-12-15		ACQUISTO ROTOLI ETICHETTE PER PROTOCOLLO E INCHIOSTRO. ORDINE MEPA N. 2577987.	1846	PD	04-12-15	582,55	582,55	582,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							582,55	582,55	582,55
TOTALE CAPITOLO							582,55	582,55	582,55

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
110	17	ECONOMALI UFF.PERSONALE E SEGRETERIA				1010202	13,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
385	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	261,40	94,00	94,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							261,40	94,00	94,00
TOTALE CAPITOLO							261,40	94,00	94,00

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO		2	(COD. BILANCIO 1010202)			843,95	676,55	676,55

TITOLO	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
120	5	MANUTENZIONE SOFTWARE (SEGRETERIA)				1010203	4.000,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1257	29-08-14		CANONE ANNUO 2014 PER VARI PROGRAMMI DELL'ENTE (RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, URBANISTICA): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA	694	PD	29-05-14	0,67	0,00	0,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							0,67	0,00	0,67
1316	28-08-15		CANONE ANNUO 2015 PER VARI PROGRAMMI DELL'ENTE (RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, URBANISTICA, SEGRETERIA, CED): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA.	1194	PD	28-08-15	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO							6.000,67	0,00	6.000,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 13

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
120	6	MANUTENZIONE SOFTWARE (PERSONALE)					1010203	1.251,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1317	28-08-15		CANONE ANNUO 2015 PER VARI PROGRAMMI DELL'ENTE (RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, URBANISTICA, SEGRETERIA, CED): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA.	1194	PD	28-08-15	4.460,00	0,00	4.460,00
2226	31-12-14		ASSISTENZA SISTEMISTICA ALLA PROCEDURA PER LA GESTIONE GIURIDICA E ECONOMICA DEL PERSONALE: IMPEGNO DI SPESA	1969	PD	31-12-14	3.148,00	3.148,00	3.148,00
2300	31-12-15		REGOLARIZZAZIONE RETRIBUZIONI INPS FIGURATIVE DAL MESE DI OTTOBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA.	2129	PD	31-12-15	1.586,00	1.586,00	1.586,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.194,00	4.734,00	9.194,00
TOTALE CAPITOLO							9.194,00	4.734,00	9.194,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
120	7	IND.MISSIONE SERV.GENERALI					1010203	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
284	16-02-15		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015. ART. 41 CCNL 14/9/2000.	1861	PD	09-12-15	650,00	87,80	87,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							650,00	87,80	87,80
TOTALE CAPITOLO							650,00	87,80	87,80

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010203)							15.844,67	4.821,80	15.282,47

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
160	2	IRAP - DIRITTI ROGITO SEGRETARIO					1010207	105,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1187	08-08-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.	928	PD	17-07-14	105,45	105,45	105,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							105,45	105,45	105,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 14

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	204,11	204,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						204,11	204,11	204,11
TOTALE CAPITOLO						309,56	309,56	309,56

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1010207)				309,56	309,56	309,56
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 1010200)				80.067,49	68.877,22	79.337,89

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
200		17	ECONOMALI CED, RAGIONERIA, ECONOMATO				1010302		146,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
386	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	1.807,73	127,00	127,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.807,73	127,00	127,00
						TOTALE CAPITOLO			1.807,73	127,00	127,00

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1010302)				1.807,73	127,00	127,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
210		1	SPESE POSTALI UFFICIO CED				1010303		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
413	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	42,94	30,85	30,85
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015		42.94	30.85	30.85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 15

TOTALE CAPITOLO	42,94	30,85	30,85
------------------------	--------------	--------------	--------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
210		2	SPESE POSTALI UFFICIO RAGIONERIA				1010303		3.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
391	04-03-14		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.			86	PD	30-01-14	3.500,00	0,00	3.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			3.500,00	0,00	3.500,00
						TOTALE CAPITOLO			3.500,00	0,00	3.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
210		3	INCARICO CHECK UP FISCALE IVA-IRAP				1010303		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2581	31-12-15		VEGNI			2048	PD	28-12-15	12.059,04	12.059,04	12.059,04	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015	12.059,04	12.059,04	12.059,04
									TOTALE CAPITOLO	12.059,04	12.059,04	12.059,04

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
210		6	MANUTENZIONE HARDWARE (C.E.D).			1010303			270,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2271	31-12-15		RIPARAZIONE HARDWARE AS/400 - FORNITURA PARTI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE. IMPEGNI DI SPESA VARI FORNITORI.	679	PD	19-05-15	2.196,00	2.196,00	2.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.196,00	2.196,00	2.196,00
TOTALE CAPITOLO							2.196,00	2.196,00	2.196,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
210		7	MANUTENZIONE SOFTWARE (RAGIONERIA).				1010303		5.014,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
70553	16-12-13		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNI APPLICATIVI NECESSARI IN VISTA DELLA FUSIONE.STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.		356	PD	16-12-13	14,62	0,00	14,62	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013		14,62	0,00	14,62
1318	28-08-15		CANONE ANNUO 2015 PER VARI PROGRAMMI DELL'ENTE (RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, URBANISTICA, SEGRETERIA, CED): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA.		1194	PD	28-08-15	5.141,00	0,00	5.141,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 16

2224	31-12-14		INTEGRAZIONE MONTE ORE DI ASSISTENZA SOFTWARE: IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO. MOV. 28	1867	PD	24-12-14	5.978,00	0,00	5.978,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.119,00	0,00	11.119,00
TOTALE CAPITOLO							11.133,62	0,00	11.133,62

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
210	9	MANUTENZIONE SOFTWARE (C.E.D).					1010303	1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1319	28-08-15		CANONE ANNUO 2015 PER VARI PROGRAMMI DELL'ENTE (RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, URBANISTICA, SEGRETERIA, CED): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA.	1194	PD	28-08-15	4.000,00	0,00	4.000,00
2542	31-12-15		COLLEGAMENTO CON IL SIT - REGISTRAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DEI CITTADINI PER LA DONAZIONE DI ORGANI E TESSUTI . IMPEGNO DI SPESA . STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.	2046	PD	28-12-15	842,00	842,00	842,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.842,00	842,00	4.842,00
TOTALE CAPITOLO							4.842,00	842,00	4.842,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
210	10	INDENNITÀ MISSIONE PERS.RAGIONERIA.					1010303	62,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
61	12-02-15		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015. ART. 41 CCNL 14/9/2000.	1861	PD	09-12-15	250,00	46,60	46,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							250,00	46,60	46,60
TOTALE CAPITOLO							250,00	46,60	46,60

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
210	11	INDENNITÀ MISSIONE PERS. UFF.ECONOMATO					1010303	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
62	12-02-15		RIMBORSO SPESE MISSIONE SERV. ECONOMATO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	50,00	50,00	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							50,00	50,00	50,00
TOTALE CAPITOLO							50,00	50,00	50,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
210	24	SPESE VARIE RAG.MAN.SOFT.,MODULIST.,RIVISTE ONLINE)-					1010303	0,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2059	31-12-14		ACQUISTO SUPPORTO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DITTA SOLUZIONE SRL PER L'ANNO 2015.	1960	PD	31-12-14	500,20	500,20	500,20
2364	31-12-15		ACQUISTO SUPPORTI OPERATIVI PER LA REDAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTI CONTABILI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' PROGRAMMATORIA E RENDICONTATIVA.	2112	PD	30-12-15	862,54	862,54	862,54
2365	31-12-15		ACQUISTO SUPPORTO NORMATIVO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA DALLA DITTA ETRURIA PA SRL . TRAMITE MEPA . ART.125 D.LGS 163/2006.	1952	PD	17-12-15	500,20	500,20	500,20
							1.862,94	1.862,94	1.862,94
							1.862,94	1.862,94	1.862,94

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1010303)	35.936,54	17.087,43	35.721,05

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
260		0	RIMB.ALLO STATO MINORI INTROITI ICI IMMOB.D-UT				1010308		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
4803	17-12-10		RECUPERO MAGG.PERDITA GETTITO ICI CL.D SPETTANZA 2004 (X 2003)			54	PD	20-04-10	53.632,01	53.632,01	53.632,01	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			53.632,01	53.632,01	53.632,01
							TOTALE CAPITOLO			53.632,01	53.632,01	53.632,01

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	8	(COD. BILANCIO 1010308)	53.632,01	53.632,01	53.632,01
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 1010300)	91.376,28	70.846,44	89.480,06

Titolo	1 SPESE CORRENTI
---------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 18

Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
290	16	ACQUISTO CARTELLI PASSO CARRABILE-IVA					1010402	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1466	29-09-15		ACQUISTO CARTELLI PER PASSI CARRABILI : IMPEGNO DI SPESA	921	PD	14-07-15	299,00	299,00	299,00
2216	31-12-15		ACQUISTO SEGNALETICA - CARTELLI PASSO CARRABILE	1889	PD	11-12-15	298,97	298,97	298,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							597,97	597,97	597,97
TOTALE CAPITOLO							597,97	597,97	597,97

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1010402)							597,97	597,97	597,97

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
300	0	SPESE POSTALI UFFICIO TRIBUTI					1010403	74,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
416	26-02-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	8.652,00	1.500,00	1.500,00
1604	22-10-15		ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI POSTA PER LA GESTIONE DELLE CAN E CAD. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA.	1341	PD	29-09-15	700,00	700,00	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.352,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE CAPITOLO							9.352,00	2.200,00	2.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 19

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
300	6	MANUTENZIONE SOFTWARE (IMPOSTE)					1010403		1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1312	28-08-15		AGGIUDICAZIONE ASSISTENZA PROGRAMMI KIBERNETES (ANAGRAFE/TRIBUTI/PERSONALE) 2015-2016-2017	1939	PD	30-12-14	1.000,00	346,99	346,99
1320	28-08-15		CANONE ANNUO 2015 PER VARI PROGRAMMI DELL'ENTE (RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, URBANISTICA, SEGRETERIA, CED): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA.	1194	PD	28-08-15	2.500,00	0,00	2.500,00
2574	31-12-15		INTERVENTO MANUTENTIVO SU ARCHIVI IN USO COME CONSULTAZIONE - HARDWARE AS/400 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. OMNIA VIS. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.	2026	PD	24-12-15	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.000,00	2.846,99	5.346,99
TOTALE CAPITOLO							6.000,00	2.846,99	5.346,99

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
300	9	COMPENSO CONCESSION. E SPESE POSTALI RISCOSSIONE I.C.I.					1010403		43.906,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1267	08-04-04		COMP.CONCESS.ANNO 2004 RISCOSS.ICI	1	PD	01-01-04	290,51	2,11	2,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							290,51	2,11	2,11
1329	23-03-06		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2006	14	PD	23-01-06	7.854,88	6.420,22	6.420,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							7.854,88	6.420,22	6.420,22
844	13-02-07		COMP.CONSESS.RISC.ICI ANNO 2007	44	PD	27-03-07	8.892,64	8.892,64	8.892,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							8.892,64	8.892,64	8.892,64
1141	26-03-08		COMPENSO CONCESS.RISC.ICI ANNO 2008	44	PD	13-03-08	7.486,14	7.486,14	7.486,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							7.486,14	7.486,14	7.486,14
1759	20-03-09		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2009	42	PD	31-03-09	4.315,55	4.315,55	4.315,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							4.315,55	4.315,55	4.315,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 20

1833	29-03-10		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2010	54	PD	20-04-10	4.446,07	4.446,07	4.446,07
90834	01-01-13		834/2010 COMPENSO ALL'ESATTORE PER ICI ANNO 2010	9	LR	30-03-10	1.994,93	1.994,93	1.994,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							6.441,00	6.441,00	6.441,00
1861	19-04-11		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2011 DETERMINA N.211 DEL 10/02/2011	1	PD	29-03-11	509,64	509,64	509,64
3506	31-12-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ICI - IM	0			5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							5.509,64	5.509,64	5.509,64
837	26-04-12		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2012	0			300,21	300,21	300,21
2058	13-12-12		COMPENSO CONCESS. RISCOSSIONE ICI	135	CC	29-06-12	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.300,21	2.300,21	2.300,21
667	24-04-13		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISC. ICI	0			816,08	816,08	816,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							816,08	816,08	816,08
1154	31-07-14		COMPENSO RISCOSSIONE ICI ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.588,94	1.588,94	1.588,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.588,94	1.588,94	1.588,94
TOTALE CAPITOLO							45.495,59	43.772,53	43.772,53

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
300	10	COMPENSO CONCESSION. RISCOSSIONE TSRSU				1010403		1.550,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2841	24-05-06		COMP.CONCESS.RUOLO SUPPL.2005 TSRSUIN RISCOSSIONE DA LUG.2006	0	PD	24-05-06	1.550,22	1.550,22	1.550,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.550,22	1.550,22	1.550,22
TOTALE CAPITOLO							1.550,22	1.550,22	1.550,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 21

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
300	11	INDENNITÀ MISSIONE PERS.UFFICIO TRIBUTI					1010403	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
72	13-02-15		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2015. ART. 41 CCNL 14/9/2000.	522	PD	15-04-15	80,00	39,60	39,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							80,00	39,60	39,60
TOTALE CAPITOLO							80,00	39,60	39,60

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
300	12	CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE FINN. REG.REG.62/R/2012 - V					1010403	232,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
70424	14-10-13		GIORNATE DI STUDIO IN MATERIA DI CONTRASTO ALL' EVASIONE FISCALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2013.	302	PD	22-11-13	232,00	40,00	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							232,00	40,00	40,00
TOTALE CAPITOLO							232,00	40,00	40,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
300	14	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI IMPOSTE					1010403	3.013,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
3515	31-12-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE - IM	0			1.013,12	1.001,16	1.001,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.013,12	1.001,16	1.001,16
1436	15-12-13		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI	1372	PD	13-12-13	1.000,00	990,70	990,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.000,00	990,70	990,70
2342	31-12-14		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO TRIBUTI	0			1.000,00	994,99	994,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.000,00	994,99	994,99
1194	31-07-15		SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE PER RISCOSSIONE COATTIVA	1070	PD	31-07-15	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							3.513,12	3.486,85	3.486,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 22

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
300	25	SPESE X AGGIORNAMENTO ARCHIVI I.C.I.-UT					1010403	3.538,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2577	31-12-15		INTERVENTO MANUTENTIVO SU ARCHIVI IN USO COME CONSULTAZIONE - HARDWARE AS/400 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. OMNIA SYSTEMS. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.	2026	PD	24-12-15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	1.000,00	1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
300	29	SPESE POSTALI CONVENZIONE TOSAP					1010403	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2587	31-12-15		SPESE POSTALI TOSAP MESE DI DICEMBRE 2015	0			28,99	28,99	28,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							28,99	28,99	28,99
TOTALE CAPITOLO							28,99	28,99	28,99

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010403)							67.251,92	54.965,18	57.465,18

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
320	7	RIMB.TRIBUTI COMUNALI					1010405	12.567,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2214	31-12-15		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI: IMPEGNO DI MASSIMA	2038	PD	28-12-15	3.333,53	3.333,53	3.333,53
2308	31-12-15		RIMBORSO TRIBUTI AI COMPETENTI ENTI.	1863	PD	09-12-15	1.416,00	1.416,00	1.416,00
2309	31-12-15		RIMBORSO TRIBUTI AI COMPETENTI ENTI.	1863	PD	09-12-15	1.077,12	1.077,12	1.077,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 23

2310	31-12-15		RIMBORSO TRIBUTI AI COMPETENTI ENTI.	1863	PD	09-12-15	1.227,00	1.227,00	1.227,00
2311	31-12-15		RIMBORSO TRIBUTI AI COMPETENTI ENTI.	1863	PD	09-12-15	89,12	89,12	89,12
2312	31-12-15		RIMBORSO TRIBUTI AI COMPETENTI ENTI.	1863	PD	09-12-15	161,00	161,00	161,00
2313	31-12-15		RIMBORSO TRIBUTI AI COMPETENTI ENTI.	1863	PD	09-12-15	47,00	47,00	47,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.350,77	7.350,77	7.350,77
TOTALE CAPITOLO							7.350,77	7.350,77	7.350,77

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
320	16	CONTR.FONDAZIONE IFEL 0,8% X IMU					1010405		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2596	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL, AI SENSI DELL'ART.10, COMMA 5, DEL D.LGS N.504/92, ANNI 2010-2011.	2148	PD	31-12-15	2.585,31	2.585,31	2.585,31
3502	31-12-11		IMPEGNO DI MASSIMA PER CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE IFEL 0,8% ICI RISCOSSA SENZA CONCESSIONARIO	2148	PD	31-12-15	355,69	355,69	355,69
81514	03-12-10		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE IFEL, AI SENSI DELL'ART.10, COMMA 5, DEL D.LGS N.504/92, ANNI 2010-2011.	2148	PD	31-12-15	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.441,00	4.441,00	4.441,00
TOTALE CAPITOLO							4.441,00	4.441,00	4.441,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 5 (COD. BILANCIO 1010405)							11.791,77	11.791,77	11.791,77

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
340	1	VERSAMENTO I.V.A ALL'ERARIO	1010407	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2174	31-12-15		IMPEGNO SPESA VERSAMENTO IVA ALL'ERARIO COMPETENZA 2015	267	TU	18-08-00	9.414,14	9.414,14	9.414,14
2602	31-12-15		SALDO DEBITO IVA MESE DI DICEMBRE 2015 COME DA PROSPETTO LIQUIDAZIONE RIEPILOGATIVO. VEDI RIS. 940	0			1.373,93	1.373,93	1.373,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.788,07	10.788,07	10.788,07
TOTALE CAPITOLO							10.788,07	10.788,07	10.788,07

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1010407)	10.788,07	10.788,07	10.788,07
TOTALE SERVIZIO	4	(COD. BILANCIO 1010400)	90.429,73	78.142,99	80.642,99

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
380		1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COMUNALE				1010502		5.314,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
70611	16-12-13		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO PER BOMBOLE A NOLEGGIO E RICARICA ACETILENE E OSSIGENO - DITTA SAPIO	330	PD	09-12-13	1.278,91	1.278,91	1.278,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.278,91	1.278,91	1.278,91
820	22-04-15		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI.	103	PD	22-01-15	500,00	488,57	488,57
829	22-04-15		FORNITURA MATERIALE EDILE. E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	104	PD	22-01-15	393,03	0,00	73,30
840	22-04-15		FORNITURA MATERIALE EDILE. E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	104	PD	22-01-15	623,15	33,76	33,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 25

1505	06-10-15		ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOSCANA LEGNAMI SRL DI MONTEVARCHI.	1125	PD	12-08-15	400,00	121,49	399,04
1768	10-11-15		ACQUISTO MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE.	740	PD	05-06-15	600,00	192,14	192,14
1770	10-11-15		ACQUISTO MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE.	740	PD	05-06-15	2.000,00	238,18	479,70
1971	10-12-15		FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO E ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA DI CAPPELLI E C.	1272	PD	15-09-15	700,00	384,35	384,35
2240	31-12-15		LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO LA GIRALDOLA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1811	PD	01-12-15	700,00	700,00	700,00
2530	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	401,28	401,28	401,28
2531	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	450,00	450,00	450,00
2532	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	450,00	450,00	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.217,46	3.459,77	4.052,14
TOTALE CAPITOLO							8.496,37	4.738,68	5.331,05

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
380	2	ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI NUOVA SQUADRA MANUTENZIONE EDIFICI				1010502	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2062	15-12-15		AQUISTO OLI PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DITTA LUBRICANTI FIRENZE S.R.L. DI FIRENZE	1646	PD	09-11-15	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00	200,00	200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
380	30	VESTIARIO SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO				1010502	2.819,45		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 26

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2022	10-12-15		FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.	1628	PD	05-11-15	3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.800,00	0,00	3.800,00
TOTALE CAPITOLO							3.800,00	0,00	3.800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
380	34	CARBURANTE AUTOM.NUOVA SQUADRA MANUT.EDIFICI					1010502		960,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1507	06-10-15		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING FINO AL 31.12.2015.	1224	PD	07-09-15	1.350,02	19,85	19,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.350,02	19,85	19,85
TOTALE CAPITOLO							1.350,02	19,85	19,85

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
380	35	ACQ.BENI IDRAULICI SQUADRA MANUTEN.					1010502		54,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
3674	15-10-10		ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DITTA UNIDEA -AMM.NE DIRETTA	1356	PD	15-10-10	54,24	0,00	54,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							54,24	0,00	54,24
TOTALE CAPITOLO							54,24	0,00	54,24

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1010502)							13.900,63	4.958,53	9.405,14

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
390	1	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIO COM.LE	1010503		14.556,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1658	06-11-14		MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PATRIZIO MANETTI	1109	PD	08-09-14	1.156,56	1.156,56	1.156,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.156,56	1.156,56	1.156,56
790	22-04-15		INSONORIZZAZIONE LOCALE CENTRALE TERMICA NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA S.C. SERVIZI CLIMATIZZAZIONE S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	272	PD	24-02-15	5.490,00	5.490,00	5.490,00
1775	10-11-15		ADEGUAMENTO CARTELLONISTICA INTERNA VARI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1525	PD	22-10-15	136,88	136,88	136,88
1797	10-11-15		MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FAVORE DELLA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO.	707	PD	26-05-15	219,60	219,60	219,60
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	378,20	378,20	378,20
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	443,47	443,47
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	197,64	197,64
2366	31-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO - ESECUZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1961	PD	18-12-15	230,34	230,34	230,34
2561	31-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO - ESECUZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1067	PD	31-07-15	265,72	265,72	265,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.361,85	7.361,85	7.361,85
TOTALE CAPITOLO							8.518,41	8.518,41	8.518,41

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
390		3	SPESE PER EROGATORI ALTA QUALITA'				1010503		4.709,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
715	08-05-14		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM PER INSTALLAZIONE CONTATORI ENERGIA ELETTRICA PER NUOVI FONTANELLI EROGATORI ACQUA POTABILE			126	PD	10-02-14	40,22	0,00	40,22
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			40,22	0,00	40,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 28

562	16-03-15		MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EROGATORI DI ACQUA AD " ALTA QUALITA' " POSIZIONATI IN AREE E STRUTTURE COMUNALI -AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CULLIGAN BW S.R.L -FILIALE DI FIRENZE.	165	PD	29-01-15	11.691,29	3.751,80	3.751,80
-----	----------	--	--	-----	----	----------	-----------	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	11.691,29	3.751,80	3.751,80
TOTALE CAPITOLO	11.731,51	3.751,80	3.792,02

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	5	ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI				1010503	360,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare RESIDUO
518	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE EDIFICI VARI. ANNO 2015	267	TU	18-08-00	700,00	268,99 291,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							700,00	268,99 291,55
TOTALE CAPITOLO							700,00	268,99 291,55

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	6	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI VARI				1010503	1.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare RESIDUO
1330	11-09-14		RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRAENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	500,00	500,00 500,00
2335	31-12-14		RISCALDAMENTO ANNO 2014	267	TU	18-08-00	800,00	145,56 145,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.300,00	645,56 645,56
TOTALE CAPITOLO							1.300,00	645,56 645,56

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	9	ACQUA POTABILE EROGATORI ACQUA ALTA QUALITA'				1010503	5.305,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare RESIDUO
90141	02-01-13		141/2013 PUBLIACQUA - UTENZE IDRICHE	20013	PD	28-12-12	204,31	0,00 204,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							204,31	0,00 204,31
650	28-04-14		CONSUMO ACQUA FONTANELLI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	2.901,12	1.928,59 1.928,59
2336	31-12-14		ACQUA 2014	0	TU	18-08-00	2.200,00	2.200,00 2.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.101,12	4.128,59 4.128,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 29

521	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE EROGATORI ALTA QUALITA' ANNO 2015	267	TU	18-08-00	2.000,00	1.129,71	1.664,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.000,00	1.129,71	1.664,37
TOTALE CAPITOLO							7.305,43	5.258,30	5.997,27

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	10	ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE					1010503	833,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90140	02-01-13		140/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE	139	PD	28-12-12	53,54	0,00	53,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							53,54	0,00	53,54
633	28-04-14		ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	267	TU	18-08-00	780,25	288,07	288,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							780,25	288,07	288,07
522	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE	267	TU	18-08-00	1.000,00	576,34	576,34
2589	31-12-15		ACQA POTABILE SEDE COMUNALE	0			7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.500,00	8.076,34	8.076,34
TOTALE CAPITOLO							9.333,79	8.364,41	8.417,95

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	11	E.E. SEDE COMUNALE					1010503	39.677,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90061	02-01-13		61/2013 ENEL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20012	PD	28-12-12	262,02	262,02	262,02
90065	02-01-13		65/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	1.144,86	1.144,86	1.144,86
90066	02-01-13		66/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	1.665,35	1.665,35	1.665,35
90071	02-01-13		71/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	182,56	182,56	182,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.254,79	3.254,79	3.254,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 30

716	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
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	733,73	733,73
718	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014.	267	TU	18-08-00	6.055,14	277,72	277,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							34.488,87	28.711,45	28.711,45
595	20-03-15		E.E. SEDE COMUNALE ANNO 2015 EDISON	267	TU	18-08-00	13.936,00	13.936,00	13.936,00
596	20-03-15		E.E. SEDE COMUNALE -HERACOMM ANNO 2015	267	TU	18-08-00	20.327,58	4.113,73	8.498,87
1354	03-09-15		E.E. SEDE COMUNALE	267	TU	18-08-00	336,42	0,00	336,42
1608	23-10-15		E.E. SEDE COMUNALE INCISA	267	TU	18-08-00	10.000,00	9.491,26	9.491,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							44.600,00	27.540,99	32.262,55
TOTALE CAPITOLO							82.343,66	59.507,23	64.228,79

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	12	RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE					1010503	13.416,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
815	24-06-13		RISCALDAMENTO SEDE CENTRALE	167	TU	18-08-00	932,99	932,99	932,99
90077	02-01-13		77/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO	20013	PD	28-12-12	1.414,10	1.414,10	1.414,10
90085	02-01-13		85/2013 TOSCANA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO	20013	PD	28-12-12	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.847,09	2.847,09	2.847,09
746	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS ANNO 2014	267	TU	18-08-00	6.000,00	232,07	232,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 31

747	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	4.568,96	3.810,80	3.810,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							10.568,96	4.042,87	4.042,87
630	31-03-15		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	12.000,00	3.529,88	3.897,50
631	31-03-15		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2590	31-12-15		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	0			1.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							18.300,00	9.829,88	10.197,50
TOTALE CAPITOLO							31.716,05	16.719,84	17.087,46

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	15	E.E. EDIFICI COMUNALI VARI					1010503	12.617,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1287	05-09-14		ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO 2014	267	TU	18-08-00	417,99	49,82	49,82
1288	05-09-14		ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON 2014	267	TU	18-08-00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
2331	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA VARI EDIFICI COMUNALI	267	TU	18-08-00	1.000,00	141,74	141,74
2337	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA 2014	0	TU	18-08-00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							12.617,99	11.391,56	11.391,56
657	09-04-15		E.E. EDIFICI COMUNALI VARI-ANNO 2015	267	TU	18-08-00	3.800,00	1.214,85	1.469,87
1704	04-11-15		CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	500,00	372,91	372,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.300,00	1.587,76	1.842,78
TOTALE CAPITOLO							16.917,99	12.979,32	13.234,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 32

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	16	E.E. FONTANELLI ALTA QUALITA'					1010503		3.486,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1077	08-07-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI ALTA QUALITA'. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM.	267	TU	18-08-00	152,63	46,24	73,58
2338	31-12-14		ENERGIA 2014	0	TU	18-08-00	3.000,00	1.647,69	1.647,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.152,63	1.693,93	1.721,27
658	09-04-15		E.E.FONTANELLI ALTA QUALITA' -ANNO 2015	267	TU	18-08-00	6.700,00	1.912,52	2.186,37
659	09-04-15		E.E. FONTANELLI ALTA QUALITA'-ANNO 2015	267	TU	18-08-00	2.000,00	594,94	594,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.700,00	2.507,46	2.781,31
TOTALE CAPITOLO							11.852,63	4.201,39	4.502,58

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	17	PRESTAZIONI VARIE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA PATRIMONIO - UT					1010503		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2190	31-12-14		ESTRAZIONE DATI INVENTARIO EX COMUNE DI INCISA VALDARNO: IMPEGNO DI SPESA	1972	PD	31-12-14	1.220,00	0,00	1.220,00
2225	31-12-14		INTEGRAZIONE MONTE ORE DI ASSISTENZA SOFTWARE: IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO. MOV. 28	1867	PD	24-12-14	3.255,00	3.255,00	3.255,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.475,00	3.255,00	4.475,00
TOTALE CAPITOLO							4.475,00	3.255,00	4.475,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	19	SPESE CONDOMINIALI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ENTE					1010503		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1986	10-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINI PIAZZA RINASCITA E PIAZZA BENASSAI.	1615	PD	04-11-15	620,90	620,90	620,90
1987	10-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI PIAZZA RINASCITA-QUOTE CONDOMINIALI	1615	PD	04-11-15	260,08	260,08	260,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 33

1988	10-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO PIAZZA RINASCITA_MAUNT.PORTONE E SIST.SMALTIM.ACQUE	1615	PD	04-11-15	498,04	498,04	498,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.379,02	1.379,02	1.379,02
TOTALE CAPITOLO							1.379,02	1.379,02	1.379,02

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	42	ASSICURAZIONE RCT - RCO					1010503		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
338	19-02-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA SERVIZI ASSICURATIVI LOTTI: 1 INFORTUNI, 2 RCT/RCO ,4 OPERE D'ARTE, PER IL TRIENNIO 30/06/2014 - AL 30/06/2017.	828	PD	26-06-14	88.822,27	0,01	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							88.822,27	0,01	0,01
TOTALE CAPITOLO							88.822,27	0,01	0,01

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	50	MANUT.AUTOMEZZI NUOVA SQUADRA MANUT.EDIFICI.					1010503		2.185,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1408	04-09-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZO CITROEN BERLINGO TARGATO BV961RM ASSEGNATO AL SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA PASQUINI ROMANO.	1113	PD	11-08-15	453,99	453,99	453,99
1502	06-10-15		MANUTENZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LL.PP. (FIAT SCUDO TG. AY049HA E FIAT PANDA TG. BR237DX). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA OFFICINA ROMANO PASQUINI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1345	PD	29-09-15	744,47	0,00	744,47
1811	10-11-15		MANUTENZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA OFFICINA ROMANO PASQUINI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1587	PD	02-11-15	132,41	132,41	132,41
1942	10-12-15		MANUTENZIONE AUTOCARRO OPEL RASCAL TARGATO FI L98566 ASSEGNATO AL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1648	PD	09-11-15	97,60	0,00	97,60
2046	15-12-15		MANUTENZIONE AUTOCARRO MOD. OPEL COMBO TARGATO BZ200KG ASSEGNATO AL SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI DI ROMANELLI ROBERTO & C. S.N.C.	1835	PD	03-12-15	109,80	109,80	109,80
2061	15-12-15		RIPARAZIONE IDROPULITRICE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TECNICA JOLLY DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1647	PD	09-11-15	390,00	390,00	390,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.928,27	1.086,20	1.928,27
TOTALE CAPITOLO							1.928,27	1.086,20	1.928,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 34

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	66	SPESE VIGILANZA					1010503	437,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
558	16-03-15		SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. DI FIRENZE - ANNO 2015	191	PD	06-02-15	2.676,72	1.055,75	2.009,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.676,72	1.055,75	2.009,79
TOTALE CAPITOLO							2.676,72	1.055,75	2.009,79

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010503)							281.000,75	126.991,23	136.508,02

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
400	1	CANONE CONCESSIONE TERRENI LOC. CASTELLO-PALLAIO					1010504	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1903	09-12-15		CONCESSIONE TERRENI DI PROPRIETA' REGIONALE IN LOC. CASTELLO-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALITA' 2014 E 2015.	1741	PD	20-11-15	680,00	680,00	680,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							680,00	680,00	680,00
TOTALE CAPITOLO							680,00	680,00	680,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 4 (COD. BILANCIO 1010504)							680,00	680,00	680,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
410	30	RIMBORSO AI COMUNI DI FIGLINE ED INCISA SPESA CARBURANTE SERV.PATRIMONIO					1010505	2.217,92	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	0,00	717,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							717,92	0,00	717,92
TOTALE CAPITOLO							717,92	0,00	717,92

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 5 (COD. BILANCIO 1010505)							717,92	0,00	717,92

Titolo	1 SPESE CORRENTI								
Funzione	1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio	5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI								
Intervento	8 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE								

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
440	1	ONERI STRAORDINARI EX SCUOLA LAMBRUSCHINI - (SENTENZA DITTA CFC) - UT					1010508		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2591	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2954 DEL 6 OTTOBRE 2014 - RG N. 9004/2010.	2172	PD	31-12-15	22.839,00	22.839,00	22.839,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							22.839,00	22.839,00	22.839,00
TOTALE CAPITOLO							22.839,00	22.839,00	22.839,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
440	2	ONERI STRAORDINARI TRANSAZIONE EX SCUOLA LAMBRUSCHINI - (SENTENZA DITTA CFC) - UT					1010508		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1827	16-11-15		IMPEGNO SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA VERTENZA GIUDIZIALE CFC GROUP SRL (GIA' CFC COSTRUZIONI SRL) E COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (GIA' COMUNE DI FIGLINE VALDARNO).	1627	PD	05-11-15	143.880,96	143.880,96	143.880,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							143.880,96	143.880,96	143.880,96
TOTALE CAPITOLO							143.880,96	143.880,96	143.880,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 36

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	8	(COD. BILANCIO 1010508)	166.719,96	166.719,96	166.719,96
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 1010500)	463.019,26	299.349,72	314.031,04

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
470		2	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO				1010602		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2063	15-12-15		AQUISTO OLI PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DITTA LUBRICANTI FIRENZE S.R.L. DI FIRENZE			1646	PD	09-11-15	200,00	200,00	200,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			200,00	200,00	200,00
							TOTALE CAPITOLO			200,00	200,00	200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
470		3	ECONOMALI PER LL.PP.				1010602		86,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
388	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	558,90	347,10	347,10
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			558,90	347,10	347,10
						TOTALE CAPITOLO			558,90	347,10	347,10

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
470		15	CARBURANTI AUTOMEZZI U.T.C.				1010602		378,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1510	06-10-15		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING FINO AL 31.12.2015.			1224	PD	07-09-15	917,28	500,36	500,36	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015	917,28	500,36	500,36
									TOTALE CAPITOLO	917,28	500,36	500,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 37

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1010602)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			1.676,18	1.047,46	1.047,46

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
480		1	SPESE POSTALI UFFICIO TECNICO				1010603		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
417	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	1.099,70	199,70	199,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.099,70	199,70	199,70
						TOTALE CAPITOLO			1.099,70	199,70	199,70

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
480		8	INDENNITÀ MISSIONE PERS.UFFICIO TECNICO				1010603		161,68			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
80	13-02-15		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015. ART. 41 CCNL 14/9/2000.			1487	PD	16-10-15	600,00	362,30	362,30	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			600,00	362,30	362,30
							TOTALE CAPITOLO			600,00	362,30	362,30

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
480		13	MANUT.AUTOMEZZI U.T.C.				1010603		465,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
70507	03-12-13		MANUTENZIONE AUTOCARRO DOBLO' TARGATO CT277HG ASSEGNATO ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE. AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARROZZERIA M.V. S.N.C. DI INCISA IN VAL D'ARNO.			241	PD	18-10-13	465,45	465,45	465,45
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			465,45	465,45	465,45
1503	06-10-15		MANUTENZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LL.PP. (FIAT SCUDO TG. AY049HA E FIAT PANDA TG. BR237DX). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA OFFICINA ROMANO PASQUINI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1345	PD	29-09-15	270,01	0,00	270,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 38

1807	10-11-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA TINACCI AUTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1585	PD	02-11-15	254,76	254,76	254,76
2481	31-12-15		MANUTENZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	2119	PD	31-12-15	244,00	244,00	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							768,77	498,76	768,77
TOTALE CAPITOLO							1.234,22	964,21	1.234,22

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
480	20	TELEFONICHE X CELLULARI U.T.C.				1010603		2.850,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
860	21-05-14		TELEFONICHE CELLULARI UTC ANNO 2014	267	TU	18-08-00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.850,00	2.850,00	2.850,00
1323	31-08-15		CELLULARI UT	267	TU	18-08-00	2.850,00	484,52	484,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.850,00	484,52	484,52
TOTALE CAPITOLO							5.700,00	3.334,52	3.334,52

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010603)							8.633,92	4.860,73	5.130,74

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
500	30	RIMBORSO AI COMUNI DI FIGLINE ED INCISA SPESA CARBURANTE UFFICIO TECNICO				1010605		1.908,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	0,00	708,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							708,88	0,00	708,88
TOTALE CAPITOLO							708,88	0,00	708,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 39

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1010605)	708,88	0,00	708,88

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
520		0	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI U.T.C.				1010607		126,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
373	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	436,65	47,13	47,13
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			436,65	47,13	47,13
						TOTALE CAPITOLO			436,65	47,13	47,13

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1010607)	436,65	47,13	47,13
TOTALE SERVIZIO	6	(COD. BILANCIO 1010600)	11.455,63	5.955,32	6.934,21

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
550		48	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - COMPENSI - UT				1010701		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1050	23-06-15		COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 31 MAGGIO 2015 . AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.			502	PD	13-04-15	34.426,00	578,97	578,97
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			34.426,00	578,97	578,97
						TOTALE CAPITOLO			34.426,00	578,97	578,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 40

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
550	49	STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - CONTRIBUTI - UT					1010701	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1052	23-06-15		COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 31 MAGGIO 2015 . AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.	502	PD	13-04-15	8.194,00	138,41	138,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.194,00	138,41	138,41
TOTALE CAPITOLO							8.194,00	138,41	138,41

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 1 (COD. BILANCIO 1010701)							42.620,00	717,38	717,38

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
560	1	ECONOMALI PER UFFICIO ANAGRAFE					1010702	150,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
389	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	1.007,52	38,40	38,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.007,52	38,40	38,40
TOTALE CAPITOLO							1.007,52	38,40	38,40

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1010702)							1.007,52	38,40	38,40

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
570	0	SPESE POSTALI ANAGRAFE, STATO CIVILE					1010703	1.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
418	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	3.601,98	33,93	33,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.601,98	33,93	33,93
TOTALE CAPITOLO							3.601,98	33,93	33,93

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
570	2	BUONI PASTO SERVIZIO ELETTORALE - UT					1010703	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1040	22-06-15		BUONI PASTO SOSTITUTIVI AI DIPENDENTI CHE PRESTANO LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015. DETERMINAZIONI.	596	PD	30-04-15	1.000,00	6,00	6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.000,00	6,00	6,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	6,00	6,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
570	4	VARIE PRESTAZIONI PER ELEZIONI REGIONALI - UT					1010703	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1048	22-06-15		ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 31 MAGGIO 2015. SPESE DI PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DUSSMANN SERVICE SRL.	642	PD	13-05-15	317,20	97,60	97,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							317,20	97,60	97,60
TOTALE CAPITOLO							317,20	97,60	97,60

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
570	13	COMPETENZE ALLA S.E.C. PONTASSIEVE					1010703	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1916	10-12-15		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI SPETTANZA DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO AL COMUNE DI PONTASSIEVE.	1770	PD	26-11-15	5.475,87	5.475,87	5.475,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.475,87	5.475,87	5.475,87
TOTALE CAPITOLO							5.475,87	5.475,87	5.475,87

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
570	14	INDENNITÀ MISSIONE PERSONALE ANAGRAFE					1010703	30,40	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90	13-02-15		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015. ART. 41 CCNL 14/9/2000.	1861	PD	09-12-15	110,00	28,00	28,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							110,00	28,00	28,00
TOTALE CAPITOLO							110,00	28,00	28,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
570		15	MANIFESTI LOCANDINE UFFICIO ELETTORALE				1010703		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
927	29-05-15		STAMPA VARI MANIFESTI PER L'ANNO 2015. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA .			581	PD	27-04-15	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO									300,00	300,00	300,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010703)							10.805,05	5.941,40	5.941,40

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
610		2	IRAP PER STRAORDINARIO ELETTORALE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UT				1010707		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1051	23-06-15		COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 31 MAGGIO 2015 . AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO.			502	PD	13-04-15	2.927,00	309,90	309,90
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.927,00	309,90	309,90
						TOTALE CAPITOLO			2.927,00	309,90	309,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 43

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1010707)	2.927,00	309,90	309,90
TOTALE SERVIZIO	7	(COD. BILANCIO 1010700)	57.359,57	7.007,08	7.007,08

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
640		10	ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE DIPENDENTE				1010801		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
268	16-02-15		ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI 2015			267	TU	18-08-00	36.223,32	3.600,18	3.600,18
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			36.223,32	3.600,18	3.600,18
						TOTALE CAPITOLO			36.223,32	3.600,18	3.600,18

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 1010801)	36.223,32	3.600,18	3.600,18

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
650		0	VESTIARIO SERVIZI GENERALI (2 PERSONE)			1010802			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2023	10-12-15		FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.	1628	PD	05-11-15	850,00	0,00	850,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							850,00	0,00	850,00
TOTALE CAPITOLO							850,00	0,00	850,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 44

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
650	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI SERVIZI GENERALI					1010802		1.321,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
506	10-03-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE PER LA FORNITURA DI VETRI DA SOSTITUIRE PRESSO I VARI IMMOBILI COMUNALI.	91	PD	21-01-15	500,00	90,93	90,93
2529	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	200,07	200,07	200,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							700,07	291,00	291,00
TOTALE CAPITOLO							700,07	291,00	291,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
650	3	ECONOMALI CARBURANTE MEZZI SERV.GENERALI					1010802		20,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
390	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	252,45	66,90	66,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							252,45	66,90	66,90
TOTALE CAPITOLO							252,45	66,90	66,90

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
650	18	CARBURANTI MEZZI SERVIZI GENERALI					1010802		305,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
682	09-05-13		ASSUNZIONE IMPEGNO CARBURANTE SERVIZI GENERALI PER IL PRIMO SEMESTRE 2013.	333	PD	21-03-13	97,12	0,00	97,12
90128	29-01-13		128/2013 ENI SPA - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI	17	PD	29-01-13	0,01	0,01	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							97,13	0,01	97,13
581	16-03-15		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ENI SPA FINO AL 31.08.2015.	88	PD	20-01-15	1.000,00	38,99	38,99
689	06-05-14		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 A FAVORE DI ENI S.P.A.	130	PD	11-02-14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1685	02-11-15		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DI ENI SPA FINO AL 31.12.2015	1213	PD	03-09-15	500,00	108,83	108,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.500,00	1.147,82	1.147,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 45

TOTALE CAPITOLO	2.597,13	1.147,83	1.244,95
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
650		33	CARBURANTI SERVIZIO FALEGNAMERIA				1010802		90,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1121	10-03-11		CIG:08991691BB CARBURANTE SERV.UFF.TECNICO			265	PD	22-02-11	90,29	0,00	90,29
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			90,29	0,00	90,29
						TOTALE CAPITOLO			90,29	0,00	90,29

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
650		35	ABBONAMENTI RIVISTE E VARIE			1010802			433,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
921	29-05-15		ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, SERVIZI MAIL - ANNO 2015. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE PARTE DELLE SPESE.	32	PD	15-01-15	349,30	349,30	349,30	
923	29-05-15		ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE, QUOTIDIANI, SERVIZI MAIL - ANNO 2015. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE PARTE DELLE SPESE.	32	PD	15-01-15	2.842,30	2.178,60	2.178,60	
1605	22-10-15		DETERMINAZIONE N. 32 DEL 15.01.2015 "ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE , QUOTIDIANI, SERVIZI MAIL-ANNO 2015". IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA FORNITORE.	1435	PD	12-10-15	463,60	0,00	463,60	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	3.655,20	2.527,90	2.991,50
							TOTALE CAPITOLO	3.655,20	2.527,90	2.991,50

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
650		42	STAMPATI ALTRI SERVIZI GENERALI				1010802		1.149,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
602	07-04-14		ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2014. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO SPESA.	390	PD	27-03-14	401,37	47,38	47,38
1122	21-07-15		ACQUISTO REGISTRI SUPPLETIVI STATO CIVILE 2015. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.	898	PD	07-07-15	113,58	113,58	113,58
1222	12-08-15		ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 . AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.	495	PD	13-04-15	1.937,36	11,35	11,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 46

1223	12-08-15		ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2015 . AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.	495	PD	13-04-15	3.835,07	1.716,87	1.716,87
1224	12-08-15		STAMPA VARI MANIFESTI PER L'ANNO 2015. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA .	581	PD	27-04-15	2.350,00	1.801,00	2.130,40
1684	02-11-15		ACQUISTO REGISTRI DELIBERE E CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.	1324	PD	24-09-15	212,28	0,00	212,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.849,66	3.690,18	4.231,86
TOTALE CAPITOLO							8.849,66	3.690,18	4.231,86

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
650	47	CARTA/CANCELLERIA SERVIZI GENERALI				1010802		2.096,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
925	29-05-15		ACQUISTO TONERS PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MULTITEC.	561	PD	21-04-15	1.209,48	623,16	784,88
2215	31-12-15		ACQUISTO CARTA BIANCA FORMATO A/4 E A/3 - 80 GR. PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.	1838	PD	03-12-15	1.662,86	1.662,86	1.662,86
2452	31-12-15		ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.	2030	PD	24-12-15	747,79	747,79	747,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.620,13	3.033,81	3.195,53
TOTALE CAPITOLO							3.620,13	3.033,81	3.195,53

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
650	48	ECONOMALI SERVIZI GENERALI				1010802		457,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
394	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	4.249,33	276,94	276,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.249,33	276,94	276,94
TOTALE CAPITOLO							4.249,33	276,94	276,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 47

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1010802)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			24.864,26	11.034,56	13.238,97

TITOLO	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
660	0	ECONOMALI PER PEDAGGI AUTOSTRADALI				1010803			88,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1228	14-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS PER L'ANNO 2015.	621	PD	07-05-15	1.060,00	315,50	315,50
1229	14-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS PER L'ANNO 2015.	621	PD	07-05-15	90,00	55,98	55,98
1230	14-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS PER L'ANNO 2015.	621	PD	07-05-15	350,00	86,00	86,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.500,00	457,48	457,48
TOTALE CAPITOLO							1.500,00	457,48	457,48

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
660	1	TELEFONICHE WI-FI				1010803			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1324	31-08-15		CONNESSIONI X SISTEMA WIFI	267	TU	18-08-00	1.743,78	845,97	845,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.743,78	845,97	845,97
TOTALE CAPITOLO							1.743,78	845,97	845,97

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
660	5	SPESE PER APPALTO SERVIZIO MESSO COMUNALE				1010803			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1419	07-10-14		SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO MESSO AFFIDAMENTO POSTE ITALIANE S.P.A. PER 1 ANNO	1183	PD	22-09-14	10.000,00	10.000,00	10.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 48

1436	24-09-15	SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO MESSO: RINNOVO A POSTE ITALIANE S.P.A. PER UN ANNO (PERIODO 22/09/2015-22/09/2016).	1284	PD	17-09-15	10.000,00	7.274,50	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						20.000,00	17.274,50	20.000,00
TOTALE CAPITOLO						20.000,00	17.274,50	20.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
660		12	MENSA DIPENDENTI COMUNALI			1010803			25.237,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	0,00	5.268,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.268,02	0,00	5.268,02
2189	31-12-15		FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE. ESITI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA MEDIANTE GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START DELLA REGIONE TOSCANA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	1848	PD	04-12-15	17.274,19	17.274,19	17.274,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17.274,19	17.274,19	17.274,19
TOTALE CAPITOLO							22.542,21	17.274,19	22.542,21

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
660		14	MANUT.AUTOMEZZI SERV.GENERALI.				1010803		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1554	15-10-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZO ASSEGNATO AI SERVIZI GENERALI. AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1402	PD	06-10-15	367,22	0,00	367,22
91006	01-01-13		1006/2012 IDEA ESSE TECH SRL - ACQUISTO PACCHETTO SEGNALAZIONE LL.PP. INCISA-FIGLINE	20011	PD	28-12-12	2.722,50	2.722,50	2.722,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.089,72	2.722,50	3.089,72
TOTALE CAPITOLO							3.089,72	2.722,50	3.089,72

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
660		16	PULIZIA LOCALI SEDE COMUNALE				1010803		20.203,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
900	12-08-13		APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI: PROROGA			1501	PD	04-12-12	120,95	120,95	120,95
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			120,95	120,95	120,95
504	10-03-15		OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI A ELIOS E COOPLAT PERIODO 1.01.15-31.03.15 NELLE MORE CONCLUSIONE PROCEDURA DI GARA -ART. 125 C. 10 LETT. C D.LGS. 163/2006-PALAZZO COMUNALE INCISA E FIGLINE.			143	PD	27-01-15	6.271,52	2.090,50	2.090,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 49

663	09-04-15	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI DAL 1 APRILE AL 31.DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IC.C.S. S.R.L. DI FIRENZE	421	PD	30-03-15	39.311,55	4.367,95	4.367,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						45.583,07	6.458,45	6.458,45
TOTALE CAPITOLO						45.704,02	6.579,40	6.579,40

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	18	SPESE PER CONTRATTI					1010803	9.021,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
19	12-02-15		ACQUISTO MARCHE DA BOLLO DA UTILIZZARE, NELL'ANNO 2015, PER CONVENZIONI/CONTRATTI STIPULATI DALL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	61	PD	19-01-15	480,00	256,00	256,00
1895	09-12-15		PROROGA PER LE ANNUALITA' 2015-2021 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 7825 DEL 23.7.2009 STIPULATO DALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO CON FARMAVALDARNO SPA RELATIVO AI LOCALI SEDE DELLA FARMACIA IN P.ZZA DELLA FATTORIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'	1728	PD	20-11-15	3.609,82	3.609,82	3.609,82
1896	09-12-15		PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 8176 DEL 30.9.2011 STIPULATO DALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO CON IL SIG. DELL'AVERSANO ANTONIO - ANNUALITA' 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA CIRCA LE SPE	1725	PD	19-11-15	69,03	69,03	69,03
1897	09-12-15		CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI SEDE MICRONIDO IN VIA LA PIRA 11/13 REP. N. 7335/2006. RINNOVO 2012-2018: PAGAMENTO ANNUALITA' 1.11.2015-1.11.2016. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA CIRCA LE SPESE CONTRATTUALI	1742	PD	23-11-15	269,00	269,00	269,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.427,85	4.203,85	4.203,85
TOTALE CAPITOLO							4.427,85	4.203,85	4.203,85

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	19	TELEFONICHE CENTRALINO E FAX PROTOCOLLO					1010803	37.658,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
863	21-05-14		CONNETTIVITA' RTRT ANNO 2014	267	TU	18-08-00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
864	21-05-14		SPESE FONIA CENTRALINI EX FIGLINE E EX INCISA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	19.000,00	14.850,89	14.850,89
2340	31-12-14		TELEFONICHE 2014 - CENTRALINO INCISA	0	TU	18-08-00	1.864,00	1.864,00	1.864,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							34.364,00	30.214,89	30.214,89
1325	31-08-15		CENTRALINO + CONNESSIONE DATI RTRT	267	TU	18-08-00	30.018,80	25.080,21	25.080,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30.018,80	25.080,21	25.080,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 50

TOTALE CAPITOLO	64.382,80	55.295,10	55.295,10
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	21	MANIFESTI LOCANDINE SERVIZI GENERALI					1010803		1.930,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
282	14-01-13		ESITO GARA BIENNALE MANIFESTI E LOCANDINE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	908	PD	19-07-12	1.813,22	1.496,02	1.496,02
899	30-05-14		ESITO GARA BIENNALE MANIFESTI E LOCANDINE. AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA.	908	PD	19-07-12	1.316,80	1.316,80	1.316,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.130,02	2.812,82	2.812,82
TOTALE CAPITOLO							3.130,02	2.812,82	2.812,82

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	22	INCARICHI TECNICI DI SUPPORTO ATTIVITA' CONTRATTUALE					1010803		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1812	10-11-15		REGOLARIZZAZIONE PROPRIETÀ PICCOLO APPEZZAMENTO DI TERRENO POSTO A MARGINE S.P. 87 "PONTE MATASSINO-REGGELLO". AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO-PROFESSIONALE FRAZIONAMENTO- ARCH. CHERUBINI.	1567	PD	30-10-15	1.152,04	1.152,04	1.152,04
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	152,26	152,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.304,30	1.304,30	1.304,30
TOTALE CAPITOLO							1.304,30	1.304,30	1.304,30

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	30	MEDICINA PREVENTIVA.					1010803		3.850,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
369	25-02-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO COMPETENTE D.LGS N. 81/2008 AL DOTT. MASSIMO PARIGI. D.LGS 106/2009 PER ANNI TRE (ALL.IIB - CATEGORIA 27 (ALTRI SERVIZI) D.LGS 163/06 E SS.MM.II.	1257	PD	08-10-14	8.815,00	8.815,00	8.815,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.815,00	8.815,00	8.815,00
TOTALE CAPITOLO							8.815,00	8.815,00	8.815,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	31	VARIE VISITE FISCALI DIPENDENTI					1010803		219,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 51

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2261	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. ANNO 2015.	1903	PD	14-12-15	50,80	50,80	50,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							50,80	50,80	50,80
TOTALE CAPITOLO							50,80	50,80	50,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
660	42	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ECC.	1010803	22.229,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90864	01-01-13		864/2009 VARI NOMINATIVI - SPESE X RISARCIMENTO DANNI	20017	PD	31-12-09	483,30	483,30	483,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							483,30	483,30	483,30

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	0,00	1.663,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.663,32	0,00	1.663,32

610	08-04-14		AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PER PROBLEMATICHE INERENTI TRASFERIMENTO AREE A SERVIZIO ISTITUTO VASARI - AVV. R. DI FALCO.	373	PD	25-03-14	0,01	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							0,01	0,00	0,01

793	04-02-09		CONFERIMENTO INCARICO PER COSTITUZIONE NEL RICORSO IN CORTE D'APPELLO PROMOSSO DAL CONDOMINIO VIA ROMA 106/E CONTRO LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ DI ESPROPRIO PER COLLEGAMENTO VARIANTE SR 69 A VIA ROMA	283	PD	26-02-09	3.672,00	3.672,00	3.672,00
1114	09-03-09		AFFIDAMENTO INCARICO PER LA CAUSA D INANZI AL TAR PROMOSSA DA SOC. BIACHI SPA	336	PD	09-03-09	3.143,20	3.143,20	3.143,20
1511	15-10-14		AFFIDAMENTO INCARICO PATROCINIO IN GIUDIZIO E CONNESSA ASSISTENZA GIURIDICO-LEGALE PER INADEMPIMENTO OBBLIGHI DA CONVENZIONE URBANISTICA EX AVICOLO CESTO- AVV. R. DI FALCO.	1269	PD	09-10-14	3.454,89	3.454,89	3.454,89
1956	31-12-14		RICORSO SIGG.RI MESSINI IN RIASSUNZIONE DAVANTI AL T.S.A.P. CAUSA ESPROPRIO PONTEROSSO VALLE- INCARICO RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AVV. M. BONFA'.	1837	PD	23-12-14	1.756,02	1.756,02	1.756,02
2220	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	1.165,19	1.165,19	1.165,19

TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.191,30	13.191,30	13.191,30
TOTALE CAPITOLO							15.337,93	13.674,60	15.337,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 52

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
660		48	SPESE POSTALI U.R.P.				1010803		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
419	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	249,20	165,30	165,30	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			249,20	165,30	165,30
							TOTALE CAPITOLO			249,20	165,30	165,30

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
660		60	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI COMUNALI-UT				1010803		607,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
486	10-03-15		SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'UFFICIO ANAGRAFE-STATO CIVILE SEDE DI FIGLINE A SEGUITO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA DITTA COOPLAT.	152	PD	28-01-15	78,08	78,08	78,08
557	16-03-15		SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI - SEDE FIGLINE - A SEGUITO DI LAVORI STRAORDINARI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA COOPLAT.	289	PD	27-02-15	331,84	331,84	331,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							409,92	409,92	409,92
TOTALE CAPITOLO							409,92	409,92	409,92

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
660		67	SPESE PER SERVIZIO NOTIFICHE				1010803		142,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
556	16-03-15		CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER NOTIFICHE AD ENTI TERZI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2015.	347	PD	11-03-15	500,00	452,96	458,84
1096	21-07-15		CORRESPONSIONE COMPENSI PER NOTIFICHE AD ENTI TERZI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2015.	852	PD	29-06-15	500,00	482,36	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.000,00	935,32	958,84
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	935,32	958,84

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
660		69	CORSI DI FORMAZIONE GENERALI				1010803		8.329,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
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	152,00	152,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			152,00	152,00	152,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 53

21	12-02-15	ADESIONE SERVIZIO FORMATIVO NEWSLETTER GESTIONE DEL PERSONALE ANNO 2015. ART. 125 D.LGS. 163/2006. IMPEGNO DI SPESA	158	PD	29-01-15	444,08	444,08	444,08
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	382,00	382,00
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	940,00	140,00	140,00
686	14-04-15	PARTECIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO SUL NUOVO ISEE DI N. 10 DIPENDENTI COMUNALI (E.BARGILLI, S.GIUSTI, M.BALDINI, A.M.NOCENTINI,R.TONNONI, B.BORSOTTI, R.CHIARANDINI, N.ROSSINELLI, G.RETTANI, P. CASCELLA) IL 6, 13, 18 E 20 MARZO A BAGNO A RIPOLI. IMPEG	299	PD	02-03-15	1.050,00	0,00	1.050,00
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	300,00	300,00	300,00
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	80,00	80,00
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	220,00	220,00
1712	05-11-15	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA GESTIONE CORRENTE DEL PERSONALE: ANALISI ISTITUTI ASSENZE, CONGEDI, MALATTIA, PERMESSI, ASPETTATIVE ALLA LUCE D.LGS. 80/2015" DI N. 1 DIPENDENTE (M.CHIARETTI - CAT. C1-C3) IL 13 NOVEMBRE 2015 A FIRENZE. IMPEGN	1562	PD	29-10-15	300,00	0,00	300,00
1714	05-11-15	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LAVORARE CON GLI ADOLESCENTI" DI N. 1 DIPENDENTE (R.TONNONI - CAT. D1-D4) IL 23, 24 NOVEMBRE E 2, 3 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA. ART. 125 D.LGS. 163/06.	1566	PD	30-10-15	322,00	322,00	322,00
1820	10-11-15	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA POSIZIONE ASSICURATIVA DEI PUBBLICI DIPENDENTI ISCRITTI ALL'EX. INPDAP: ALLA LUCE ULTIME CIRCOLARI INPS" DI N. 3 DIPENDENTI (L.PAGIN - CAT. D1-D2, M.CHIARETTI - CAT. C1-C3, P.ROMANELLI - CAT. C1-C2) IL GIORNO 17	1597	PD	03-11-15	600,00	0,00	600,00
2069	15-12-15	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SU L'UTILIZZO STRATEGICO DELLE SPONSORIZZAZIONI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DI N. 2 DIPENDENTI (M.C.BONECHI - CAT. C1-C2 E G.RETTANI - D1-D2) IL GIORNO 2 DICEMBRE 2015 A FIRENZE . IMPEGNO DI SPESA. ART. 125	1706	PD	16-11-15	410,00	0,00	410,00
2187	31-12-15	CORSO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PER ADDETTI SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO . (PTCP 2015/2017) ESITI DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA MEDIANTE GARA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START DELLA REGIONE TOSCA	1927	PD	15-12-15	550,00	550,00	550,00
2188	31-12-15	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI N. 20 DIPENDENTI IL GIORNO 19 GENNAIO 2016 A SAN GIOVANNI V.NO. ART. 125 D.LGS. 13/2006.	1966	PD	18-12-15	640,00	640,00	640,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 54

81511	03-12-10		CORSI FORMAZIONE DIPENDENTI N. ORIG. 04485	1616	PD	06-12-10	880,00	880,00	880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.118,08	3.958,08	6.318,08
TOTALE CAPITOLO							7.270,08	4.110,08	6.470,08

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	77	SPESE X PUBBLICAZIONI E PUBBLICITA' GARE APPALTO					1010803		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1360	03-09-15		IMPEGNO SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA SU G.U.R.I.- LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC (CIG Z4115C0034) .	1144	PD	20-08-15	459,87	0,00	459,87
1369	03-09-15		PUBBLICAZIONE AVVISO AGGIUDICAZIONE GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA SU N. 4 QUOTIDIANI - FAMIS SRL.	1170	PD	25-08-15	829,60	829,60	829,60
2014	10-12-15		ANNUNCIO PUBBLICITARIO SUL GIORNALE ONLINE VALDARNOPOST PER L'AVVISO DI ASTA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA VENDITA DI APPARTAMENTO IN PIAZZA RINASCITA A INCISA. IMPEGNO DI SPESA.	1679	PD	12-11-15	183,00	183,00	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.472,47	1.012,60	1.472,47
TOTALE CAPITOLO							1.472,47	1.012,60	1.472,47

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	79	AFFIDAMENTO INCARICO PER ADEMPIMENTI L.626-UT					1010803		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	3.000,00	3.000,00
1445	28-09-15		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. ANNO 2015. ART.125 D.LGS 163/06. IMPEGNO DI SPESA.	440	PD	31-03-15	5.500,00	2.750,00	2.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.500,00	5.750,00	5.750,00
TOTALE CAPITOLO							8.500,00	5.750,00	5.750,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	81	SPESE VARIE INIZ."PARI OPPORTUNITA'" + CENTRO DOCUMENTALE					1010803		757,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
732	21-04-15		ORGANIZZAZIONE PROGETTO "PARLIAMONE ANCORA" DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' . ANNO 2015.	318	PD	04-03-15	200,00	200,00	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 55

1890	09-12-15		ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE E LETTURA SCENICA DEL LIBRO "L'INVIDIA DEGLI DEI" DI CORINNA PIERI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A CURA DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'	1727	PD	19-11-15	550,00	550,00	550,00
1891	09-12-15		ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE E LETTURA SCENICA DEL LIBRO "L'INVIDIA DEGLI DEI" DI CORINNA PIERI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A CURA DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'	1727	PD	19-11-15	214,00	214,00	214,00
1892	09-12-15		ORGANIZZAZIONE PRESENTAZIONE E LETTURA SCENICA DEL LIBRO "L'INVIDIA DEGLI DEI" DI CORINNA PIERI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A CURA DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'	1727	PD	19-11-15	145,00	145,00	145,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.109,00	1.109,00	1.109,00
TOTALE CAPITOLO							1.109,00	1.109,00	1.109,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	99	COMMISSIONI CONCORSO					1010803		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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.LGS. 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	295,41	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.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	50,00	50,00
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.LGS. 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	295,41	295,41
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	50,00	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							690,82	690,82	690,82
TOTALE CAPITOLO							690,82	690,82	690,82

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1010803)							212.729,92	145.493,55	158.361,01

Titolo	1	SPESA CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
670	3	CANONE FOTOCOPI. VARIE SERVIZI GENERALI	1010804	13.708,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 56

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
321	16-02-15		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER ANNI 5	986	PD	31-07-14	8.188,89	0,00	5.459,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.188,89	0,00	5.459,26
TOTALE CAPITOLO							8.188,89	0,00	5.459,26

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 4 (COD. BILANCIO 1010804)							8.188,89	0,00	5.459,26

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
680		7	CONTR.ASSOCIATIVO COMUNI DI EUROPA				1010805		537,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
513	01-04-14		QUOTA ASSOCIATIVA 2014			267	TU	18-08-00	537,55	0,00	537,55
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			537,55	0,00	537,55
						TOTALE CAPITOLO			537,55	0,00	537,55

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
680		18	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 EX INCISA DM 24.6.14 - RIDETERMINAZIONE - UT				1010805		13.165,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2405	31-12-14		FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2013 EX INCISA DM 24.6.14 - RIDETERMINAZIONE			0			13.165,00	13.165,00	13.165,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			13.165,00	13.165,00	13.165,00
						TOTALE CAPITOLO			13.165,00	13.165,00	13.165,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 57

TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1010805)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			13.702,55	13.165,00	13.702,55

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
700		1	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI SERVIZI COMUNALI				1010807		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
374	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	275,80	89,02	89,02
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			275,80	89,02	89,02
						TOTALE CAPITOLO			275,80	89,02	89,02

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
700		7	IRAP - PROGETTO GIOVANISI'				1010807		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
124	13-02-15		ATTIVAZIONE DI N.2 TIROCINI FORMATIVI NON CURRICULARI EX LEGGE REGIONE TOSCANA N.3/2012 (PROGETTO "GIOVANI SI") "" PRESSO I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE (AREA COMUNICAZIONE) - RISORSE (AREA TRIBUTI) . IRAP.			150	PD	27-01-15	990,00	55,00	55,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			990,00	55,00	55,00
							TOTALE CAPITOLO			990,00	55,00	55,00

TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1010807)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			1.265,80	144,02	144,02

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
710	4	MAGG.SPESE LEGALI IMPEGNATE ANNI PREC.-UT	1010808	24.596,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 58

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1616	29-10-15		IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELL'ING. ROBERTO NOCENTINI PER RIMBORSO COMPETENZE MATURATE DALL'AVVOCATO TADDEUCCI SASSOLINI NELL'ASSISTENZA RESA NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 15864/11 R.G.N.R. (RUP LAVORI TORRENTE RESCO) DEFINITO FAVOREVOLMENTE PER IL DIPEND	1459	PD	14-10-15	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1880	03-12-15		CAUSA COMUNE FIGLINE E INCISA VALDARNO (GIA' COMUNE DI FIGLINE VALDARNO)/CONDOMINIO VIA ROMA 106/E - OPPOSIZIONE ALL'INDENNITA' DI ESPROPRIO IN CORTE DI APPELLO DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO DOMENICO IARIA DELLO STUDIO LEGALE L	1693	PD	16-11-15	16.837,01	16.837,01	16.837,01
1881	03-12-15		COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (GIA' COMUNE DI FIGLINE VALDARNO)/CFC GROUP (GI CFC COSTRUZIONI) - APPALTO LAVORI SCUOLA LAMBRUSCHINI: GIUDIZIO TRIBUNALE DI FIRENZE R.G. 9004/2010. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO DOMENICO IARIA DELLO STU	1711	PD	17-11-15	27.401,20	27.401,20	27.401,20
2219	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	1.372,41	1.372,41	1.372,41
2239	31-12-14		DIFESA AL TAR TOSCANA PER RESISTERE AL RICORSO DELLA SIG.RA DE LUCIA DEFINITO CON DECRETO N. 477/2014 - MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SALDO DEFINITIVO PER ATTIVITA' PROFESSIONALE SVOLTA DALL'AVV. DOMENICO IARIA DELLO STUDIO LESSONA.	1546	PD	17-11-14	735,90	735,90	735,90
2272	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEGLI AVVOCATI ANDREA TORRICELLI E FAUSTO D'AMBROSIO DELLO STUDIO LEGALE HOFER LOSCH TORRICELLI A TITOLO DI SALDO PER LA CONTROVERSIA SIGG. MESSINI FOSCO E FRANCA (RICORSO AL TRIBUNALE DELLA ACQUE PUBBLICHE DI FIRENZE R.G.	1823	PD	02-12-15	6.859,14	6.859,14	6.859,14
81199	13-11-08		IMP.IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE TORRICELLI PER DEFINIZIONE CAUSE INCORSO N. ORIG. 04259	2046	PD	12-11-08	534,08	534,08	534,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							64.739,74	64.739,74	64.739,74
TOTALE CAPITOLO							64.739,74	64.739,74	64.739,74

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	8	(COD. BILANCIO 1010808)	64.739,74	64.739,74	64.739,74
TOTALE SERVIZIO	8	(COD. BILANCIO 1010800)	361.714,48	238.177,05	259.245,73
TOTALE FUNZIONE	1	(COD. BILANCIO 1010000)	1.269.008,40	858.115,74	929.667,65

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
930	54	RIMB.SPESE PERS.COMANDATO (RESP.CUPM)	1030101	8.870,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1344	02-09-15		ATTIVAZIONE DEL COMANDO DEL DOTT. ALESSIO PASQUINI "FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE" CAT.GIUR.D3 DAL COMUNE DI FIRENZE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DAL 1 NOVEMBRE 2014 AL 5 OTTOBRE 2016.	1375	PD	22-10-14	53.382,00	28.012,94	28.012,94
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	318,80	318,80	318,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							53.700,80	28.331,74	28.331,74
TOTALE CAPITOLO							53.700,80	28.331,74	28.331,74

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 1 (COD. BILANCIO 1030101)							53.700,80	28.331,74	28.331,74

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
940		1	ACQUISTI VARI MANUT. EDIFICI POLIZIA URBANA				1030102		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1972	10-12-15		FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO E ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA DI CAPPELLI E C.	1272	PD	15-09-15	199,73	40,81	40,81
2527	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	100,00	100,00	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							299,73	140,81	140,81
TOTALE CAPITOLO							299,73	140,81	140,81

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
940		2	ECONOMALI C.U.P.M.				1030102		103,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
396	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	694,44	88,66	88,66
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			694,44	88,66	88,66
						TOTALE CAPITOLO			694,44	88,66	88,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 60

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
940	14	VARIE SPESE C.U.P.M.					1030102	223,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
906	19-05-15		ACQUISTO N. 2 TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MULTITEC. ANNO 2015.	557	PD	21-04-15	173,00	0,00	173,00
1269	25-08-15		ACQUISTO BLOCCHETTI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A TRANSITO E/O SOSTA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO E NELLE AREE PEDONALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA SARTIMAGISRL. ANNO 2015	885	PD	02-07-15	237,90	0,00	237,90
1893	09-12-15		ACQUISTO ROUTER E TONER FAX PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALL' ANTICIPAZIONE IN CONTANTI DELLA SPESA IN FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE. ANNO 2015.	1547	PD	27-10-15	32,99	32,99	32,99
1894	09-12-15		ACQUISTO ROUTER E TONER FAX PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALL' ANTICIPAZIONE IN CONTANTI DELLA SPESA IN FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE. ANNO 2015.	1547	PD	27-10-15	66,00	66,00	66,00
2248	31-12-15		ACQUISTO PELLICOLETRASPARENTI PER PLASTIFICAZIONE PERMESSI PER LA SOSTA VEICOLI IN FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ETRURIA P.A. ANNO 2015.	63	PD	19-01-15	109,80	0,00	109,80
2334	31-12-15		ACQUISTO CELLULARI DI SERVIZIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MULTITEC SNC. ANNO 2015.	1892	PD	11-12-15	209,79	209,79	209,79
2379	31-12-15	SF	ACQUISTO PUBBLICAZIONI E FOTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. ANNO 2015.	999			9,02	9,02	9,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							838,50	317,80	838,50
TOTALE CAPITOLO							838,50	317,80	838,50

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
940	18	GENERI DIV.MATER.FOTOGRAF.-FOTOCOP.-C.U.P.M.					1030102	420,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
902	19-05-15		ACQUISTO, SVILUPPO E STAMPA DEL MATERIALE FOTOGRAFICO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FOTO PIU'. ANNO 2015.	51	PD	19-01-15	1.000,00	99,35	99,35
2239	31-12-15		ACQUISTO, SVILUPPO E STAMPA DEL MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. STORNO DI FONDI NEL CAP. 940 ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FOTO PIU'. ANNO 2015.	1089	PD	04-08-15	600,00	600,00	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.600,00	699,35	699,35
TOTALE CAPITOLO							1.600,00	699,35	699,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 61

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
940	19	CARBURANTI PER C.U.P.M.					1030102		1.334,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2157	30-12-15		FORNITURA DEI CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' E.N.I. SPA - DIV. REFINING & MARKETING. NOVEMBRE E DICEMBRE 2015.	1733	PD	20-11-15	1.700,00	0,00	873,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.700,00	0,00	873,75
TOTALE CAPITOLO							1.700,00	0,00	873,75

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
940	49	VESTIARIO ED ACCESSORI C.U.P.M.					1030102		5.535,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2209	31-12-15		ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI DELLA DIVISA PER GLI AGENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT. STORNO DI FONDI NEL CAP. 9	1886	PD	10-12-15	8.169,49	8.169,49	8.169,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.169,49	8.169,49	8.169,49
TOTALE CAPITOLO							8.169,49	8.169,49	8.169,49

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
940	57	ACQUISTO BOLLETTARI CDS SERV.CUPM					1030102		254,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1985	10-12-15		ACQUISTO BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ETRURIA P.A. ANNO 2015.	1569	PD	30-10-15	248,88	248,88	248,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							248,88	248,88	248,88
TOTALE CAPITOLO							248,88	248,88	248,88

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1030102)							13.551,04	9.664,99	11.059,44

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
950	0	SPESE POSTALI UFFICIO C.U.P.M.					1030103		1.209,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
420	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	2.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO							2.500,00	1.500,00	1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	1	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE EDIFICIO SERV. POLIZIA URBANA					1030103	586,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	25,62	25,62
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	14,64	14,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40,26	40,26	40,26
TOTALE CAPITOLO							40,26	40,26	40,26

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	6	POLIZIA MUNICIPALE - COMPET.CONCESSIONARIO SPESE TECNICHE PROC.ESECUTIVE QUOTE INESIGIBILI					1030103	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2377	31-12-15	SF	PAGAMENTO SPESE TECNICHE PER QUOTE INESIGIBILI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EQUITALIA CENTRO ED EQUITALIA NORD SPA.	999			41,76	41,76	41,76
2378	31-12-15	SF	PAGAMENTO SPESE TECNICHE PER QUOTE INESIGIBILI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EQUITALIA CENTRO ED EQUITALIA NORD SPA.	999			92,73	92,73	92,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							134,49	134,49	134,49
TOTALE CAPITOLO							134,49	134,49	134,49

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	20	MANUTENZ. AUTOVELOX ED ETILOMETRO-					1030103	1.817,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1647	30-10-15		SERVIZIO GLOBALE PER EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E DELLA CERTIFICAZIONE DI TARATURA SIT PER N. 1 AUTOVELOX IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE INC	1411	PD	07-10-15	854,00	0,00	854,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 63

1648	30-10-15	SERVIZIO GLOBALE PER EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RILASCIO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E DELLA CERTIFICAZIONE DI TARATURA SIT PER N. 1 AUTOVELOX IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE INC	1411	PD	07-10-15	719,80	0,00	719,80
2186	31-12-15	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLA MACCHINA FOTOGRAFICA INSTALLATA SU UN AUTOVELOX INSTALLATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FOTO PIU' SNC. ANNO 2015.	2068	PD	29-12-15	488,00	488,00	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.061,80	488,00	2.061,80
TOTALE CAPITOLO						2.061,80	488,00	2.061,80

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
950		24	VARIE RIMOZIONE VEICOLI-C.U.P.M.				1030103		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2249	31-12-15		RIMOZIONE VEICOLI. SANATORIA MEZZI IN DEPOSITO PRESSO L' OFFICINA PASQUINI ROMANO. ANNO 2015.			1950	PD	17-12-15	3.152,10	3.152,10	3.152,10	
2250	31-12-15		RIMOZIONE VEICOLI. SANATORIA MEZZI IN DEPOSITO PRESSO L' OFFICINA PASQUINI ROMANO. ANNO 2015.			1950	PD	17-12-15	3.853,81	3.853,81	3.853,81	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			7.005,91	7.005,91	7.005,91
							TOTALE CAPITOLO			7.005,91	7.005,91	7.005,91

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
950		25	MANUTEN.MEZZI C.U.P.M.-GOMME				1030103		180,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1520	06-10-15		SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO S.R.L. ANNO 2015.	1278	PD	16-09-15	165,60	0,00	165,60
1984	10-12-15		SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO CR884ZG IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA WALTER CAR SERVICE SRL. ANNO 2015.	1528	PD	23-10-15	292,60	0,00	292,60
2244	31-12-14		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI PNEUMATICI DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA WALTER CAR SERVICE.	1814	PD	22-12-14	180,00	165,00	165,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							638,20	165,00	623,20
TOTALE CAPITOLO							638,20	165,00	623,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	26	MANUTENZ. MEZZI C.U.P.M.				1030103	0,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 64

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1291	25-08-15		REVISIONE PERIODICA VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' OFFICINA PASQUINI ROMANO. ANNO 2015.	1091	PD	04-08-15	131,36	0,00	131,36
1292	25-08-15		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' OFFICINA FIAT PASQUINI ROMANO. ANNO 2015.	1090	PD	04-08-15	1.432,78	0,00	1.432,78
2067	15-12-15		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLE PARTI MECCANICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' OFFICINA FIAT PASQUINI ROMANO. ANNO 2015.	1792	PD	01-12-15	687,23	0,00	687,23
2233	31-12-15		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' OFFICINA PASQUINI ROMANO. ANNO 2015.	1991	PD	22-12-15	346,34	346,34	346,34
2247	31-12-15		DISALLESTIMENTO VEICOLI A NOLEGGIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CIABILLI. ANNO 2015.	1989	PD	22-12-15	2.562,00	2.562,00	2.562,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.159,71	2.908,34	5.159,71
TOTALE CAPITOLO							5.159,71	2.908,34	5.159,71

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
950	31	MANUTEN.AUTOMEZZI C.U.P.M.-LAVAGGIO-				1030103			187,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							250,00	250,00	250,00
TOTALE CAPITOLO							250,00	250,00	250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
950	33	RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA M.LE				1030103			3.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
748	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	3.500,00	2.484,05	2.484,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.500,00	2.484,05	2.484,05
632	31-03-15		RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.500,00	856,49	856,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.500,00	856,49	856,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 65

TOTALE CAPITOLO	5.000,00	3.340,54	3.340,54
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	42	PULIZIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE					1030103		1.621,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
346	27-02-14		SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI UTILIZZATI DAL COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO. PROROGA AL 31.12.2014.	347	PD	30-12-13	185,27	0,00	185,27
1181	22-07-15		PULIZIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO APRILE/DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA I.C.C.S. SRL - INDUSTRIAL CLEANING AND CATERING SERVICES.	432	PD	31-03-15	5.485,68	0,00	609,60
2335	31-12-15		PULIZIA LOCALI DEI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE DI FIGLINE E INCISA. STORNO DI FONDI NEL CAP. 950 ED IMPEGNO MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE DITTE COOPLAT ED ELIOS. ANNO 2015.	1734	PD	20-11-15	1.876,59	1.876,59	1.876,59
2446	31-12-15		PULIZIA LOCALI DEI COMANDI DI POLIZIA MUNICIPALE DI FIGLINE E INCISA. STORNO DI FONDI NEL CAP. 950 ED IMPEGNO MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLE DITTE COOPLAT ED ELIOS. ANNO 2015.	1734	PD	20-11-15	561,93	561,93	561,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.109,47	2.438,52	3.233,39
TOTALE CAPITOLO							8.109,47	2.438,52	3.233,39

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	43	CANONE ABBON.BANCHE DATI ANCITEL-PRA-MTCT					1030103		2.234,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
692	14-04-15		PAGAMENTO ANNUALE CANONE DI ACCESSO AGLI ARCHIVI INFORMATICI ACI-PRA ED AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' A.C.I. E DELL' ANCITEL. ANNO 2015.	41	PD	19-01-15	2.406,46	0,00	2.406,46
1440	25-09-15		PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE E DELLE SINGOLE CONSULTAZIONI DELL' ARCHIVIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. ANNO 2015.	49	PD	19-01-15	1.160,57	339,10	557,20
2068	15-12-15		RINNOVO CONTRATTO ED INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO PER ACCESSO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DELLA SOMMA IN CONTANTI IN FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE. ANNO 2015.	1803	PD	01-12-15	158,84	158,84	158,84
2332	31-12-15		PAGAMENTO CANONE ANNUALE ACCESSO BANCA DATI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO PER L' ANNO 2016. STORNO DI FONDI NEL CAP. 950 ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' A.C.I.	2063	PD	29-12-15	2.046,46	2.046,46	2.046,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.772,33	2.544,40	5.168,96
TOTALE CAPITOLO							5.772,33	2.544,40	5.168,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 66

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	44	ACQUA POTABILE VV.UU.					1030103	240,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
634	28-04-14		ACQUA POTABILE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	240,35	24,24	24,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							240,35	24,24	24,24
523	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE VV.UU	267	TU	18-08-00	750,00	415,87	483,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							750,00	415,87	483,71
TOTALE CAPITOLO							990,35	440,11	507,95

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	49	COMPENSO CONCESSION.RISCOS.COATTA C.D.S. CUPM					1030103	21.978,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
4967	31-12-10		COMP.CONCESSIONARI RISC. RUOLI CDS	0	PD	31-12-10	6.978,19	6.978,19	6.978,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							6.978,19	6.978,19	6.978,19
3498	31-12-11		COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS	0			5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							5.000,00	5.000,00	5.000,00
2361	31-12-12	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTA CDS SERV.CUPM	0			5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5.000,00	5.000,00	5.000,00
2343	31-12-14		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI CDS	0			5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO							21.978,19	21.978,19	21.978,19

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	53	TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE					1030103	11.702,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
966	25-02-11		SPESE TELEFONICHE SPAM 2011.	71	PD	29-03-11	867,50	867,50	867,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 67

3197	19-12-11		SPESE TELEFONICHE SAPM.	71	CC	29-03-11	544,00	544,00	544,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.411,50	1.411,50	1.411,50
945	31-05-12		SPESE TELEFONICHE SAPM	84	GM	30-07-12	1.321,75	0,00	1.321,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.321,75	0,00	1.321,75
629	26-03-13		SPESA TELEFONICHE ANNO 2013 SEDE VIGILI URBANI	0	TU	18-08-00	2.793,49	0,00	2.793,49
90117	18-02-13		117/2013 TELECOM ITALIA - IMPEGNO SPESA X CONSUMITELEFONICI - ANNO 2013	64	PD	18-02-13	176,00	176,00	176,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.969,49	176,00	2.969,49
2344	31-12-14		TELEFONICHE 2014	0	TU	18-08-00	6.000,00	4.461,35	4.461,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.000,00	4.461,35	4.461,35
1310	27-08-15		SPESE TELEFONICHE SPESE P.M. 2015	267	TU	18-08-00	6.000,00	2.141,92	3.625,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.000,00	2.141,92	3.625,30
TOTALE CAPITOLO							17.702,74	8.190,77	13.789,39

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
950	54	TELEFONICHE CELLULARI SERV. POLIZIA MUNICIPALE				1030103	2.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2345	31-12-14		TELEFONICHE 2014	0	TU	18-08-00	2.500,00	927,35	927,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.500,00	927,35	927,35
1327	31-08-15		CELLULARI PM	267	TU	18-08-00	1.699,99	929,11	929,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.699,99	929,11	929,11
TOTALE CAPITOLO							4.199,99	1.856,46	1.856,46

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
950	68	CORSI ADDESTRAMENTO AL TIRO CUPM				1030103	1.727,01		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2356	31-12-15		N.2 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI PER ADDETTI ANTINCENDIO E PREPOSTI (D.LGS 81/2008 E ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 E S.M.I.) ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI	2123	PD	31-12-15	220,00	220,00	220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							220,00	220,00	220,00
TOTALE CAPITOLO							220,00	220,00	220,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	72	E.E. POLIZIA MUNICIPALE					1030103	7.299,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1788	06-04-11		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011.	71	PD	29-03-11	721,87	0,00	721,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							721,87	0,00	721,87
90060	02-01-13		60/2013 SORGENIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	20012	PD	28-12-12	220,52	220,52	220,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							220,52	220,52	220,52
720	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	4.540,50	2.198,74	2.198,74
2346	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA 2014	0	TU	18-08-00	1.000,00	100,00	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.540,50	2.298,74	2.298,74
606	31-03-15		E.E. POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015 HERACOMM	267	TU	18-08-00	6.051,89	154,03	720,84
719	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SORGENIA	267	TU	18-08-00	183,34	62,57	62,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.235,23	216,60	783,41
TOTALE CAPITOLO							12.718,12	2.735,86	4.024,54

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	73	SPESE PER INCASSI PARCOMETRI					1030103	17.174,77	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1456	29-09-15		COMPENSO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA S.I.S. - PARKING SERVICE SYSTEMS - C.I.G. 61401758B2.	847	PD	25-06-15	45.000,00	2.497,38	10.187,27
2330	31-12-15		PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI ANNO 2015. STORNO DI FONDI NEL CAP. 950 ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA S.I.S. - PARKING SERVICE SYSTEMS.	2062	PD	29-12-15	6.957,38	6.957,38	6.957,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							51.957,38	9.454,76	17.144,65
TOTALE CAPITOLO							51.957,38	9.454,76	17.144,65

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	81	SPESE POSTALI/BANCARIE CUPM VARI CONTI CDS					1030103	23.107,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
794	22-04-15		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 DELLA BANCA CR FIRENZE. ANNO 2015.	45	PD	19-01-15	2.543,01	203,50	203,50
796	22-04-15		SERVIZIO DI NOTIFICA DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2015.	46	PD	19-01-15	50.000,00	16.143,74	16.143,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							52.543,01	16.347,24	16.347,24
TOTALE CAPITOLO							52.543,01	16.347,24	16.347,24

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	91	SORVEGL.APERTURA/CHIUSURA CEN.STORICO CAPOLUOGO					1030103	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2489	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	488,00	488,00	488,00
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	1.512,68	1.512,68	1.512,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.000,68	2.000,68	2.000,68
TOTALE CAPITOLO							2.000,68	2.000,68	2.000,68

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	92	MANUTENZIONI VARIE CUPM-VINC.					1030103	0,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
81208	03-12-08		IMPIEGO ULTER.CONTR. 38/01 X ANNO 2007 N. ORIG. 04451	0	PD	03-12-08	416,00	416,00	416,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							416,00	416,00	416,00
TOTALE CAPITOLO							416,00	416,00	416,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	93	INCARICHI PROF.LI PER CONTENZIOSO CUPM					1030103	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	1.459,12	1.459,12
5022	31-12-10		INC.PROF.LE CONTENZIOSO C/O GIUDICEDI PACE	1828	PD	28-12-10	898,80	898,80	898,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.357,92	2.357,92	2.357,92
TOTALE CAPITOLO							2.357,92	2.357,92	2.357,92

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	94	CANONE MANUT.IMPIANTO RADIO E VIDEO SORVEGLIANZA					1030103	1.512,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2416	31-12-15		CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER L' IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA INSTALLATO NEL TERRITORIO E PER L' ALLARME PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. STORNO DI FONDI NEL CAP. 950 ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SECURITY SOL	2086	PD	30-12-15	788,86	788,86	788,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							788,86	788,86	788,86
TOTALE CAPITOLO							788,86	788,86	788,86

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	95	CANONE MANUTENZIONE CENTRALE RADIO					1030103	1.525,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2331	31-12-15		CANONE DI ASSISTENZA TECNICA PER LA CENTRALE OPERATIVA INSTALLATA PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. STORNO DI FONDI NEL CAP. 950 ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI SRL.	2087	PD	30-12-15	2.440,00	2.440,00	2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.440,00	2.440,00	2.440,00
TOTALE CAPITOLO							2.440,00	2.440,00	2.440,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 71

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	96	SPESE NOTIFICA/VARIE SAN.CDS STRANIERI CUPM					1030103	3.360,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
909	19-05-15		RIMBORSO SPESE E COMPENSO IN FAVORE DELLA NIVI CREDIT PER IL SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA E GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALL' ESTERO. ANNO 2015.	44	PD	19-01-15	3.698,22	174,77	174,77
1332	31-08-15		SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI ELEVATI A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALL' ESTERO. NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI E SERVIZIO DI RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI RINNOVO DEL SERVIZIO ED AFFIDAMENTO DI	1031	PD	28-07-15	1.300,00	441,28	940,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.998,22	616,05	1.115,57
TOTALE CAPITOLO							4.998,22	616,05	1.115,57

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1030103)							211.983,63	90.658,36	113.505,71

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
960	7	NOLEGGIO AUTOMEZZO SERV.CUPM					1030104	3.647,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
70313	08-08-13		CANONE MENSILE PER NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL' UNIONE DEI COMUNI DI FIGLINE ED INCISA IN VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA ED AXUS ITALIANA SPA. LUGLIO/DICEMBRE 2013.	164	PD	04-07-13	475,81	0,00	475,81
70325	19-08-13		CANONE MENSILE PER NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DELL' UNIONE DEI COMUNI DI FIGLINE ED INCISA IN VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LEASEPLAN ITALIA SPA ED AXUS ITALIANA SPA. LUGLIO/DICEMBRE 2013.	164	PD	04-07-13	0,06	0,00	0,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							475,87	0,00	475,87
874	30-05-14		PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE LEASE PALN ITALIA E ALD AUTOMOTIVE. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2014.	100	PD	03-02-14	0,02	0,00	0,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							0,02	0,00	0,02
991	11-06-15		PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE AXUS ITALIANA SPA E LEASE PLAN ITALIA SPA. ANNO 2015.	47	PD	19-01-15	8.185,58	672,03	1.355,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 72

992	11-06-15	PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE AXUS ITALIANA SPA E LEASE PLAN ITALIA SPA. ANNO 2015-	47	PD	19-01-15	4.244,76	707,46	1.768,65
-----	----------	--	----	----	----------	----------	--------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	12.430,34	1.379,49	3.123,73
TOTALE CAPITOLO	12.906,23	1.379,49	3.599,62

TOTALE INTERVENTO	4	(COD. BILANCIO 1030104)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			12.906,23	1.379,49	3.599,62

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui				
970		1	RIMB.DOPPIO PAGAM. VERBALI C.D.S	1030105		239,10				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2559	31-12-15		RIMBORSO IN FAVORE DELLA ACI GLOBAL SPA PER DOPPIO PAGAMENTO DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A/25645/13.	1447	PD	13-10-15	97,00	97,00	97,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	97,00	97,00	97,00
							TOTALE CAPITOLO	97,00	97,00	97,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
970		10	RIMB.COMUNE RIGNANO PROVENTI C.D.S.				1030105		166.636,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
5438	31-12-04		RIMB.COMUNE RIGNANO PROVENTI C.D.S.PER EURO 72.413,59 E COMUNE INCISA PER 23,33 EURO		682	PD	24-05-11	12.584,06	12.584,06	12.584,06
					TOTALE RESIDUI ANNO 2004			12.584,06	12.584,06	12.584,06
80847	31-12-05		IMPEGNO DI MASSIMA PROVENTI CDS RIGNANO N. ORIG. 05294		0	PD	31-12-05	7.532,38	7.532,38	7.532,38
					TOTALE RESIDUI ANNO 2005			7.532,38	7.532,38	7.532,38
80952	29-12-06		RIMB.RIGNANO PROVENTI CDS N. ORIG. 05523		0	PD	29-12-06	3.331,22	3.331,22	3.331,22
					TOTALE RESIDUI ANNO 2006			3.331,22	3.331,22	3.331,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 73

4873	31-12-07		QUOTA PARTE SANZIONI CDS CUPM RIGNANO	682	PD	24-05-11	22.761,09	22.761,09	22.761,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							22.761,09	22.761,09	22.761,09
5061	22-12-08		RIMBORSO C.D.S. COMUNE RIGNANO EL.REND.2009 EURO 3.851,05	682	PD	24-05-11	26.557,33	26.557,33	26.557,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							26.557,33	26.557,33	26.557,33
81454	01-01-11		IMPEGNO PROVVISORIO RIMB.RIGNANO PROVENTI CDS N. ORIG. 05299	795	PD	10-06-10	23.272,21	23.272,21	23.272,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							23.272,21	23.272,21	23.272,21
4968	31-12-10		RIMB. COMUNE DI RIGNANO PROVENTI CDS ANNO 2010	682	PD	24-05-11	35.986,28	35.986,28	35.986,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							35.986,28	35.986,28	35.986,28
3305	31-12-11	SF	RIPARTIZIONE COMUNE DI RIGNANO QUOTA PARTE PROVENTI CDS ANNO 2011	0			34.611,99	34.611,99	34.611,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							34.611,99	34.611,99	34.611,99
TOTALE CAPITOLO							166.636,56	166.636,56	166.636,56

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
970	23	RIMB.SPESE MEMBRI EST.COMMISS.PUBBL.SPETT.+RIMB.PROG.PEDALANDO					1030105	600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1911	09-12-15		COMPENSO MEMBRI ESTERNI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELL' AZIENDA ASL 10 FIRENZE.	448	PD	31-03-15	6,90	0,00	6,90
2038	15-12-15		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DOVUTO AI SOLI MEMBRI ESTERNI PER L' ANNO 2015. ERMINE CLAUDIO	1715	PD	18-11-15	100,00	100,00	100,00
2039	15-12-15		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DOVUTO AI SOLI MEMBRI ESTERNI PER L' ANNO 2015.	1715	PD	18-11-15	150,00	150,00	150,00
2040	15-12-15		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DOVUTO AI SOLI MEMBRI ESTERNI PER L' ANNO 2015.	1715	PD	18-11-15	50,00	50,00	50,00
2041	15-12-15		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DOVUTO AI SOLI MEMBRI ESTERNI PER L' ANNO 2015. CENNI FABIO	1715	PD	18-11-15	350,00	350,00	350,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 74

2042	15-12-15		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO DOVUTO AI SOLI MEMBRI ESTERNI PER L' ANNO 2015. ASL 10.	1715	PD	18-11-15	1.537,03	1.537,03	1.537,03
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	150,00	150,00
2201	31-12-14		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. RIMBORSO SPESE FORFETTARIO IN FAVORE DEI SOLI MEMBRI ESTERNI. GENNAIO/GIUGNO 2014.	860	PD	02-07-14	150,00	150,00	150,00
2202	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	609,20	609,20	609,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.103,13	3.096,23	3.103,13
TOTALE CAPITOLO							3.103,13	3.096,23	3.103,13

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
970	24	RIMB.SPESE NOTIFICA VERBALI CDS ALTRI COMUNI					1030105	248,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1415	07-10-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI IN CASO DI NOTIFICA DI ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.	1124	PD	09-09-14	5,88	5,88	5,88
2250	31-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI IN CASO DI NOTIFICHE EFFETTUATE DA PARTE DEI MESSI NOTIFICATORI DI ALTRI COMUNI DI ATTI EMESSI DAL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO.	533	PD	24-04-14	11,76	11,76	11,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							17,64	17,64	17,64
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	96,40	96,40
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	5,88	5,88
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	26,16	26,16
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	5,88	5,88
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	7,20	7,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 75

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	5,88	5,88
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	9,88	9,88
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	25,44	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	5,88	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	17,64	17,64
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	167,72	167,72
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	5,88	5,88
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	5,88	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	29,40	29,40
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	5,88	5,88
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	35,28	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	5,88	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	9,88	9,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 76

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	5,88	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	5,88	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	5,88	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	5,88	5,88
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	5,88	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	9,88	9,88
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	5,88	5,88
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	5,88	5,88
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	17,10	17,10
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	10,68	10,68
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	10,68	10,68
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	5,88	5,88
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	10,83	10,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 77

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	11,76	11,76
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	5,88	5,88
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	47,04	47,04
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	5,88	5,88
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	183,72	183,72
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	159,72	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	5,88	5,88
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	5,88	5,88
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	9,28	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	5,88	5,88
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	5,88	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	7,88	7,88
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	5,88	5,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 78

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	5,88	5,88
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	11,43	11,43
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	5,88	5,88
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	5,88	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	9,78	9,78
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	5,88	5,88
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	9,88	9,88
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	9,78	9,78
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	9,78	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	5,88	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	5,88	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	21,64	21,64
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	8,78	8,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 79

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	23,52	23,52
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	11,76	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	27,84	27,84
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	5,88	5,88
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	5,88	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	5,88	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	5,88	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	5,88	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	5,88	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	9,88	9,88
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	9,88	9,88
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	5,88	5,88
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	5,88	5,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 80

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	14,40	14,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.299,48	1.299,48	1.299,48
TOTALE CAPITOLO						1.317,12	1.317,12	1.317,12

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
970		26	QUOTA PARTE PROVINCIA PROV.AUTOVELOX NUOVO CDS				1030105		150.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
3496	31-12-11		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX NUOVO CDS	0			100.000,00	100.000,00	100.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			100.000,00	100.000,00	100.000,00
2066	13-12-12		QUOTA PARTE PROVINCIA PROV.AUTOVELOX NUOVO CDS	135	CC	29-06-12	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			20.000,00	20.000,00	20.000,00
60025	31-12-13		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX NUOVO CDS ANNO 2013	0			20.000,00	20.000,00	20.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			20.000,00	20.000,00	20.000,00
2347	31-12-14		QUOTA PROVINCIALE CDS 2014	31	CC	30-08-14	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			10.000,00	10.000,00	10.000,00
2593	31-12-15		QUOTA PARTE PROVINCIA PROV.AUTOVELOX NUOVO CDS	0			45.000,00	45.000,00	45.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			45.000,00	45.000,00	45.000,00
				TOTALE CAPITOLO			195.000,00	195.000,00	195.000,00

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1030105)				366.153,81	366.146,91	366.153,81

TITOLO	1	SPESE CORRENTI
FUNZIONE	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO	1	POLIZIA MUNICIPALE
INTERVENTO	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
990	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE AUTOMEZZI VV.UU.	1030107	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
376	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	330,77	31,74	31,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							330,77	31,74	31,74
TOTALE CAPITOLO							330,77	31,74	31,74

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
990		2	IRAP SERVIZIO VV.UU.				1030107		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
128	13-02-15		IRAP COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE 2015 VIGILI			267	TU	18-08-00	44.447,08	3.181,32	3.181,32
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			44.447,08	3.181,32	3.181,32
						TOTALE CAPITOLO			44.447,08	3.181,32	3.181,32

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 7 (COD. BILANCIO 1030107)							44.777,85	3.213,06	3.213,06

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1000		4	MAGG.RIMB.COMUNI INCISA-RIGNANO PROV.CDS 2003-UT-FIN.ADA VINC.				1030108		5.370,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
80663	22-10-04		MAGGIOR RIMBORSO COMUNI INCISA E RIGNANO PROVENTI CDS ANNO 2003 N. ORIG. 04195			0	PD	22-10-04	5.370,95	5.370,95	5.370,95	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2004	5.370,95	5.370,95	5.370,95
									TOTALE CAPITOLO	5.370,95	5.370,95	5.370,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 82

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	8	(COD. BILANCIO 1030108)	5.370,95	5.370,95	5.370,95
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1030100)	708.444,31	504.765,50	531.234,33
TOTALE FUNZIONE	3	(COD. BILANCIO 1030000)	708.444,31	504.765,50	531.234,33

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	1	SCUOLA MATERNA
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1210	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE MATERNE					1040102		825,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
802	22-04-15		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI.	103	PD	22-01-15	300,00	146,55	146,55
1769	10-11-15		ACQUISTO MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE.	740	PD	05-06-15	1.000,00	321,24	321,24
1945	10-12-15		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AD IMPIANTI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	217	PD	13-02-15	200,00	200,00	200,00
1973	10-12-15		FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO E ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA DI CAPPELLI E C.	1272	PD	15-09-15	200,00	79,93	79,93
2523	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	250,63	250,63	250,63
2524	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	250,00	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.200,63	1.248,35	1.248,35
TOTALE CAPITOLO							2.200,63	1.248,35	1.248,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 83

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1040102)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			2.200,63	1.248,35	1.248,35

TITOLO	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	1	SCUOLA MATERNA
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1220	1	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE MATERNE					1040103		4.837,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1778	10-11-15		ADEGUAMENTO CARTELLONISTICA INTERNA VARI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO.	1525	PD	22-10-15	104,19	104,19	104,19
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	475,80	475,80	475,80
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	70,45	70,45
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	73,20	73,20
2215	31-12-14		MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PATRIZIO MANETTI	1109	PD	08-09-14	147,44	147,44	147,44
2467	31-12-15		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTE MINIATI E RAPACCINI, MDM, VERNICE FRESCA E BETTI MASSIMO.	2143	PD	31-12-15	1.944,09	1.944,09	1.944,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.815,17	2.815,17	2.815,17
TOTALE CAPITOLO							2.815,17	2.815,17	2.815,17

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1220	10	TELEFONICHE SCUOLE MATERNE					1040103		2.355,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
349	24-02-15		TELEFONICHE SCUOLE MATERNE GENNAIO-GIUGNO 2015	267	TU	18-08-00	1.250,00	0,00	74,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 84

1173	21-07-15		TELEFONICHE SCUOLE MATERNE LUGLIO DIC. 2015	267	TU	18-08-00	1.250,00	1.096,08	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.500,00	1.096,08	1.324,26
TOTALE CAPITOLO							2.500,00	1.096,08	1.324,26

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1220	29	ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE				1040103	2.488,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1388	02-10-14		ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.000,00	140,59	140,59
2348	31-12-14		ACQUA 2014	0	TU	18-08-00	500,00	67,47	67,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.500,00	208,06	208,06
524	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE	267	TU	18-08-00	5.700,00	2.140,17	2.307,34
2594	31-12-15		ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE	0			1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.200,00	3.640,17	3.807,34
TOTALE CAPITOLO							8.700,00	3.848,23	4.015,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1220	30	E.E. SCUOLE MATERNE				1040103	22.027,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
317	18-01-13		E.E. SCUOLE MATERNE	0	TU	18-08-00	2.646,14	2.646,14	2.646,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.646,14	2.646,14	2.646,14
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	7.000,00	7.000,00
722	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014.	267	TU	18-08-00	9.481,50	6.291,16	6.350,53
2349	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA 2014	0	TU	18-08-00	2.900,00	2.400,00	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							19.381,50	15.691,16	15.750,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 85

607	31-03-15		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2015 EDISON	267	TU	18-08-00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
608	31-03-15		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2015 HERACOMM	267	TU	18-08-00	10.000,00	3.903,03	5.424,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							18.000,00	11.903,03	13.424,66
TOTALE CAPITOLO							40.027,64	30.240,33	31.821,33

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1220	31	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE				1040103		29.117,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
319	18-01-13		RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	0	TU	18-08-00	522,47	0,00	522,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							522,47	0,00	522,47
750	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	22.594,82	13.926,60	13.926,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							22.594,82	13.926,60	13.926,60
633	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	35.000,00	18.167,45	18.858,61
634	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40.500,00	23.667,45	24.358,61
TOTALE CAPITOLO							63.617,29	37.594,05	38.807,68

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1040103)	117.660,10	75.593,86	78.783,84
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1040100)	119.860,73	76.842,21	80.032,19

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1290	21	INDENNITÀ P.O. SERVIZI ALLA PERSONA-RETRIB.	1040201	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
137	13-02-15		APPROVAZIONE MACROSTRUTTURA NOMINA PO RETRIB.	267	TU	18-08-00	12.437,00	0,42	0,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							12.437,00	0,42	0,42
TOTALE CAPITOLO							12.437,00	0,42	0,42

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 1 (COD. BILANCIO 1040201)							12.437,00	0,42	0,42

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1300		2	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI				1040202		2.941,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1462	09-10-14		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014. ART. 18 C. 2 E ART. 20 C. 1 REG. ACQ. ECONOMIA	1100	PD	05-09-14	55,00	0,00	55,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							55,00	0,00	55,00
831	22-04-15		FORNITURA MATERIALE EDILE. E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	104	PD	22-01-15	300,00	0,00	46,09
842	22-04-15		FORNITURA MATERIALE EDILE. E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	104	PD	22-01-15	500,00	382,68	382,68
1068	03-07-15		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E UTENSILERIA VARIA DA UTILIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A VARIE DITTE.	171	PD	30-01-15	1.000,00	386,84	386,84
1076	07-07-15		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E UTENSILERIA VARIA DA UTILIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A VARIE DITTE.	171	PD	30-01-15	946,64	458,96	458,96
1079	07-07-15		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E UTENSILERIA VARIA DA UTILIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A VARIE DITTE.	171	PD	30-01-15	970,00	561,70	561,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 87

1366	23-09-14		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SNC DI FIGLINE VALDARNO. ART. 18 C.2 E ART. 20 C. 1 REG. ACQ. ECONOMIA	1053	PD	28-08-14	371,75	80,10	80,10
1941	10-12-15		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LAMIERATI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA C. & G. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1614	PD	04-11-15	400,00	400,00	400,00
1946	10-12-15		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AD IMPIANTI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	217	PD	13-02-15	300,00	195,82	195,82
1974	10-12-15		FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO E ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA DI CAPPELLI E C.	1272	PD	15-09-15	500,00	492,80	492,80
1982	10-12-15		FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO E ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA DI CAPPELLI E C.	1272	PD	15-09-15	200,00	200,00	200,00
2521	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	200,25	200,25	200,25
2522	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.888,64	3.559,15	3.605,24
TOTALE CAPITOLO							5.943,64	3.559,15	3.660,24

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1040202)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			5.943,64	3.559,15	3.660,24

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1310		1	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE ELEMENTARI				1040203		5.041,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
974	11-06-15		MANUTENZIONE ANNUALE DI NUMERO DUE IMPIANTI FOTOVOLTAICI A SERVIZIO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEI PLESSI SCOLASTICI DELLA MASSA E DI MARTIRI DI CAVICCHI - ADEGUAMENTO E MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE DEL PLESSO SCOLASTICO DI	662	PD	15-05-15	2.147,20	2.147,20	2.147,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 88

1659	06-11-14		MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PATRIZIO MANETTI	1109	PD	08-09-14	1.024,80	1.024,80	1.024,80
1777	10-11-15		ADEGUAMENTO CARTELLONISTICA INTERNA VARI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO.	1525	PD	22-10-15	110,78	110,78	110,78
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	1.091,90	1.091,90	1.091,90
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	328,18	328,18
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	197,64	197,64
2405	31-12-15		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTE MINIATI E RAPACCINI, MDM, VERNICE FRESCA E BETTI MASSIMO.	2143	PD	31-12-15	1.419,27	1.419,27	1.419,27
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	508,20	508,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.827,97	6.827,97	6.827,97
TOTALE CAPITOLO							6.827,97	6.827,97	6.827,97

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1310	4	PRESTAZIONI IN CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO					1040203	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
36	12-02-15		DISCIPLINARE D'INTESA FRA IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA F. PETRARCA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "D. ALIGHIE	1672	PD	04-12-14	2.817,00	2.817,00	2.817,00
1666	06-11-14		2° TRANCHE DEL FINANZIAMENTO DOVUTO SULLA BASE DEL DISCIPLINARE D'INTESA DI CUI ALL'OGGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA PER L'A.S. 2013/	153	PD	17-02-14	2.817,00	2.817,00	2.817,00
2060	31-12-14		DISCIPLINARE D'INTESA FRA IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI PRE SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA F. PETRARCA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "D. ALIGHIE	1672	PD	04-12-14	2.817,00	2.817,00	2.817,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.451,00	8.451,00	8.451,00
TOTALE CAPITOLO							8.451,00	8.451,00	8.451,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 89

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1310	5	PRESTAZIONI SERVIZI PER PROGETTI					1040203	3.545,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1692	02-11-15		PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.	1337	PD	28-09-15	3.607,06	3.607,06	3.607,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.607,06	3.607,06	3.607,06
TOTALE CAPITOLO							3.607,06	3.607,06	3.607,06

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1310	20	MAGGIORI SPESE UTENZE ANNO PREC. LABORATORIO SCIENTIFICO-UT					1040203	53,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1382	16-12-13		MAGGIORE SPESA PER UTENZE PER LABORATORIO SCIENTIFICO. IMPEGNO DI SPESA.	1307	PD	10-12-13	53,36	53,36	53,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							53,36	53,36	53,36
TOTALE CAPITOLO							53,36	53,36	53,36

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1310	22	TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI					1040203	4.042,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
38	12-02-14		TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	267	TU	18-08-00	4.042,17	0,00	429,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.042,17	0,00	429,92
350	24-02-15		TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI GENNAIO-GIUGNO 2015	267	TU	18-08-00	2.500,00	1.484,32	1.484,32
1174	21-07-15		TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI LUGLIO DIC. 2015	267	TU	18-08-00	1.600,00	1.326,85	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.100,00	2.811,17	3.084,32
TOTALE CAPITOLO							8.142,17	2.811,17	3.514,24

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1310	41	ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI					1040203	9.577,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
330	18-01-13		ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	0	TU	18-08-00	4.818,26	4.734,22	4.818,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.818,26	4.734,22	4.818,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 90

636	28-04-14		ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	3.358,89	209,45	209,45
1609	31-10-14		ACQUA SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.400,00	187,27	187,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.758,89	396,72	396,72
525	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	267	TU	18-08-00	4.500,00	2.357,60	2.357,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.500,00	2.357,60	2.357,60
TOTALE CAPITOLO							14.077,15	7.488,54	7.572,58

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1310	42	E.E. SCUOLE ELEMENTARI					1040203	31.911,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
322	18-01-13		E.E. SCUOLE ELEMENTARI	0	TU	18-08-00	1.501,17	1.501,17	1.501,17
90074	02-01-13		74/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	1.633,39	1.633,39	1.633,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.134,56	3.134,56	3.134,56
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	10.000,00	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	15.576,48	698,32	4.336,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							25.576,48	10.698,32	14.336,24
609	31-03-15		E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	2637	TU	18-08-00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
610	31-03-15		E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	27.000,00	3.107,01	5.087,61
1705	04-11-15		CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	4.500,00	3.819,57	3.819,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40.000,00	15.426,58	17.407,18
TOTALE CAPITOLO							68.711,04	29.259,46	34.877,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 91

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1310		43	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI				1040203		39.846,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
323	18-01-13		RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI			0	TU	18-08-00	6.995,86	6.995,86	6.995,86
90080	02-01-13		80/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO			20013	PD	28-12-12	3.182,51	3.182,51	3.182,51
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			10.178,37	10.178,37	10.178,37
2352	31-12-14		RISCALDAMENTO 2014			0	TU	18-08-00	11.400,00	7.683,15	7.683,15
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			11.400,00	7.683,15	7.683,15
635	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015			267	TU	18-08-00	55.400,00	4.301,82	6.144,53
636	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015			267	TU	18-08-00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			73.400,00	22.301,82	24.144,53
						TOTALE CAPITOLO			94.978,37	40.163,34	42.006,05

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1310		45	E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI				1040203		6.148,79		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
325	18-01-13		E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI		0	TU	18-08-00	201,40	201,40	201,40	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013		201,40	201,40	201,40
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	5.947,39	3.236,69	3.427,61	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014		5.947,39	3.236,69	3.427,61
611	31-03-15		IMPEGNO PROVVISORIO E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI		267	TU	18-08-00	3.300,00	1.913,58	1.913,58	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015		3.300,00	1.913,58	1.913,58
							TOTALE CAPITOLO		9.448,79	5.351,67	5.542,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 92

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1310		46	ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI				1040203		1.368,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
331	18-01-13		ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI			0	TU	01-01-13	611,40	524,62	611,40	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013			611,40	524,62	611,40
637	28-04-14		ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	757,46	634,32	634,32	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			757,46	634,32	634,32
526	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE PALESTRA ELEMENTARI			267	TU	18-08-00	400,00	338,03	338,03	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			400,00	338,03	338,03
							TOTALE CAPITOLO			1.768,86	1.496,97	1.583,75

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310		47	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI				1040203		6.622,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
327	18-01-13		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI		0	TU	18-08-00	1.939,12	1.939,12	1.939,12
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.939,12	1.939,12	1.939,12
753	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014		267	TU	18-08-00	4.683,50	3.806,57	3.806,57
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			4.683,50	3.806,57	3.806,57
637	31-03-15		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015		267	TU	18-08-00	13.000,00	4.378,54	4.378,54
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			13.000,00	4.378,54	4.378,54
					TOTALE CAPITOLO			19.622,62	10.124,23	10.124,23

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1310		55	ACQUA POTABILE LABORATORIO SCIENTIFICO				1040203		92,11			
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
333	18-01-13		ACQUA POTABILE LABORATORIO SCIENTIFICO			0	TU	18-08-00	92,11	57,71	92,11	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013			92,11	57,71	92,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 93

TOTALE CAPITOLO	92,11	57,71	92,11
------------------------	--------------	--------------	--------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1310		56	E.E. LABORATORIO SCIENTIFICO				1040203		59,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
328	18-01-13		E.E. LABORATORIO SCIENTIFICO			0	TU	18-08-00	59,56	59,56	59,56	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2013	59,56	59,56	59,56
									TOTALE CAPITOLO	59,56	59,56	59,56

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1310		57	RISCALDAMENTO LABORATORIO SCIENTIFICO				1040203		1.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1312	10-12-13		INTEGRAZIONE IMPEGNO RISCALDAMENTO LOCALI LABOTAROTIO SCIENTIFICO			267	TU	18-02-00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2013	1.500,00	1.500,00	1.500,00
									TOTALE CAPITOLO	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
1310		61	PREST.SERVIZI PROGETTO "CRESCERE IN SALUTE"-V				1040203		786,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO			
81044	30-10-07		IMPIEGO CONTRIBUTO PROG. CRESCERE IN SALUTE N. ORIG. 03785			0	PD	30-10-07	786,00	786,00	786,00			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2007			786,00	786,00	786,00
									TOTALE CAPITOLO			786,00	786,00	786,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1040203)	238.126,06	118.038,04	126.598,48
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 1040200)	256.506,70	121.597,61	130.259,14

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 94

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1390	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE MEDIE					1040302	743,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
843	22-04-15		FORNITURA MATERIALE EDILE. E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	104	PD	22-01-15	200,00	67,35	67,35
1069	03-07-15		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E UTENSILERIA VARIA DA UTILIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A VARIE DITTE.	171	PD	30-01-15	400,00	78,16	78,16
1075	07-07-15		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E UTENSILERIA VARIA DA UTILIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A VARIE DITTE.	171	PD	30-01-15	1.300,00	122,39	122,39
1947	10-12-15		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AD IMPIANTI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	217	PD	13-02-15	300,00	267,34	267,34
1975	10-12-15		FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO E ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA DI CAPPELLI E C.	1272	PD	15-09-15	300,00	220,86	220,86
1983	10-12-15		FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO E ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA DI CAPPELLI E C.	1272	PD	15-09-15	100,00	100,00	100,00
2519	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	250,00	250,00	250,00
2520	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	250,00	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.100,00	1.356,10	1.356,10
TOTALE CAPITOLO							3.100,00	1.356,10	1.356,10

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1040302)							3.100,00	1.356,10	1.356,10

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1400	1	TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	1040303	5.472,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 95

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
40	12-02-14		TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	267	TU	18-08-00	5.472,10	0,00	491,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.472,10	0,00	491,36
348	24-02-15		TELEFONICHE SCUOLE MEDIE GENNAIO-GIUGNO 2015	267	TU	18-08-00	1.835,00	408,12	408,12
1172	21-07-15		TELEFONICHE SCUOLE MEDIE LUGLIO DIC. 2015	267	TU	18-08-00	5.175,00	4.865,33	5.175,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.010,00	5.273,45	5.583,12
TOTALE CAPITOLO							12.482,10	5.273,45	6.074,48

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1400	2	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE EDIFICI SCUOLE MEDIE					1040303	4.825,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
961	11-06-15		MANUTENZIONE IMPIANTO SERVO SCALA A SERVIZIO DELLA PALAZZINA ADIBITA A LABORATORIO ADIACENTE IL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL DI SCANDICC	607	PD	05-05-15	387,96	387,96	387,96
1660	06-11-14		MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PATRIZIO MANETTI	1109	PD	08-09-14	1.024,80	1.024,80	1.024,80
1776	10-11-15		ADEGUAMENTO CARTELLONISTICA INTERNA VARI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO.	1525	PD	22-10-15	512,16	512,16	512,16
1798	10-11-15		MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FAVORE DELLA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI PRATO.	707	PD	26-05-15	183,00	183,00	183,00
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	707,60	707,60	707,60
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	198,56	198,56
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	146,40	146,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 96

2403	31-12-15	SF	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	999			1.004,11	1.004,11	1.004,11
2464	31-12-15		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTE MINIATI E RAPACCINI, MDM, VERNICE FRESCA E BETTI MASSIMO.	2143	PD	31-12-15	1.161,74	1.161,74	1.161,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.326,33	5.326,33	5.326,33
TOTALE CAPITOLO							5.326,33	5.326,33	5.326,33

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1400	17	ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE					1040303	7.180,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
303	18-01-13		ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	0	TU	18-08-00	432,29	0,00	432,29
90136	02-01-13		136/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE UFF. COMUNALI	139	PD	28-12-12	1.174,54	0,00	1.174,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.606,83	0,00	1.606,83
638	28-04-14		ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	5.573,27	2.138,82	2.138,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.573,27	2.138,82	2.138,82
527	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE	267	TU	18-08-00	7.000,00	1.628,15	1.628,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.000,00	1.628,15	1.628,15
TOTALE CAPITOLO							14.180,10	3.766,97	5.373,80

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1400	18	E.E. SCUOLE MEDIE					1040303	25.075,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
300	18-01-13		E.E. SCUOLE MEDIE	0	TU	18-08-00	2.453,29	2.453,29	2.453,29
90075	02-01-13		75/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	596,96	596,96	596,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.050,25	3.050,25	3.050,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 97

726	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.700,00	7.700,00	7.700,00
612	31-03-15		IMPEGNO PROVVISORIO E.E. SCUOLE MEDIE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
613	31-03-15		E.E. SCUOLE MEDIE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	18.997,87	871,14	4.082,08
1706	04-11-15		CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	2.700,00	2.368,97	2.368,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							26.697,87	8.240,11	11.451,05
TOTALE CAPITOLO							37.448,12	18.990,36	22.201,30

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1400	19	RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE				1040303		60.302,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
867	18-02-11		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	71	PD	29-03-11	113,70	0,00	113,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							113,70	0,00	113,70
301	18-01-13		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	0	TU	18-08-00	8.069,49	8.069,49	8.069,49
90081	02-01-13		81/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO	20013	PD	28-12-12	2.134,71	2.134,71	2.134,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							10.204,20	10.204,20	10.204,20
754	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS ANNO 2014	267	TU	18-08-00	11.500,00	8.403,00	8.403,00
755	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	32.484,86	24.208,98	24.208,98
2353	31-12-14		RISCALDAMENTO 2014	0	TU	18-08-00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							49.984,86	38.611,98	38.611,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 98

638	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	37.500,00	19.994,04	20.695,55
639	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							49.000,00	31.494,04	32.195,55
TOTALE CAPITOLO							109.302,76	80.310,22	81.125,43

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1400	21	ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE				1040303	4.925,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
305	18-01-13		ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE	0	TU	18-08-00	974,01	974,01	974,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							974,01	974,01	974,01
1390	02-10-14		ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	2.000,00	54,69	54,69
2354	31-12-14		ACQUA 2014	0	TU	18-08-00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.000,00	1.054,69	1.054,69
528	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE	267	TU	18-08-00	3.500,00	2.426,93	2.426,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.500,00	2.426,93	2.426,93
TOTALE CAPITOLO							7.474,01	4.455,63	4.455,63

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1400	22	E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE				1040303	4.965,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
302	18-01-13		E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE	0	TU	01-01-13	859,64	314,84	314,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							859,64	314,84	314,84
2355	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA 2014	0	TU	18-08-00	3.000,00	1.363,17	1.363,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.000,00	1.363,17	1.363,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 99

614	31-03-15		E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	6.100,00	2.396,93	3.030,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.100,00	2.396,93	3.030,90
TOTALE CAPITOLO							9.959,64	4.074,94	4.708,91

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1400	23	RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE				1040303	20.532,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
306	18-01-13		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE	0	TU	18-08-00	2.473,60	1.970,91	2.473,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.473,60	1.970,91	2.473,60
756	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	15.058,93	3.157,81	3.157,81
2356	31-12-14		RISCALDAMENTO 2014	0	TU	18-08-00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							18.058,93	6.157,81	6.157,81
640	31-03-15		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE	267	TU	18-08-00	16.200,00	9.000,95	9.231,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.200,00	9.000,95	9.231,77
TOTALE CAPITOLO							36.732,53	17.129,67	17.863,18

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1040303)						232.905,59	139.327,57	147.129,06

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1420	10	CONTR.PROG.DIDATT.SOST.AUTON.IST.COMPRENSIVO-UT				1040305	14.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1898	09-12-15		SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE VALDARNO PER IL SUPPORTO ALL'AUTONOMIA.ANNO SCOLASTICO 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1781	PD	27-11-15	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.000,00	14.000,00	14.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 100

TOTALE CAPITOLO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
------------------------	------------------	------------------	------------------

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1040305)	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 1040300)	250.005,59	154.683,67	162.485,16

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	4	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
1510		7	CONTR.PROG.DIDATT.SOST.AUTON.IST.VASARI-UT				1040405		5.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO			
2307	31-12-15		SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGIO VASARI" PER IL SUPPORTO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA ANNO 2014/2015.			1864	PD	09-12-15	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015			5.000,00	5.000,00	5.000,00
									TOTALE CAPITOLO			5.000,00	5.000,00	5.000,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1040405)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SERVIZIO	4	(COD. BILANCIO 1040400)	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1570		2	VESTIARIO AUTISTI SCUOLABUS -IVA -				1040502		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2024	10-12-15		FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.			1628	PD	05-11-15	6.299,99	0,00	6.299,99	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			6.299,99	0,00	6.299,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 101

TOTALE CAPITOLO	6.299,99	0,00	6.299,99
------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1570		4	ECONOMALI ATTIV.INTEGRAT. SCUOLE OBBLIGO				1040502		326,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
398	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	1.032,39	220,00	220,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.032,39	220,00	220,00
						TOTALE CAPITOLO			1.032,39	220,00	220,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1570		10	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSE SCOLASTICHE - ACQUISTI - IVA				1040502		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1976	10-12-15		FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO E ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA DI CAPPELLI E C.	1272	PD	15-09-15	300,00	300,00	300,00
2517	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	250,00	250,00	250,00
2518	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	250,00	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							800,00	800,00	800,00
TOTALE CAPITOLO							800,00	800,00	800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1570		46	SPESE VARIE SCUOLE/PALESTRE SCOLAST.				1040502		1.300,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
693	09-05-13		RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI PALESTRA MATASSINO.IMPEGNO DI SPESA.			386	PD	09-04-13	0,37	0,00	0,37	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013			0,37	0,00	0,37
1644	30-10-15		ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.			1502	PD	20-10-15	377,00	0,00	377,00	
1680	02-11-15		ACQUISTO TENDE IGNIFUGHE PER LOCALI ADIBITI A DORMITORIO NEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CAVICCHI.-RICHIESTA CON URGENZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA.			1298	PD	18-09-15	200,00	200,00	200,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 102

2094	15-12-15		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE AL DELEGATO FUNZIONI ECONOMICHE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1908	PD	14-12-15	193,00	193,00	193,00
2217	31-12-15		FORNITURA CANESTRI DI RICAMBIO A STRUTTURA DELL'IMPIANTO SPORTIVO MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA.	1906	PD	14-12-15	80,00	80,00	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							850,00	473,00	850,00
TOTALE CAPITOLO							850,37	473,00	850,37

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1570	47	CARBURANTI/LUBRIFICANTI SCUOLABUS-IVA					1040502	8.680,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
423	04-03-14		FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI SCUOLABUS COMUNALI. ANNO 2014.IMPEGNO DI SPESA.	31	PD	24-01-14	1.977,90	1.977,90	1.977,90
536	12-03-15		FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI. PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.CIG 6082324C89	133	PD	26-01-15	24.000,00	890,39	890,39
1813	10-11-15		FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI SCUOLABUS COMUNALI. PERIODO 4 TRIMESTRE 2015.IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0815CA92B	1384	PD	02-10-15	16.000,00	150,43	4.144,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							41.977,90	3.018,72	7.012,74
TOTALE CAPITOLO							41.977,90	3.018,72	7.012,74

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1570	60	ACQUISTI VARI SERV. REFEZIONI ASILO NIDO, SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA - IVA					1040502	58.843,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1266	02-09-14		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA FORNITURA DERRATE ALIMENTARI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE AFFERENTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO-INCISA E PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE CHICCHIRULLÒ, AI SENSI DEL D. LGS 163/2006, ART. 125, COMM	1044	PD	22-08-14	7.000,00	0,00	479,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.000,00	0,00	479,01
1414	04-09-15		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE SCUOLE DELL'EX COMUNE DI INCISA VALDARNO E DELL'ASILO NIDO COMUNALE CHICCHIRULLÒ. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE -LUGLIO 2015.	844	PD	24-06-15	7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.500,00	7.500,00	7.500,00
TOTALE CAPITOLO							14.500,00	7.500,00	7.979,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 103

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1040502)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			65.460,65	12.011,72	23.162,11

TITOLO	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1580		0	SPESE POSTALI TRASPORTI SCOLASTICI				1040503		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
421	26-02-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	45,30	39,80	39,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			45,30	39,80	39,80
						TOTALE CAPITOLO			45,30	39,80	39,80

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1580		4	COMPARTECIPAZIONE COMUNALE ESENZIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA				1040503		12.291,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1682	02-11-15		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI MESE DI SETTEMBRE 2015.	1282	PD	16-09-15	612,88	0,00	612,88	
1996	10-12-15		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI .	1664	PD	10-11-15	4.606,02	1.279,02	4.606,02	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	5.218,90	1.279,02	5.218,90
							TOTALE CAPITOLO	5.218,90	1.279,02	5.218,90

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580		5	PREST.SERVIZI ATTIV.TRASVERSALI P.E.Z. (PROG.EDUCATIVI ZONALI) - V				1040503		10.925,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1917	23-12-14		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO GESTIONALE DELLE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA EDUCATIVA PER L'ISTRUZIONE, L'ORIENTAMENTO, LA FORMAZIONE E IL LAVORO DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	1581	PD	20-11-14	154,40	0,00	154,40
2316	31-12-14		IMPIEGO CONTRIBUTO REG.LE PREST.SERVIZI ATTIVITA' TRASVERSALI P.E.Z. - DECRETO 5316/2014 (TOTALE CON PEZ INFANZIA 63.598,55)	0			10.636,39	0,00	5.160,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							10.790,79	0,00	5.315,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 104

755	21-04-15		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI P.E.Z. PER L'INFANZIA E L'ETA' SCOLARE A.E. 2014-2015.ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	466	PD	03-04-15	1.609,07	0,00	1.609,07
1861	15-12-14		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DELLE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA EDUCATIVA PER L'ISTRUZIONE, L'ORIENTAMENTO, LA FORMAZIONE E IL LAVORO DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	1650	PD	01-12-14	13.381,96	0,00	6.996,33
1917	23-12-14		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO GESTIONALE DELLE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA EDUCATIVA PER L'ISTRUZIONE, L'ORIENTAMENTO, LA FORMAZIONE E IL LAVORO DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	1581	PD	20-11-14	15.283,98	0,00	4.096,07
2020	10-12-15		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DELLE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA EDUCATIVA PER L'ISTRUZIONE, L'ORIENTAMENTO, LA FORMAZIONE E IL LAVORO DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	1787	PD	27-11-15	18.481,87	18.481,87	18.481,87
2021	10-12-15		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO GESTIONALE DELLE ATTIVITA' DELLA CONFERENZA EDUCATIVA PER L'ISTRUZIONE, L'ORIENTAMENTO, LA FORMAZIONE E IL LAVORO DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA.	1788	PD	27-11-15	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2316	31-12-14		IMPIEGO CONTRIBUTO REG.LE PREST.SERVIZI ATTIVITA' TRASVERSALI P.E.Z. - DECRETO 5316/2014 (TOTALE CON PEZ INFANZIA 63.598,55)	0			6.610,07	6.610,07	6.610,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							70.366,95	40.091,94	52.793,41
TOTALE CAPITOLO							81.157,74	40.091,94	58.108,68

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1580	7	SPESE PREST.SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - IVA					1040503	8.308,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
482	09-03-15		SERVIZIO DI POST - SCUOLA PER L'A.S. 2014/2015 A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE "F.PETRARCA" E "MASSA": PERIODO GENNAIO-GIUGNO . IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZCC1323298	175	PD	30-01-15	5.700,00	284,01	1.255,68
578	16-03-15		CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO PER LO SVOLGIMENTO DI VARI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA NEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE . PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	184	PD	03-02-15	11.700,00	550,00	550,00
1529	06-10-15		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 2015. IMPEGNO DI SPESA.	1290	PD	17-09-15	10.090,00	6.190,00	10.090,00
1755	27-11-14		CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO PER LO SVOLGIMENTO DI VARI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA NEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE. 1 TRIMESTRE A.S. 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA.	1567	PD	19-11-14	2.550,00	900,00	900,00
1931	10-12-15		ATTIVAZIONE SERVIZIO DI DOPO SCUOLA PER L'A.S. 2015-2016 A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE "F.PETRARCA" E "MASSA". AFFIDAMENTO SERVIZI E IMPEGNI DI SPESA.	1336	PD	28-09-15	3.609,06	828,86	3.609,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							33.649,06	8.752,87	16.404,74
TOTALE CAPITOLO							33.649,06	8.752,87	16.404,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 105

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1580	8	RIMBORSO SPESE PREST.SERVIZIO ASSISTENZA SCUOLABUS - IVA					1040503		6.100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
579	16-03-15		CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO PER LO SVOLGIMENTI DI VARI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA NEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE . PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	184	PD	03-02-15	6.300,00	50,00	1.050,00
852	23-04-15		CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA TRASPORTATI NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DI INCISA. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2	185	PD	03-02-15	4.800,00	900,00	900,00
1530	06-10-15		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 2015. IMPEGNO DI SPESA.	1290	PD	17-09-15	5.000,00	2.514,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.100,00	3.464,00	6.950,00
TOTALE CAPITOLO							16.100,00	3.464,00	6.950,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1580	9	RIMBORSO SPESE PREST.SERVIZIO ASSISTENZA ENTRATA E USCITA SCUOLE					1040503		3.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
580	16-03-15		CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO PER LO SVOLGIMENTI DI VARI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA NEI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE . PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	184	PD	03-02-15	7.200,00	600,00	600,00
1531	06-10-15		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 2015. IMPEGNO DI SPESA.	1290	PD	17-09-15	3.800,00	2.000,00	3.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.000,00	2.600,00	4.400,00
TOTALE CAPITOLO							11.000,00	2.600,00	4.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1580	10	SOMMINISTRAZIONE GAS METANO MENSA SCOLASTICA - IVA					1040503		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
660	09-04-15		GAS METANO MENSA SCOLASTICA-ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.800,00	543,62	543,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.800,00	543,62	543,62
TOTALE CAPITOLO							1.800,00	543,62	543,62

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1580	11	MANUTENZIONE ORDINARIA MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA					1040503		2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 106

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2065	15-12-15		VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA LOCALI CUCINA E REFETTORIO PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA MEMORIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA VEC S.R.L. CON SEDE IN FIRENZE.	1619	PD	04-11-15	364,78	364,78	364,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							364,78	364,78	364,78
TOTALE CAPITOLO							364,78	364,78	364,78

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580		61	PRESTAZIONI VARIE REFEZIONE SCOLASTICA - IVA				1040503		33.416,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
365	04-03-14		CHIUSURA PROCEDURA R.D.O. TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO SUPERFICI/ATTREZZATURE E ACQUA PER MENSE SCOLASTICHE DI INCISA E GLI ASILI NIDI COMUNALI "CHICCHIRULLO" E "IL TRENINO". CAMPION	212	PD	25-02-14	495,32	0,00	61,00
1352	22-09-14		RIPARAZIONE URGENTE FRIGORIFERO MENSA COMUNALE EX INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA.	1147	PD	15-09-14	146,40	146,40	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							641,72	146,40	207,40
1655	06-11-14		MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PATRIZIO MANETTI	1109	PD	08-09-14	219,60	219,60	219,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							219,60	219,60	219,60
TOTALE CAPITOLO							861,32	366,00	427,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580		62	APPAL.SERV.ACCOMPAGNAM.ALUNNI MATERNA-IVA				1040503		9.671,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1153	21-07-15		SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER GLI ALUNNE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2015. CIG 1678179D1B	806	PD	19-06-15	6.600,00	2.462,80	2.462,80
1532	06-10-15		SERVISIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 1678179D1B.	1293	PD	18-09-15	7.400,00	7.400,00	7.400,00
2346	31-12-15		SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFNAZIA DELL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA A INTEGRAZIONE DEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015. CIG. 167817D1B	1871	PD	09-12-15	3.200,00	3.200,00	3.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			17.200,00	13.062,80	13.062,80
				TOTALE CAPITOLO			17.200,00	13.062,80	13.062,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 107

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1580		67	MANUTENZIONE SCUOLABUS -IVA				1040503	23.078,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
479	09-03-15		MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. PERIODO GENNAIO-MARZO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	179	PD	03-02-15	2.500,00	34,37	34,37
481	09-03-15		MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. PERIODO GENNAIO-MARZO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	179	PD	03-02-15	405,29	151,77	151,77
964	11-06-15		MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015.IMPEGNO DI SPESA	321	PD	05-03-15	22.789,00	11.193,53	19.555,41
965	11-06-15		MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015.IMPEGNO DI SPESA	321	PD	05-03-15	2.000,00	1.350,35	1.912,16
966	11-06-15		MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015.IMPEGNO DI SPESA	321	PD	05-03-15	334,28	0,00	139,08
967	11-06-15		MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015.IMPEGNO DI SPESA	321	PD	05-03-15	317,20	317,20	317,20
1895	16-12-14		MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALI. ANNO 2014 INTEGRAZIONE DI SPESA.	1640	PD	01-12-14	1.149,68	0,00	1.149,68
2234	31-12-15		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI - DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA	1949	PD	17-12-15	1.140,00	1.140,00	1.140,00
2235	31-12-15		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI - DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA	1949	PD	17-12-15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2236	31-12-15		MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI - DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA	1949	PD	17-12-15	130,00	130,00	130,00
2275	31-12-15		MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE AUTOMEZZO RENAULT KANGOO. IMPEGNO DI SPESA.	2080	PD	29-12-15	280,00	280,00	280,00
90263	20-03-13		263/2013 OFFICINA PASQUINI DI - MANUTEMZIONE E RIPARAZIONESCUOLABUS - IMP.SPESA1 SEMESTRE 2013	100	PD	20-03-13	5.859,63	0,00	5.859,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							37.905,08	15.597,22	31.669,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 108

TOTALE CAPITOLO	37.905,08	15.597,22	31.669,30
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1580		71	TELEFONICHE SERVIZIO SCUOLABUS - IVA				1040503		2.630,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
862	21-05-14		TELEFONICHE SCUOLABUS ANNO 2014		267	TU	18-08-00	180,00	180,00	180,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			180,00	180,00	180,00
1328	31-08-15		CELLULARI AUTISTI SCUOLABUS		267	TU	18-08-00	1.500,00	813,74	813,74
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.500,00	813,74	813,74
					TOTALE CAPITOLO			1.680,00	993,74	993,74

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580		75	PRESTAZ.RECUP.CEE PRODOTTI LATTIERO/CASEARI-IVA				1040503		746,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
796	18-06-13		RECUPERO CONTRIBUTI CEE SUI PRODOTTI LATTIERO/CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE. RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA TE.BE.SCO SRL.	545	PD	21-05-13	372,04	0,00	194,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							372,04	0,00	194,08
1154	21-07-15		RECUPERO CONTRIBUTI CEE SUI PRODOTTI LATTIERO/CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2005.	731	PD	04-06-15	1.200,00	0,00	776,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.200,00	0,00	776,00
TOTALE CAPITOLO							1.572,04	0,00	970,08

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1580		84	COMP.CONC.RISC.RUOLI COATT.PRE-POST SCUOLA-IVA					1040503		50,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2357	31-12-14		RUOLI 2014			0	TU	18-08-00	50,00	50,00	50,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2014	50,00	50,00	50,00
									TOTALE CAPITOLO	50,00	50,00	50,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1580	87	COMP.CONC.RISC.RUOLI COATTI MENSE-IVA				1040503	241,92	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 109

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1215	28-03-07		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI	44	PD	27-03-07	191,92	191,92	191,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							191,92	191,92	191,92
2358	31-12-14		RUOLI 2014	0	TU	18-08-00	50,00	50,00	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							50,00	50,00	50,00
TOTALE CAPITOLO							241,92	241,92	241,92

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1580	92	MANUT.ATTREZZATURE PLESSI SCOLASTICI				1040503	461,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2342	31-12-15		RIPARAZIONE TENDE VENEZIANE PER SCUOLA DELL'INFANZIA "VIA PIAVE" . AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z7617BE22F.	1990	PD	22-12-15	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00	300,00	300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1580	93	COMPART.COM.LE RISTORAZIONE SCOLASTICA				1040503	54.170,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1387	16-12-13		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA . PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013.IMPEGNO DI SPESA A INTEGRAZIONE.	1304	PD	10-12-13	6,00	0,00	6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6,00	0,00	6,00
1528	06-10-15		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA . PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015.IMPEGNO DI SPESA.CIG. 620382672A.	1276	PD	16-09-15	59.000,00	56.910,50	59.000,00
2252	31-12-15		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015. INTEGRAZIONEIMPEGNO DI SPESA. CIG.620382672A.	1868	PD	09-12-15	11.082,00	11.082,00	11.082,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							70.082,00	67.992,50	70.082,00
TOTALE CAPITOLO							70.088,00	67.992,50	70.088,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1580	97	COMP.CONC.RISC.RUOLI COATTI TRASPORTI SCOLASTICI -IVA				1040503	50,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 110

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2359	31-12-14		RUOLI 2014	0	TU	18-08-00	50,00	50,00	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							50,00	50,00	50,00
TOTALE CAPITOLO							50,00	50,00	50,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1040503)							279.284,14	155.790,21	209.883,36

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
1590		0	CANONE USO SOFTWARE SERV.SCOLASTICI E SPORTIVI				1040504		1.357,13					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO			
2191	31-12-15		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL PROGRAMMA MUSE PER LA GESTIONE DELLA MENSA E DEI TRASPORTI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA			2027	PD	24-12-15	1.197,00	1.197,00	1.197,00			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.197,00	1.197,00	1.197,00
									TOTALE CAPITOLO			1.197,00	1.197,00	1.197,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 4 (COD. BILANCIO 1040504)							1.197,00	1.197,00	1.197,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1600	1	CONTRIBUTO PIANO EDUCATIVO DI ZONA (PEZ) ETA' SCOLARE-V-	1040505	8.678,26	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 111

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2290	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI P.E.Z. INFANZIA E PER ETA' SCOLARE A.E. 2015-2016. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	2034	PD	28-12-15	3.584,00	3.584,00	3.584,00
2291	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI P.E.Z. INFANZIA E PER ETA' SCOLARE A.E. 2015-2016. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	2034	PD	28-12-15	2.373,47	2.373,47	2.373,47
2292	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI P.E.Z. INFANZIA E PER ETA' SCOLARE A.E. 2015-2016. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	2034	PD	28-12-15	10.447,36	10.447,36	10.447,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.404,83	16.404,83	16.404,83
TOTALE CAPITOLO							16.404,83	16.404,83	16.404,83

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1600	10	CONTRIBUTI FAMIGLIE BUONI SCUOLE INFANZIA PARITARIE-V					1040505	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1232	20-08-15		BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE (3-6 ANNI)-A.S. 2014-2015.IMPEGNO DI SPESA.	180	PD	03-02-15	6.005,89	0,00	6.005,89
2198	31-12-15		BUONI SCUOLA PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, PRIVATE E DEGLI ENTI LOCALI (3-6 ANNI) ANNO SCOLASTICO 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA.	1929	PD	15-12-15	10.735,37	10.735,37	10.735,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.741,26	10.735,37	16.741,26
TOTALE CAPITOLO							16.741,26	10.735,37	16.741,26

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1600	17	CONTR.LIBRI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO					1040505	743,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1221	12-08-15		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE.	736	PD	05-06-15	32.000,00	500,21	500,21
1814	10-11-15		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE IN COMUNI DIVERSI.	1556	PD	28-10-15	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2584	31-12-15		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	2168	PD	31-12-15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							35.000,00	3.500,21	3.500,21
TOTALE CAPITOLO							35.000,00	3.500,21	3.500,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 112

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1600	25	CONTR.SPESE PREST.SERV.ASSISTENZA SCUOLABUS ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI					1040505	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1927	10-12-15		SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS AD ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DA PARTE DELL'AUSER FILO SOCCORSO ARGENTO CON SEDE A FIGLINE - IMPEGNO DI SPESA.	1694	PD	16-11-15	980,00	980,00	980,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							980,00	980,00	980,00
TOTALE CAPITOLO							980,00	980,00	980,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1600	29	CONTR.SCUOLE MATERNE PRIVATE L.R.41/93-V					1040505	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2197	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA.	1931	PD	15-12-15	12.371,00	12.371,00	12.371,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							12.371,00	12.371,00	12.371,00
TOTALE CAPITOLO							12.371,00	12.371,00	12.371,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1600	39	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "ASEBA"-UT					1040505	5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2450	31-12-15		CONTRIBUTO A.SE.BA (ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE) PER SPESE CANONE SEDE. IMPEGNO DI SPESA.	2106	PD	30-12-15	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1600	60	TRASF. A RIGNANO SUPP.ATTIV.VARIE					1040505	7.129,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1802	10-11-15		PROTOCOLLO D'INTESA CON IL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO FINALIZZATO ALLA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE SALDO A.S. 2014/2015 E LIQUIDAZIONE ACC	1536	PD	26-10-15	4.535,75	4.535,75	4.535,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.535,75	4.535,75	4.535,75
TOTALE CAPITOLO							4.535,75	4.535,75	4.535,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 113

TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1040505)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			91.032,84	53.527,16	59.533,05

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1620	16	TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS					1040507			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1930	10-12-15		PAGAMENTO DELLE TASSE INERENTI IL RINNOVO DELLE CARTE DEI CONDUCENTI E DEI LETTORI DEI CRONOTACHIGRAFI DEGLI SCUOLABUS. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA E IMPEGNO DI SPESA.	1632	PD	05-11-15	576,70	576,70	576,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							576,70	576,70	576,70	
TOTALE CAPITOLO							576,70	576,70	576,70	

TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1040507)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			576,70	576,70	576,70
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 1040500)	437.551,33	223.102,79	294.352,22
TOTALE FUNZIONE	4	(COD. BILANCIO 1040000)	1.068.924,35	581.226,28	672.128,71

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1660	1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO PALAZZO PRETORIO-IVA					1050102			100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1070	03-07-15		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E UTENSILERIA VARIA DA UTILIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A VARIE DITTE.	171	PD	30-01-15	19,66	0,30	0,30	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19,66	0,30	0,30	
TOTALE CAPITOLO							19,66	0,30	0,30	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 114

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1660	18	ABBONAMEN. QUOTIDIANI/RIVISTE BIBLIOTECA					1050102	360,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1905	09-12-15		RINNOVO ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI: " LA REPUBBLICA" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE G. ROVAI E "LA NAZIONE ED IL SOLE 24 ORE" PER LA BIBLIOTECA COMUNALE M. FICINO. AUTORIZZARE L'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA.	1633	PD	05-11-15	723,80	723,80	723,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							723,80	723,80	723,80
TOTALE CAPITOLO							723,80	723,80	723,80

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1660	59	ECONOMALI BIBLIOTECHE, MUSEI, ECC.					1050102	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
399	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	214,56	32,31	32,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							214,56	32,31	32,31
TOTALE CAPITOLO							214,56	32,31	32,31

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1050102)							958,02	756,41	756,41

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1670	0	SPESE POSTALI BIBLIOTECA					1050103	151,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
423	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	198,03	20,95	20,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							198,03	20,95	20,95
TOTALE CAPITOLO							198,03	20,95	20,95

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1670	3	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE EDIFICIO BIBLIOTECA					1050103	505,28	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 115

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
774	22-04-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO APRILE - SETTEMBRE.	315	PD	04-03-15	21,96	0,00	21,96
1656	06-11-14		MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PATRIZIO MANETTI	1109	PD	08-09-14	219,60	219,60	219,60
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	44,84	44,84
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	21,96	21,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							308,36	286,40	308,36
TOTALE CAPITOLO							308,36	286,40	308,36

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1670	4	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE EDIFICIO PALAZZO PRETORIO-IVA					1050103	1.619,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1657	06-11-14		MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PATRIZIO MANETTI	1109	PD	08-09-14	512,40	512,40	512,40
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	97,60	97,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							610,00	610,00	610,00
TOTALE CAPITOLO							610,00	610,00	610,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1670	6	ACQUA POTABILE BIBLIOTECA COMUNALE					1050103	344,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90137	02-01-13		137/2013 PUBLIACQUA - UTENZE IDRICHE	139	PD	28-12-12	16,08	0,00	16,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							16,08	0,00	16,08
640	28-04-14		ACQUA POTABILE BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	328,60	149,95	149,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							328,60	149,95	149,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 116

529	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE BIBLIOTECA COMUNALE	267	TU	18-08-00	514,00	397,58	402,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							514,00	397,58	402,66
TOTALE CAPITOLO							858,68	547,53	568,69

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1670	7	E.E. BIBLIOTECA COMUNALE				1050103		2.483,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
729	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.400,00	1.400,00	1.400,00
616	31-03-15		E.E. BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	11.900,00	7.104,87	7.834,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.900,00	7.104,87	7.834,22
TOTALE CAPITOLO							13.300,00	8.504,87	9.234,22

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1670	8	RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE				1050103		3.605,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
757	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS ANNO 2014	267	TU	18-08-00	900,00	239,23	239,23
758	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	705,01	234,99	234,99
2360	31-12-14		RISCALDAMENTO 2014	0	TU	18-08-00	2.000,00	185,64	185,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.605,01	659,86	659,86
915	26-05-15		CONSUMO GAS BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	4.100,00	2.543,80	2.625,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.100,00	2.543,80	2.625,77
TOTALE CAPITOLO							7.705,01	3.203,66	3.285,63

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1670	9	MAGGIORI SPESE PREST. SERVIZI ANNO PRECEDENTE PALAZZO PRETORIO - UT				1050103		0,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 117

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2274	31-12-15		MAGGIORI SPESE SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO PRETORIO E BIBLIOTECA COMUNALE MARSILIO FICINO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO, LUGLIO 2014.	2079	PD	29-12-15	1.790,74	1.790,74	1.790,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.790,74	1.790,74	1.790,74
TOTALE CAPITOLO							1.790,74	1.790,74	1.790,74

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1670	10	MAGGIORI PREST. SERVIZI ANNO PRECEDENTE BIBLIOTECA - UT					1050103		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2273	31-12-15		MAGGIORI SPESE SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO PRETORIO E BIBLIOTECA COMUNALE MARSILIO FICINO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIO, LUGLIO 2014.	2079	PD	29-12-15	1.689,40	1.689,40	1.689,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.689,40	1.689,40	1.689,40
TOTALE CAPITOLO							1.689,40	1.689,40	1.689,40

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1670	13	PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE					1050103		2.679,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
895	19-05-15		PULIZIE PALAZZO PRETORIO - BIBLIOTECHE COMUNALI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 5983592851.	463	PD	03-04-15	6.621,59	0,00	735,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.621,59	0,00	735,73
TOTALE CAPITOLO							6.621,59	0,00	735,73

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1670	14	VARIE SPESE BIBLIOTECA COMUNALE					1050103		100,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	80,00	80,00	80,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							80,00	80,00	80,00
TOTALE CAPITOLO							80,00	80,00	80,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1670	26	TELEFONICHE BIBLIOTECA					1050103		1.053,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 118

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
33	12-02-14		TELEFONICHE BIBLIOTECA	267	TU	18-08-00	1.053,69	0,00	156,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.053,69	0,00	156,16
1178	21-07-15		TELEFONICHE BIBLIOTECHE LUGLIO DIC. 2015	267	TU	18-08-00	1.142,00	1.079,21	1.142,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.142,00	1.079,21	1.142,00
TOTALE CAPITOLO							2.195,69	1.079,21	1.298,16

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1670	39	ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO				1050103	250,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
641	28-04-14		ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	250,00	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							250,00	250,00	250,00
530	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO	267	TU	18-08-00	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO							450,00	450,00	450,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1670	40	E.E. PALAZZO PRETORIO				1050103	2.681,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
330	24-01-12		E.E.PALAZZO PRETORIO ANNO 2012	84	GM	30-07-12	156,77	0,00	156,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							156,77	0,00	156,77
731	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014	267	TU	18-08-00	2.524,49	606,59	606,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.524,49	606,59	606,59
617	31-03-15		E.E. PALAZZO PRETORIO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	5.700,00	115,53	1.508,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.700,00	115,53	1.508,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 119

TOTALE CAPITOLO	8.381,26	722,12	2.271,58
------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670		48	RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO				1050103		4.969,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
331	24-01-12		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO ANNO 2012		84	GM	30-07-12	1,73	0,00	1,73
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012			1,73	0,00	1,73
321	18-01-13		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO		0	TU	18-08-00	2.440,15	2.281,19	2.440,15
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013			2.440,15	2.281,19	2.440,15
759	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014		267	TU	18-08-00	2.527,50	1.695,24	1.695,24
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.527,50	1.695,24	1.695,24
641	31-03-15		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO ANNO 2015		267	TU	18-08-00	4.000,00	2.107,43	2.127,23
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.000,00	2.107,43	2.127,23
					TOTALE CAPITOLO			8.969,38	6.083,86	6.264,35

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
1670		49	PULIZIA PALAZZO PRETORIO				1050103		2.906,74					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO			
896	19-05-15		PULIZIE PALAZZO PRETORIO - BIBLIOTECHE COMUNALI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 5983592851.			463	PD	03-04-15	7.485,24	0,00	1.579,34			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015			7.485,24	0,00	1.579,34
									TOTALE CAPITOLO			7.485,24	0,00	1.579,34

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1670		50	TELEFONICHE PALAZZO PRETORIO				1050103		88,55			
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
32	12-02-14		TELEFONICHE PALAZZO PRETORIO			267	TU	18-08-00	88,55	0,00	88,55	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			88,55	0.00	88.55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 120

355	24-02-15		TELEFONICHE PALAZZO PRETORIO GENNAIO-GIUGNO 2015	267	TU	18-08-00	442,00	199,93	199,93
1179	21-07-15		TELEFONICHE PALAZZO PRETORIO LUGLIO DIC. 2015	267	TU	18-08-00	610,00	531,75	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.052,00	731,68	809,93
TOTALE CAPITOLO							1.140,55	731,68	898,48

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1670	64	STAMPA INVENTARIO ARCHIVIO - UT				1050103			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2194	31-12-15		STAMPA DEL VOLUME "INVENTARIO DELL'ARCHIVIO POSTUNITARIO DEL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO 1866-1970". AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z241783467)	1880	PD	10-12-15	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE CAPITOLO							3.500,00	3.500,00	3.500,00

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1050103)						65.283,93	29.300,42	34.585,63

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1690	4	RIMB.QUOTA COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA PROGETTO VERDI TERRE -IMP.SOGG.				1050105			3.576,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1995	10-12-15		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 A FAVORE DEL COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA PER IL SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO.	1624	PD	05-11-15	3.576,41	3.576,41	3.576,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.576,41	3.576,41	3.576,41
TOTALE CAPITOLO							3.576,41	3.576,41	3.576,41

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1690	9	SORVEGLIANZA AUSER BIBLIOTECA COMUNALE				1050105			1.960,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 121

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
899	19-05-15		CONVENZIONE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI "MARSILIO FICINO" E "GILBERTO ROVAI". IMPEGNO DI SPESA.	592	PD	30-04-15	5.702,67	1.353,92	1.353,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.702,67	1.353,92	1.353,92
TOTALE CAPITOLO							5.702,67	1.353,92	1.353,92

					Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1050105)			9.279,08	4.930,33	4.930,33
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1050100)			75.521,03	34.987,16	40.272,37

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1750	2	VESTIARIO PERS. TEATRO-IVA(1 PERSONA)				1050202		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2025	10-12-15		FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.	1628	PD	05-11-15	349,99	0,00	349,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							349,99	0,00	349,99
TOTALE CAPITOLO							349,99	0,00	349,99

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1750	3	ECONOMALI PER GESTIONE TEATRO -IVA				1050202		3,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
400	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	117,48	65,28	65,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							117,48	65,28	65,28
TOTALE CAPITOLO							117,48	65,28	65,28

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1750	4	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO TEATRO GARIBALDI-IVA				1050202		485,41	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 122

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
699	14-04-15		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	107	PD	22-01-15	85,66	85,66	85,66
807	22-04-15		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI.	103	PD	22-01-15	499,56	9,98	9,98
815	22-04-15		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI.	103	PD	22-01-15	200,00	0,00	32,65
930	03-06-14		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI. AFFIDAMENTO FORNITURA PRIMO SEMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA. ART. 18 C. 2 E ART. 20 C. 1 REG. ACQ. ECONOMIA	73	PD	28-01-14	159,11	142,47	142,47
1948	10-12-15		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AD IMPIANTI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	217	PD	13-02-15	800,00	800,00	800,00
1977	10-12-15		FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO E ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA DI CAPPELLI E C.	1272	PD	15-09-15	300,00	51,18	51,18
1981	10-12-15		FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO E ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA DI CAPPELLI E C.	1272	PD	15-09-15	200,00	200,00	200,00
2262	31-12-14		FORNITURA TRIENNALE MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA POGGESI FABIO& C. CON SEDEIN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1048	PD	26-08-14	100,00	100,00	100,00
2515	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	250,43	250,43	250,43
2516	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	250,00	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.844,76	1.889,72	1.922,37
TOTALE CAPITOLO							2.844,76	1.889,72	1.922,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 123

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1050202)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			3.312,23	1.955,00	2.337,64

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1760		0	SPESE POSTALI TEATRO E MANIFESTAZIONI				1050203		932,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
424	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	2.500,00	2.500,00	2.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.500,00	2.500,00	2.500,00
						TOTALE CAPITOLO			2.500,00	2.500,00	2.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1760		7	VARIE TEATRO GARIBALDI-IVA- IMP.SOGG.				1050203		11.883,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1270	25-08-15		INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL RIDOTTO E IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI. ANNO 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA (CIG ZDA15562FE).	907	PD	09-07-15	4.510,34	4.510,34	4.510,34
1932	10-12-15		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. MISURATORE FISCALE OMOLOGATO SIAE CANONE ASSISTENZA. IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2015. (CIG. Z19171876C)	1660	PD	09-11-15	1.830,00	1.830,00	1.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.340,34	6.340,34	6.340,34
TOTALE CAPITOLO							6.340,34	6.340,34	6.340,34

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760		8	E.E. TEATRO GARIBALDI-IVA					1050203		12.624,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
332	18-01-13		E.E.TEATRO GARIBALDI -IVA			0	TU	18-08-00	2.644,12	2.556,00	2.556,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013				2.644,12	2.556,00	2.556,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 124

2361	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA 2014	0	TU	18-08-00	1.000,00	940,63	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.000,00	940,63	1.000,00
618	31-03-15		E.E. TEATRO GARIBALDI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	20.500,00	2.556,41	4.370,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							20.500,00	2.556,41	4.370,63
TOTALE CAPITOLO							24.144,12	6.053,04	7.926,63

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1760	9	RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI-IVA				1050203		9.768,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
335	18-01-13		RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI- IVA	267	TU	18-08-00	800,62	800,62	800,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							800,62	800,62	800,62
760	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	8.967,79	2.522,54	2.522,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							8.967,79	2.522,54	2.522,54
642	31-03-15		RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	10.000,00	788,09	1.191,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.000,00	788,09	1.191,16
TOTALE CAPITOLO							19.768,41	4.111,25	4.514,32

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1760	10	ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI-IVA				1050203		796,30	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
642	28-04-14		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	211,30	3,60	11,80
1385	02-10-14		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	585,00	275,60	275,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							796,30	279,20	287,40
1348	03-09-15		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI ANNO 2015 - IVA	267	TU	18-08-00	3.700,00	3.383,80	3.383,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.700,00	3.383,80	3.383,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 125

TOTALE CAPITOLO	4.496,30	3.663,00	3.671,20
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	11	VARIE FUNZIONAM./PULIZIE TEATRO GARIBALDI-IVA-IMP.SOGG.					1050203	6.410,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1321	10-09-14		SERVIZI DI PULIZIA E PERSONALE SERALE TEATRO COMUNALE GARIBALDI. STAGIONE TEATRALE 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA.	951	PD	24-07-14	6.410,32	0,00	649,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.410,32	0,00	649,33
1933	10-12-15		SERVIZIO DI PULIZIA E PERSONALE SERALE TEATRO COMUNALE GARIBALDI PER LA STAGIONE TEATRALE 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA. (CIG. ZA11711AF8)	1659	PD	09-11-15	8.000,00	1.973,58	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.000,00	1.973,58	8.000,00
TOTALE CAPITOLO							14.410,32	1.973,58	8.649,33

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	16	ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI-IVA					1050203	185,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
643	28-04-14		ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	185,83	145,76	145,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							185,83	145,76	145,76
531	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI	267	TU	18-08-00	204,00	204,00	204,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							204,00	204,00	204,00
TOTALE CAPITOLO							389,83	349,76	349,76

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	17	INDENNITÀ MISSIONE PERSONALE TEATRO					1050203	10,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
167	13-02-15		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015. ART. 41 CCNL 14/9/2000.	1487	PD	16-10-15	40,00	8,20	8,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40,00	8,20	8,20
TOTALE CAPITOLO							40,00	8,20	8,20

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	18	TELEFONICHE TEATRO GARIBALDI-IVA					1050203	84,98	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 126

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
35	12-02-14		TELEFONICHE TEATRO GARIBALDI	267	TU	18-08-00	84,98	0,00	84,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							84,98	0,00	84,98
1176	21-07-15		TELEFONICHE TEATRO GARIBALDI LUGLIO DIC. 2015	267	TU	18-08-00	591,50	532,66	591,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							591,50	532,66	591,50
TOTALE CAPITOLO							676,48	532,66	676,48

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	19	TELEFONICHE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI-IVA					1050203	140,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
353	24-02-15		TELEFONICHE RIDOTTO TEATRO GENNAIO-GIUGNO 2015	267	TU	18-08-00	80,78	0,00	4,28
1177	21-07-15		TELEFONICHE RIDOTTO TEATRO GERIBALDI LUGLIO DIC. 2015	267	TU	18-08-00	84,00	0,00	19,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							164,78	0,00	23,77
TOTALE CAPITOLO							164,78	0,00	23,77

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	24	VARIE STAMPA VOLUMI MICROSTUDI - UT					1050203	8.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1935	10-12-15		"REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI UN TITOLO DELLA COLLANA MICROSTUDI". AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZDD1718558)	1656	PD	09-11-15	2.100,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.100,00	2.100,00	2.100,00
TOTALE CAPITOLO							2.100,00	2.100,00	2.100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	26	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE EDIFICIO TEATRO GARIBALDI-IVA					1050203	5.458,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
366	25-02-15		CONTRATTO DI ASSISTENZA BIENNALE MANUTENZIONE IMPIANTI DI TIRO DI PALCOSCENICO TEATRO GARIBALDI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALTECNICA S.N.C. BIENNO 2014/2015 - 2015/2016	1333	PD	16-10-14	3.159,80	3.159,80	3.159,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 127

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	1.200,00	1.200,00
1661	06-11-14		MANUTENZIONE ASCENSORI, MONTASCALE E MONTAVIVANDE A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PATRIZIO MANETTI	1109	PD	08-09-14	768,60	768,60	768,60
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	443,47	443,47
2066	15-12-15		RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO SOCCORRITORE UPS TR 3000 PRESSO TEATRO GARIBALDI - STAGIONE TEATRALE 2015/2016 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUI GSC SRL CON SEDE A LARI (PI)	1575	PD	30-10-15	732,00	732,00	732,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.303,87	6.303,87	6.303,87
TOTALE CAPITOLO							6.303,87	6.303,87	6.303,87

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1760	37	RISCALD.RIDOTTO TEATRO GARIBALDI-IVA				1050203	4.133,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
329	18-01-13		RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI- IVA	0	TU	18-08-00	1.159,55	1.159,55	1.159,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.159,55	1.159,55	1.159,55
769	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	2.974,00	1.490,42	1.490,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.974,00	1.490,42	1.490,42
643	31-03-15		RISCALDAMENTO RIDOTTOTEATRO GARIBALDI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	2.974,00	1.349,99	1.349,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.974,00	1.349,99	1.349,99
TOTALE CAPITOLO							7.107,55	3.999,96	3.999,96

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1760	40	ECONOM.AFFISS.MANIFESTI TEATRO-IVA				1050203	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
401	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	3.900,00	545,16	545,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.900,00	545,16	545,16
TOTALE CAPITOLO							3.900,00	545,16	545,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 128

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	48	NOLEGGIO STRUMENTI X CONCERTI TEATRO G.-IVA-					1050203	1.695,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1268	25-08-15		STAGIONE CONCERTISTICA 2015/2016 NOLEGGIO TRASPORTO ED ACCORDATURA PIANOFORTI. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG)	1037	PD	29-07-15	600,00	600,00	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							600,00	600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO							600,00	600,00	600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	53	PULIZIA LOCALI RIDOTTO TEATRO GARIBALDI-IVA					1050203	649,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1119	21-07-15		PULIZIE LOCALI RIDOTTO GARIBALDI PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG.Z5D153F1FB)	883	PD	02-07-15	3.393,02	649,33	1.298,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.393,02	649,33	1.298,66
TOTALE CAPITOLO							3.393,02	649,33	1.298,66

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	60	SPESE VARIE ATTIVIT CULTURALI/MUSEO					1050203	6.979,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90646	13-12-13		646/2013 VARIE DITTE - IMPEGNO PER SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI	433	PD	13-12-13	6.979,34	600,20	600,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6.979,34	600,20	600,20
1288	25-08-15		PROGETTO "IL MONDO VA ALLA GUERRA 1915-2015". COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE . IMPEGNO DI SPESA	1059	PD	30-07-15	610,00	0,00	610,00
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	366,00	366,00
1566	21-10-15		PROGETTO "1915-2015 IL MONDO VA ALLA GUERRA" . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONI	1250	PD	11-09-15	1.098,00	0,00	1.098,00
1568	21-10-15		PROGETTO "1915-2015 IL MONDO VA ALLA GUERRA" . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONI	1250	PD	11-09-15	250,00	0,00	250,00
2177	31-12-15		ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI "CASTELLI E MERCATALI" IN COLLABORAZIONE CON IL SISTEMA MUSEALE DEL VALDARNO E CHIANTI. RICHIESTA ALL'ECONOMO COMUNALE DI ANTICIPARE LA SPESA	1841	PD	04-12-15	132,95	132,95	132,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 129

2207	31-12-15		STAMPA DEPLIANT CALENDARIO UNICO PER INIZIATIVE DI NATALE	1813	PD	01-12-15	703,21	703,21	703,21
2276	31-12-15		IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA ATTI FINALI DEL PROGETTO "1915 -2015 IL MONDO VA ALLA GUERRA". IMPEGNO DI SPESA.	2039	PD	28-12-15	3.037,00	3.037,00	3.037,00
2283	31-12-15		ORGANIZZAZIONE LETTURE SCENICHE PRESSO IL RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.	2077	PD	29-12-15	571,00	571,00	571,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.768,16	4.810,16	6.768,16
TOTALE CAPITOLO							13.747,50	5.410,36	7.368,36

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	72	VIGILANZA NOTTURNA TEATRO GARIBALDI-IVA					1050203	20,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
568	16-03-15		SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI ANNO 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA 2015. (CIG.Z5912DAB14)	111	PD	22-01-15	294,00	50,00	172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							294,00	50,00	172,00
TOTALE CAPITOLO							294,00	50,00	172,00

TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1050203)							Impegnato 110.376,52	Da Liquidare 45.190,51	RESIDUO 57.048,04
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1780	7	CONTR.ASS.CULTURALI DIVERSE SOSTEGNO ATTIV.					1050205	1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1571	21-10-15		PROGETTO "1915-2015 IL MONDO VA ALLA GUERRA" . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONI	1250	PD	11-09-15	920,00	920,00	920,00
1572	21-10-15		PROGETTO "1915-2015 IL MONDO VA ALLA GUERRA" . IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONI	1250	PD	11-09-15	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.420,00	1.420,00	1.420,00
TOTALE CAPITOLO							1.420,00	1.420,00	1.420,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 130

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1780	8	CONTRIBUTO PER PROGETTO DI RICERCA BATTAGLIA DI PIAN D'ALBERO-UT					1050205	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1292	09-12-13		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN TOSCANA PER IL PROGETTO "CONTADINI E PARTIGIANI. LA BATTAGLIA DI PIAN D'ALBERO TRA STORIA E MEMORIA". IMPEGNO DI SPESA.	1261	PD	04-12-13	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00	1.500,00	1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1780	42	RIMB. CICLI CONFERENZE -U.T.					1050205	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
973	05-06-14		COMMEMORAZIONE GIORNO DELLA MEMORIA 2014 . IMPEGNO DI SPESA.	42	PD	24-01-14	150,00	150,00	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							150,00	150,00	150,00
TOTALE CAPITOLO							150,00	150,00	150,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 5 (COD. BILANCIO 1050205)							3.070,00	3.070,00	3.070,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1800	6	SIAE SPETTACOLI COM.LI TEATRO-IMP.SOGG.					1050207	1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
368	25-02-15		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. STAGIONE DI PROSA ANNO 2014-2015. AUTORIZZAZIONE AL DELEGATO DI FUNZIONI ECONOMICHE A PAGARE SPESE SIAE. IMPEGNO DI SPESA.	1101	PD	05-09-14	14.218,48	480,80	1.384,71
1934	10-12-15		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. STAGIONE DI PROSA ANNO 2015-2016. SPESE SIAE. IMPEGNO DI SPESA.	1657	PD	09-11-15	365,70	0,00	365,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.584,18	480,80	1.750,41
TOTALE CAPITOLO							14.584,18	480,80	1.750,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 131

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1050207)	14.584,18	480,80	1.750,41
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 1050200)	131.342,93	50.696,31	64.206,09
TOTALE FUNZIONE	5	(COD. BILANCIO 1050000)	206.863,96	85.683,47	104.478,46

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio	1	PISCINE COMUNALI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1850		1	APPALTO GESTIONE PISCINA COMUNALE					1060103		1.220,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2345	31-12-15		CONCESSIONE PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.			1872	PD	09-12-15	1.220,00	1.220,00	1.220,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				1.220,00	1.220,00	1.220,00
					TOTALE CAPITOLO				1.220,00	1.220,00	1.220,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1060103)	1.220,00	1.220,00	1.220,00
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1060100)	1.220,00	1.220,00	1.220,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1930		1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI-IVA				1060202		961,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
808	22-04-15		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI.		103	PD	22-01-15	300,00	111,27	111,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 132

825	22-04-15		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI.	103	PD	22-01-15	100,00	100,00	100,00
846	22-04-15		FORNITURA MATERIALE EDILE. E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	104	PD	22-01-15	200,00	87,25	87,25
1396	07-10-14		FORNITURA TRIENNALE MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA POGGESI FABIO& C. CON SEDEIN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1048	PD	26-08-14	70,81	70,81	70,81
1465	09-10-14		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014. ART. 18 C. 2 E ART. 20 C. 1 REG. ACQ.ECONOMIA	1100	PD	05-09-14	100,00	54,28	54,28
1949	10-12-15		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AD IMPIANTI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	217	PD	13-02-15	150,00	106,60	106,60
1978	10-12-15		FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO E ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA DI CAPPELLI E C.	1272	PD	15-09-15	100,00	89,20	89,20
2513	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	150,36	150,36	150,36
2514	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.371,17	969,77	969,77
TOTALE CAPITOLO							1.371,17	969,77	969,77

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1060202)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			1.371,17	969,77	969,77

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1940	1	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE IMMOBILI IMPIANTI SPORTIVI-IVA	1060203	1.132,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 133

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	268,40	268,40	268,40
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	44,84	44,84
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	58,56	58,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							371,80	371,80	371,80
TOTALE CAPITOLO							371,80	371,80	371,80

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1940	3	RISCALD.CAMPI SPORTIVI					1060203	5.708,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
309	18-01-13		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI	0	TU	18-08-00	1.008,29	1.008,29	1.008,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.008,29	1.008,29	1.008,29
761	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS ANNO 2014	267	TU	18-08-00	500,00	114,83	114,83
762	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	4.200,00	1.256,44	1.256,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.700,00	1.371,27	1.371,27
648	31-03-15		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	3.800,00	396,10	396,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.800,00	396,10	396,10
TOTALE CAPITOLO							9.508,29	2.775,66	2.775,66

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1940	4	ACQUA POTABILE CAMPI SPORTIVI					1060203	1.808,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
310	18-01-13		ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	0	TU	18-08-00	529,14	529,14	529,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							529,14	529,14	529,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 134

644	28-04-14		ACQUA POTABILE CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	779,71	348,82	348,82
2363	31-12-14		ACQUA 2014	0	TU	18-08-00	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.279,71	848,82	848,82
1346	03-09-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE C AMPI SPORTIVI	267	TU	18-08-00	1.300,00	513,92	513,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.300,00	513,92	513,92
TOTALE CAPITOLO							3.108,85	1.891,88	1.891,88

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1940	5	E.E. CAMPI SPORTIVI					1060203	2.902,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
733	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
734	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.302,65	1.227,78	1.265,34
2364	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA 2014	267	TU	18-08-00	300,00	262,69	262,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.902,65	2.790,47	2.828,03
619	31-03-15		E.E. CAMPI SPORTIVI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	500,00	500,00	500,00
620	31-03-15		E.E. CAMPI SPORTIVI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.000,00	58,60	140,67
1708	04-11-15		CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	500,00	405,97	405,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.000,00	964,57	1.046,64
TOTALE CAPITOLO							4.902,65	3.755,04	3.874,67

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1940	16	COMP.CONC.RISC.RUOLI COATT.IMPIANTI SPORTIVI-IVA					1060203	3.118,82	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 135

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2729	17-06-05		COMPENSO RISC.RUOLI COATTI IMP. SPORTIVI	0	PD	17-06-05	268,82	268,82	268,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							268,82	268,82	268,82
4881	28-12-07		COMPENSO CONCESSIONARIO	0	PD	28-12-07	900,00	900,00	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							900,00	900,00	900,00
5076	01-01-11		COMPENSO CONCESSIONARIO	0	PD	23-12-08	900,00	900,00	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							900,00	900,00	900,00
81390	21-12-09		COMPENSO CONCESSIONARIO N. ORIG. 05044	42	PD	31-03-09	900,00	900,00	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							900,00	900,00	900,00
2365	31-12-14		RUOLI 2014	0	TU	18-08-00	150,00	150,00	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							150,00	150,00	150,00
TOTALE CAPITOLO							3.118,82	3.118,82	3.118,82

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO			3	(COD. BILANCIO 1060203)			21.010,41	11.913,20	12.032,83

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Intervento	4	UTILIZZO DI BENI DI TERZI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1950		3	RIMBORSO USO PALESTRA VASARI				1060204		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1368	03-09-15		UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" IN ORARIO EXATRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2015 .			998	PD	23-07-15	5.077,90	5.077,90	5.077,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 136

2200	31-12-15	UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2015.	1973	PD	21-12-15	4.150,90	4.150,90	4.150,90
------	----------	---	------	----	----------	----------	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	9.228,80	9.228,80	9.228,80
TOTALE CAPITOLO	9.228,80	9.228,80	9.228,80

TOTALE INTERVENTO	4	(COD. BILANCIO 1060204)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			9.228,80	9.228,80	9.228,80

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1960		2	CONTRIBUTO ASD NUOVO PEDALE FIGLINESE X "GIRO DEL VALDARNO" - UT				1060205		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2564	31-12-15		CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL TRENTOTTESIMO "GIRO DEL VALDARNO" A FAVORE DELL'A.S.D. NUOVO PEDALE FIGLINESE A SEGUITO DI SOSTEGNO ECONOMICO RICONOSCIUTO DA TOSCANA ENERGIA S.P.A.. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.			1709	PD	17-11-15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015	2.000,00	2.000,00	2.000,00
									TOTALE CAPITOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1960		4	CONTRIBUTI GRUPPI SPORTIVI- U.T.				1060205		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2288	31-12-15		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "CONKARMA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESSERE UN CAMPIONE E' SOLO UN DETTAGLIO". IMPEGNO DI SPESA.			2116	PD	31-12-15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015	3.000,00	3.000,00	3.000,00
									TOTALE CAPITOLO	3.000,00	3.000,00	3.000,00

TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1060205)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 1060200)	36.610,38	27.111,77	27.231,40

Titolo	1	SPESE CORRENTI
---------------	----------	-----------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 137

Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio	3	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2030	0	SPESE PER FESTA DELLO SPORT - UT					1060303		1.567,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1625	30-10-15		LA CITTA' DELLO SPORT 2015. IMPEGNO DI SPESA	1318	PD	23-09-15	805,20	805,20	805,20
1626	30-10-15		LA CITTA' DELLO SPORT 2015. IMPEGNO DI SPESA	1318	PD	23-09-15	795,00	0,00	795,00
1627	30-10-15		LA CITTA' DELLO SPORT 2015. IMPEGNO DI SPESA	1318	PD	23-09-15	600,00	600,00	600,00
1628	30-10-15		LA CITTA' DELLO SPORT 2015. IMPEGNO DI SPESA	1318	PD	23-09-15	194,00	194,00	194,00
1629	30-10-15		LA CITTA' DELLO SPORT 2015. IMPEGNO DI SPESA	1318	PD	23-09-15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.394,20	2.599,20	3.394,20
TOTALE CAPITOLO							3.394,20	2.599,20	3.394,20

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1060303)	3.394,20	2.599,20	3.394,20
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 1060300)	3.394,20	2.599,20	3.394,20
TOTALE FUNZIONE	6	(COD. BILANCIO 1060000)	41.224,58	30.930,97	31.845,60

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio	1	SERVIZI TURISTICI
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2140	4	CONTR.ASSOC.PRO LOCO MARSILIO FICINO E PRO LOCO ALDO CASELLI ATTIV.INFORMAZ.-IMP.SOGG.	1070105	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 138

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1090	16-07-15		ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "MARSILIO FICINO" E ASSOCIAZIONE PROLOCO "ALDO CASELLI". CONTRIBUTO.	752	PD	11-06-15	8.000,00	4.000,00	4.000,00
1091	16-07-15		ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "MARSILIO FICINO" E ASSOCIAZIONE PROLOCO "ALDO CASELLI". CONTRIBUTO.	752	PD	11-06-15	8.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE CAPITOLO							16.000,00	8.000,00	8.000,00

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1070105)				16.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1070100)				16.000,00	8.000,00	8.000,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI						
Funzione	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
Servizio	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE						
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI						

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2210	3	SPESE MANIFEST. AUTUMNIA -IVA - V					1070203	22.801,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1196	18-11-13		AUTUMNIA 2013 - CAMPAGNA INFORMATIVA SU SOCIAL NETWORK, GIORNALI, RADIO, TV, STAMPA, MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 17687,60 A FORNITORI DIVERSI.	1024	PD	10-10-13	463,60	0,00	463,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							463,60	0,00	463,60
1815	09-12-14		AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	1395	PD	27-10-14	600,00	600,00	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							600,00	600,00	600,00
1659	30-10-15		AUTUMNIA 2015. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1374	PD	02-10-15	600,00	0,00	600,00
1660	30-10-15		AUTUMNIA 2015. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1374	PD	02-10-15	496,77	0,00	496,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 139

1661	30-10-15	AUTUMNIA 2015. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1374	PD	02-10-15	1.080,75	1.080,75	1.080,75
1662	30-10-15	AUTUMNIA 2015. ACQUISTO MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - RETTIFICA FORNITORE.	1551	PD	28-10-15	300,00	300,00	300,00
1663	30-10-15	AUTUMNIA 2015. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1374	PD	02-10-15	495,00	0,00	495,00
1664	30-10-15	AUTUMNIA 2015. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1374	PD	02-10-15	500,00	0,00	500,00
1665	30-10-15	AUTUMNIA 2015 - CAMPAGNA INFORMATIVA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	1503	PD	20-10-15	366,00	0,00	366,00
1666	30-10-15	AUTUMNIA 2015 - SERVIZIO NAVETTE. IMPEGNO DI SPESA.	1488	PD	16-10-15	2.255,00	0,00	2.255,00
1667	30-10-15	AUTUMNIA 2015 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	1491	PD	19-10-15	2.440,00	0,00	2.196,00
1668	30-10-15	AUTUMNIA 2015 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	1491	PD	19-10-15	671,00	0,00	671,00
1669	30-10-15	AUTUMNIA 2015 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	1491	PD	19-10-15	600,00	600,00	600,00
1670	30-10-15	AUTUMNIA 2015 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	1491	PD	19-10-15	366,00	0,00	366,00
1671	30-10-15	AUTUMNIA 2015 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	1491	PD	19-10-15	305,00	0,00	305,00
1673	30-10-15	AUTUMNIA 2015 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	1491	PD	19-10-15	7.442,00	0,00	7.442,00
1674	30-10-15	AUTUMNIA 2015 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	1491	PD	19-10-15	1.584,78	0,00	1.584,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 140

1694	04-11-15	AUTUMNIA 2015 - PORTIERATO. IMPEGNO DI SPESA.	1434	PD	12-10-15	2.360,70	2.360,70	2.360,70
1879	03-12-15	AUTUMNIA 2015. ACQUISTI PER ALLESTIMENTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO-AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO DELLA SPESA.	1637	PD	06-11-15	300,00	300,00	300,00
1989	10-12-15	AUTUMNIA 2015 - CAMPAGNA INFORMATIVA. TV1 SRL - IMPEGNO DI SPESA.	1608	PD	04-11-15	300,00	0,00	300,00
1990	10-12-15	AUTUMNIA 2015 CAMPAGNA INFORMATIVA. FORNITURA MATERIALE SESAMO COMUNICAZIONE VISIVA DI CASPRINI DANIELE E C. S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA.	1616	PD	04-11-15	260,00	0,00	260,00
1991	10-12-15	AUTUMNIA 2015 - ALLESTIMENTI COOKING SHOW. IMPEGNI DI SPESA.	1613	PD	04-11-15	4.880,00	0,00	4.880,00
1992	10-12-15	AUTUMNIA 2015. AFFIDAMENTO SPETTACOLO RICREATIVO-EDUCATIVO E IMPEGNO DI SPESA.	1610	PD	04-11-15	366,00	0,00	366,00
1993	10-12-15	AUTUMNIA 2015. AFFIDAMENTO SPETTACOLO RICREATIVO-EDUCATIVO E IMPEGNO DI SPESA.	1610	PD	04-11-15	300,00	0,00	300,00
2018	10-12-15	AUTUMNIA 2015 - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA	1625	PD	05-11-15	604,59	0,00	604,59
2093	15-12-15	AUTUMNIA 2015 - ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO. AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA	1625	PD	05-11-15	601,46	0,00	601,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						29.475,05	4.641,45	29.231,05
TOTALE CAPITOLO						30.538,65	5.241,45	30.294,65

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1070203)						30.538,65	5.241,45	30.294,65

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	7	FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO
Servizio	2	MANIFESTAZIONI TURISTICHE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2230	5	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO	1070205	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 141

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2260	31-12-15		ASSOCIAZIONE PORTA SAN FRANCESCO - CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	2098	PD	30-12-15	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2501	31-12-15		ASSOCIAZIONE PORTA ARETINA - CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO 2015. IMPEGNO.	2100	PD	30-12-15	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2502	31-12-15		ASSOCIAZIONE PORTA SENESE - CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	2099	PD	30-12-15	1.250,00	1.250,00	1.250,00
2503	31-12-15		ASSOCIAZIONE PORTA FIORENTINA - CONTRIBUTO PALIO SAN ROCCO 2015. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	2097	PD	30-12-15	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2230	31	CONTRIB.ASSOCIAZIONI X EVENTI ESTATE-					1070205	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1687	02-11-15		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO APERTURE STRAORDINARIE PALAZZO PRETORIO.	1388	PD	05-10-15	600,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							600,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO							600,00	200,00	200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2230	34	CONTR.PRO-LOCO X ATTIVITA' PROMOZ.TERRITORIALE-IMP.SOGG.					1070205	20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1335	02-09-15		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO FESTA DEL PERDONO 2015 E INAUGURAZIONE CASA PETRARCA. IMPEGNO ED EROGAZIONE ANTICIPO.	1195	PD	31-08-15	9.500,00	4.500,00	4.500,00
1345	03-09-15		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. IMPEGNO CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO 2015 ED EROGAZIONE ANTICIPO.	1142	PD	19-08-15	20.000,00	3.199,88	3.199,88
1719	05-11-15		AUTUMNIA 2015 - ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI CONTRIBUTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	1535	PD	26-10-15	2.000,00	800,00	800,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 142

1815	10-11-15	AUTUMNIA 2015 – ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO CONTRIBUTO ONERI SIAE PER EMISSIONE DI MUSICA E COLAZIONE "PASSEGGIATA A SEI ZAMPE".	1582	PD	02-11-15	300,00	60,00	60,00
2336	31-12-15	ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI - CONTRIBUTO NOTTE DI MEZZA LUNA E CARMINA BURANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	2035	PD	28-12-15	738,00	738,00	738,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						32.538,00	9.297,88	9.297,88
TOTALE CAPITOLO						32.538,00	9.297,88	9.297,88

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1070205)				38.138,00	14.497,88	14.497,88
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 1070200)				68.676,65	19.739,33	44.792,53
TOTALE FUNZIONE	7	(COD. BILANCIO 1070000)				84.676,65	27.739,33	52.792,53

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2290		1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE					1080102		10.135,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
554	16-03-15		FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BINDI SPA DI BUCINE E DELLA DITTA VALLI ZABBAN DI SESTO FIORENTINO.	80	PD	20-01-15	297,29	297,29	297,29	
555	16-03-15		FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BINDI SPA DI BUCINE E DELLA DITTA VALLI ZABBAN DI SESTO FIORENTINO.	80	PD	20-01-15	2.716,54	509,96	2.034,99	
675	14-04-15		ACQUISTO MATERIALE INERTE E CALCESTRUZZO PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.	108	PD	22-01-15	1.095,35	1.095,35	1.095,35	
677	14-04-15		ACQUISTO MATERIALE INERTE E CALCESTRUZZO PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.	108	PD	22-01-15	1.716,42	1.716,42	1.716,42	
678	14-04-15		ACQUISTO MATERIALE INERTE E CALCESTRUZZO PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA.	108	PD	22-01-15	1.500,00	225,94	796,21	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 143

809	22-04-15	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI.	103	PD	22-01-15	592,68	67,76	67,76
817	22-04-15	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI.	103	PD	22-01-15	318,11	156,31	318,11
826	22-04-15	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI.	103	PD	22-01-15	500,00	500,00	500,00
847	22-04-15	FORNITURA MATERIALE EDILE. E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	104	PD	22-01-15	703,73	196,42	196,42
932	03-06-14	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI. AFFIDAMENTO FORNITURA PRIMO SEMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA. ART. 18 C. 2 E ART. 20 C. 1 REG. ACQ. ECONOMIA	73	PD	28-01-14	299,72	299,72	299,72
1072	03-07-15	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO E UTENSILERIA VARIA DA UTILIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A VARIE DITTE.	171	PD	30-01-15	1.744,65	264,97	264,97
1309	10-09-14	FORNITURA CONGLOMERATO A FREDDO PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VALLI ZABBAN DI SESTO FIORENTINO.	1042	PD	22-08-14	1.300,63	311,44	887,89
1370	23-09-14	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SNC DI FIGLINE VALDARNO. ART. 18 C. 2 E ART. 20 C. 1 REG. ACQ. ECONOMIA	1053	PD	28-08-14	890,76	436,71	436,71
1401	07-10-14	ACQUISTO MATERIALE FERROSO DA UTILIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACI PAOLO SIDERURGICA SRL.	1116	PD	09-09-14	515,01	106,96	106,96
1461	29-09-15	MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO MATERIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL E CHITI SAS DI TESSERATI ATTILIO E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	636	PD	12-05-15	500,00	31,91	31,91
1466	09-10-14	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014. ART. 18 C. 2 E ART. 20 C. 1 REG. ACQ. ECONOMIA	1100	PD	05-09-14	296,57	16,36	16,36
1467	29-09-15	MANUTENZIONE STRADE - ACQUISTO MATERIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL E CHITI SAS DI TESSERATI ATTILIO E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	636	PD	12-05-15	1.729,79	153,25	349,39
1718	05-11-15	INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA: SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE IN LEGNO SUL LUNGARNO MATTEOTTI E REALIZZAZIONE FIORIERE DA POSIZIONARE LUNGO LE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DITTA CAMPALDINO LEGNAMI DI POPPI.	1524	PD	22-10-15	3.114,98	0,00	3.114,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 144

1940	10-12-15		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LAMIERATI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA C. & G. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1614	PD	04-11-15	424,23	424,23	424,23
1950	10-12-15		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA AD IMPIANTI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	217	PD	13-02-15	1.000,00	344,70	344,70
2064	15-12-15		AQUISTO OLI PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DITTA LUBRICANTI FIRENZE S.R.L. DI FIRENZE	1646	PD	09-11-15	76,28	76,28	76,28
2475	31-12-15		ACQUISTO MATERIALE INERTE E BITUME A CALDO PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO E ALLA DITTA	2076	PD	29-12-15	1.148,72	1.148,72	1.148,72
2477	31-12-15		ACQUISTO MATERIALE INERTE E BITUME A CALDO PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER INTERVENTI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO E ALLA DITTA	2076	PD	29-12-15	891,69	891,69	891,69
2543	31-12-15		POSA IN OPERA STACCIONATA CAMMINAMENTO PEDONALE VIA ROMA INCISA - ACQUISTO BASI PER FISSAGGIO MONTANTI SOMMITA' DEL MURO	2017	PD	24-12-15	908,31	908,31	908,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							24.281,46	10.180,70	16.325,37
TOTALE CAPITOLO							24.281,46	10.180,70	16.325,37

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2290	2	ECONOMALI PER CANTIERE COMUNALE				1080102		34,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
402	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	565,50	73,80	73,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							565,50	73,80	73,80
TOTALE CAPITOLO							565,50	73,80	73,80

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2290	3	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO CANTIERE COMUNALE-IVA				1080102		812,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1371	23-09-14		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SNC DI FIGLINE VALDARNO. ART. 18 C. 2 E ART. 20 C. 1 REG. ACQ. ECONOMIA	1053	PD	28-08-14	573,05	240,40	240,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							573,05	240,40	240,40
701	14-04-15		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	107	PD	22-01-15	170,85	123,76	123,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 145

837	22-04-15		FORNITURA MATERIALE EDILE. E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	104	PD	22-01-15	500,00	330,47	500,00
848	22-04-15		FORNITURA MATERIALE EDILE. E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	104	PD	22-01-15	500,00	337,04	337,04
2512	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.370,85	991,27	1.160,80
TOTALE CAPITOLO							1.943,90	1.231,67	1.401,20

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2290	10	MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDO URBANO - ACQUISTI					1080102	2.812,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
704	14-04-15		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	107	PD	22-01-15	500,00	21,39	21,39
2511	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	200,24	200,24	200,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							700,24	221,63	221,63
TOTALE CAPITOLO							700,24	221,63	221,63

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2290	11	ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE					1080102	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1799	10-11-15		ACQUISTO CAVI DI SOLLEVAMENTO E RELATIVI ACCESSORI PER GRU ALLESTITA SU AUTOCARRO IVECO 100 TARGATO DK967CS ASSEGNATO AL SERVIZIO STRADE. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DEL MEDESIMO INTERVENTO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA TOGNACCINI NOLEGGI S	1505	PD	20-10-15	328,52	328,52	328,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							328,52	328,52	328,52
TOTALE CAPITOLO							328,52	328,52	328,52

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2290	16	CARBURANTI PER MEZZI SERVIZIO STRADE					1080102	2.108,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1509	06-10-15		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING FINO AL 31.12.2015.	1224	PD	07-09-15	2.283,76	1.557,78	1.557,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.283,76	1.557,78	1.557,78
TOTALE CAPITOLO							2.283,76	1.557,78	1.557,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 146

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2290	29	ACQ.BENI PER SEGNALETICA STRADALE					1080102	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2551	31-12-15		FORNITURA CARTELLI "AREA VIDEOSORVEGLIATA" PER ECOSTAZIONI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DITTA 3G ITALIA S.R.L. DI PERUGIA.	1983	PD	21-12-15	222,10	222,10	222,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							222,10	222,10	222,10
TOTALE CAPITOLO							222,10	222,10	222,10

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2290	60	VESTIARIO VIABILITÀ					1080102	2.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2026	10-12-15		FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.	1628	PD	05-11-15	3.031,00	0,00	3.031,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.031,00	0,00	3.031,00
TOTALE CAPITOLO							3.031,00	0,00	3.031,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1080102)							33.356,48	13.816,20	23.161,40

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2300	1	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE EDIFICIO CANTIERE COMUNALE-IVA					1080103	350,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
775	22-04-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO APRILE - SETTEMBRE.	315	PD	04-03-15	36,60	0,00	36,60
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	36,60	36,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							73,20	36,60	73,20
TOTALE CAPITOLO							73,20	36,60	73,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 147

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2300	11	TELEFONICHE CANTIERE COMUNALE					1080103		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1059	29-06-15		TELEFONICHE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ANNO 2015	267	TU	18-08-00	879,72	11,88	207,63
1764	09-11-15		TELEFONICHE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	267	TU	18-08-00	700,00	550,15	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.579,72	562,03	907,63
TOTALE CAPITOLO							1.579,72	562,03	907,63

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2300	16	MANUT.AUTOMEZZI SERVIZIO STRADE					1080103		2.221,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1106	21-07-15		REVISIONE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA PASQUINI ROMANO	715	PD	29-05-15	131,36	0,00	131,36
1808	10-11-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA TINACCI AUTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1585	PD	02-11-15	591,09	591,09	591,09
1810	10-11-15		MANUTENZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA OFFICINA ROMANO PASQUINI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1587	PD	02-11-15	189,22	189,22	189,22
1816	10-11-15		MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOCARRO TARGATO DK967CS ASSEGNATO AL SERVIZIO STRADE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA ROMANO PASQUINI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1554	PD	28-10-15	1.441,60	1.441,60	1.441,60
2049	15-12-15		VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE DA LAVORO (GRU E SCALA AEREA) EX ART. 71, CO. 11, D.LGS. 81/2008 E D.M. 11.04.2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AZIENDA SANITARIA FIRENZE.	1777	PD	26-11-15	606,86	606,86	606,86
2544	31-12-15		MANUTENZIONE AUTOCARRO MERCEDES TARGATO AF053RB ASSEGNATO AL SERVIZIO STRADE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI DI ROMANELLI ROBERTO & C. S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	2016	PD	23-12-15	451,40	451,40	451,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.411,53	3.280,17	3.411,53
TOTALE CAPITOLO							3.411,53	3.280,17	3.411,53

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2300	17	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE					1080103		15.379,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 148

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
713	14-04-15		OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA ED ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA S. ROMOLO - AFFIDAMENTO IMPRESA STIATTI S.R.L. DI MONTEVACHI	287	PD	26-02-15	10.856,91	0,01	0,01
1166	06-08-14		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE VALDARNO STRADE S.N.C. DI MONTEVARCHI E DMA S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	942	PD	22-07-14	323,68	323,68	323,68
1167	06-08-14		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE VALDARNO STRADE S.N.C. DI MONTEVARCHI E DMA S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	942	PD	22-07-14	77,04	77,04	77,04
1168	06-08-14		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE VALDARNO STRADE S.N.C. DI MONTEVARCHI E DMA S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	942	PD	22-07-14	27,52	27,52	27,52
2439	31-12-15		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTE LONGINI ROBERTO E DMA S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2137	PD	31-12-15	6.962,02	6.962,02	6.962,02
2441	31-12-15		MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTE LONGINI ROBERTO E DMA S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2137	PD	31-12-15	6.962,02	6.962,02	6.962,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							25.209,19	14.352,29	14.352,29
TOTALE CAPITOLO							25.209,19	14.352,29	14.352,29

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2300	20	ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE					1080103	1.491,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
645	28-04-14		ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	591,73	63,16	63,16
1337	18-09-14		ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PUBLIACQUA ANNO 2014.	267	TU	18-08-00	900,00	753,74	753,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.491,73	816,90	816,90
1347	03-09-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE	267	TU	18-08-00	1.500,00	1.252,99	1.252,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.500,00	1.252,99	1.252,99
TOTALE CAPITOLO							2.991,73	2.069,89	2.069,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 149

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2300	21	E.E. CANTIERE COMUNALE					1080103	4.017,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
735	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1336	18-09-14		E.E. CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMMA SECONDO SEMESTRE 2014	267	TU	18-08-00	1.417,37	427,67	742,88
1608	31-10-14		EE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.100,00	624,04	624,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.017,37	2.551,71	2.866,92
623	31-03-15		E.E. CANTIERE COMUNALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
624	31-03-15		E.E. CANTIERE COMUNALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	4.515,00	1.000,00	1.000,00
1763	06-11-15		CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	1.485,00	1.170,64	1.170,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.500,00	3.670,64	3.670,64
TOTALE CAPITOLO							11.517,37	6.222,35	6.537,56

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2300	22	RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE					1080103	6.205,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
615	21-03-13	SF	TUEL. 267/00. RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE	0	TU	18-08-00	1.005,55	1.005,55	1.005,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.005,55	1.005,55	1.005,55
763	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS NNO 2014	267	TU	18-08-00	700,00	29,62	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	3.700,00	350,96	350,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 150

2367	31-12-14		RISCALDAMENTO 2014	0	TU	18-08-00	800,00	800,00	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.200,00	1.180,58	1.180,58
946	08-06-15		CONSUMO GAS CANTIERE COMUNALE	267	TU	18-08-00	4.800,00	3.646,82	3.646,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.800,00	3.646,82	3.646,82
TOTALE CAPITOLO							11.005,55	5.832,95	5.832,95

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2300	23	ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI					1080103	1.086,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1387	02-10-14		ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.000,00	1,21	1,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.000,00	1,21	1,21
532	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI	267	TU	18-08-00	1.900,00	609,73	628,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.900,00	609,73	628,40
TOTALE CAPITOLO							2.900,00	610,94	629,61

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2300	25	E.E. IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO MASSA					1080103	800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2368	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA 2014	0	TU	18-08-00	800,00	800,00	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							800,00	800,00	800,00
1351	03-09-15		E.E. IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO MASSA	267	TU	18-08-00	650,00	650,00	650,00
1707	04-11-15		CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	150,00	104,27	104,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							800,00	754,27	754,27
TOTALE CAPITOLO							1.600,00	1.554,27	1.554,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 151

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2300	28	E.E. IMPIANTI SEMAFORICI					1080103	1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2369	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA 2014	0	TU	18-08-00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.000,00	1.000,00	1.000,00
661	09-04-15		E.E.IMPIANTI SEMAFORICI-ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00	2.000,00	2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2300	29	MANUTEN. ORDINARIA IMP. SEMAFORICI					1080103	1.134,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2329	31-12-15		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU UNO DEI SEMAFORI INSTALLATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ILES SRL. ANNO 2015.	2108	PD	30-12-15	531,50	531,50	531,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							531,50	531,50	531,50
TOTALE CAPITOLO							531,50	531,50	531,50

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2300	30	MANUT.SICUREZZA STRADALE					1080103	5.563,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1724	13-11-14		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE BANCHINE STRADALI DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE DITTA LONGINI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA.	1356	PD	21-10-14	1.512,80	1.512,80	1.512,80
70308	05-08-13		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA BANCHINE STRADALI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LONGINI, DITTA DMA E DITTA BONACCINI	134	PD	22-05-13	6.757,85	6.757,85	6.757,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.270,65	8.270,65	8.270,65
TOTALE CAPITOLO							8.270,65	8.270,65	8.270,65

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2300	57	PULIZIA LOCALI CANTIERE COM.LE					1080103	1.125,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
547	16-03-15		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA ELIOS SOC.COOP. SOCIALE E COOP. L.A.T. PERIODO 01.01.15 - 31.03.15 NELLE MORE CONCLUSIONE PROCEDURA DI GARA - ART. 125 C. 10 LETT. C.D. LGS. 163/06. CANTIERE E CIMITERO COMUNALE.	83	PD	20-01-15	481,62	160,54	160,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 152

782	22-04-15	PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IC.C.S. SRL DAL 01.04.15 AL 31.12.15.	376	PD	19-03-15	3.079,10	0,00	342,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						3.560,72	160,54	502,66
TOTALE CAPITOLO						3.560,72	160,54	502,66

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1080103)						74.651,16	45.484,18	46.673,74

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
Intervento	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2350		60	RISARCIMENTO DANNI DA SENTENZA - DEBITO FUORI BILANCIO				1080108		15.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90844	01-01-13		844/2010 AVV.PICCIOLI GIANFRANCO - SALDO COMPETENZE CAUSA SGHERI ALDA			105	PD	31-12-10	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE CAPITOLO									15.000,00	15.000,00	15.000,00

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 8 (COD. BILANCIO 1080108)						15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE SERVIZIO 1 (COD. BILANCIO 1080100)						123.007,64	74.300,38	84.835,14

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
2380		0	VESTIARIO ELETTRICISTA (3 PERSONE)				1080202		665,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2027	10-12-15		FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.			1628	PD	05-11-15	1.200,00	0,00	1.200,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.200,00	0,00	1.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 153

TOTALE CAPITOLO	1.200,00	0,00	1.200,00
------------------------	-----------------	-------------	-----------------

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1080202)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			1.200,00	0,00	1.200,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2390	1	MAGGIORI SPESE E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UT				1080203		11.071,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2302	31-12-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI	267	TU	18-08-00	11.071,94	11.071,94	11.071,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							11.071,94	11.071,94	11.071,94
TOTALE CAPITOLO							11.071,94	11.071,94	11.071,94

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2390	4	E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA				1080203		131.029,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
717	14-05-13		GESTIONE IMPIANTI IP. ENEL SOLE SRL.	267	TU	18-08-00	409,09	409,09	409,09
1510	16-12-13		E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0	TU		74.732,72	74.673,35	74.673,35
90069	02-01-13		69/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	3.544,91	3.544,91	3.544,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							78.686,72	78.627,35	78.627,35
1426	07-10-14		E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO ANNO 2014.	267	TU	18-08-00	96,71	0,00	55,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							96,71	0,00	55,05
851	23-04-15		EE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER MANUTENZIONE LINEE E SOSTEGNI. ANNO 2015	267	TU	18-08-00	166,84	41,71	41,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 154

953	11-06-15		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE- LOTTO 3" - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL, HERA COMM.	310	PD	03-03-15	78.844,21	5.406,12	10.660,21
-----	----------	--	--	-----	----	----------	-----------	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	79.011,05	5.447,83	10.701,92
TOTALE CAPITOLO	157.794,48	84.075,18	89.384,32

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
2390		11	CANONE ANNUALE FORNITURA E.E. E SERVIZI CONNESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				1080203		301.433,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1504	06-10-15		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE - LOTTO 3" IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL.			919	PD	14-07-15	295.000,00	17.362,70	17.362,70	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			295.000,00	17.362,70	17.362,70
							TOTALE CAPITOLO			295.000,00	17.362,70	17.362,70

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1080203)				463.866,42	112.509,82	117.818,96

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2430		0	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI ILLUMINAZ.PUBBLICA				1080207		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
379	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	114,33	114,33	114,33
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			114,33	114,33	114,33
						TOTALE CAPITOLO			114,33	114,33	114,33

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1080207)				114,33	114,33	114,33
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 1080200)				465.180,75	112.624,15	119.133,29

Titolo	1	SPESE CORRENTI
---------------	---	----------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 155

Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2480	0	SERV.TRASPORTO LINEA FIGLINE-P.STOLLI-GAVILLE					1080303	4.234,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2195	31-12-15		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE MESE DI DICEMBRE.	1799	PD	01-12-15	2.117,41	2.117,41	2.117,41
2367	31-12-12		SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2012 IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALI ONERI DI CARATTERE SANZIONATORIO E/O RISARCITORIO DOVUTI AGLI ATTI DI IMPOSIZIONE	1627	PD	20-12-12	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2396	31-12-14		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA IN VIA CAUTELATIVA A FAVORE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE	1823	PD	22-12-14	6.678,16	6.678,16	6.678,16
2454	31-12-15		TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - LIQUIDAZIONE SALDO CORRISPETTIVO OTTOBRE 2015.	2144	PD	31-12-15	10.145,95	10.145,95	10.145,95
60010	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE PER ATTO TRANSATTIVO SCARL.-UNIONE-	387	PD	30-12-13	32.566,56	32.566,56	32.566,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							52.508,08	52.508,08	52.508,08
TOTALE CAPITOLO							52.508,08	52.508,08	52.508,08

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1080303)	52.508,08	52.508,08	52.508,08
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 1080300)	52.508,08	52.508,08	52.508,08
TOTALE FUNZIONE	8	(COD. BILANCIO 1080000)	640.696,47	239.432,61	256.476,51

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento	1	PERSONALE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2550	24	INCENTIVI REVISIONE PRG E PRATICHE CONDONO	1090101	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 156

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
111	02-01-06		PROGETTO FINALIZZATO CONDONO	1408	PD	04-07-06	718,18	718,18	718,18
4730	27-12-07		INCENTIVO CONDONO	2355	PD	28-12-07	501,24	501,24	501,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.219,42	1.219,42	1.219,42
TOTALE CAPITOLO							1.219,42	1.219,42	1.219,42

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 1 (COD. BILANCIO 1090101)							1.219,42	1.219,42	1.219,42

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2560		0	ECONOMALI UFF. URBANISTICA				1090102		369,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
403	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	265,29	138,00	138,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			265,29	138,00	138,00
						TOTALE CAPITOLO			265,29	138,00	138,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1090102)							265,29	138,00	138,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2570	1	MANUTENZ. HARDWARE (URBANISTICA)	1090103	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 157

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2270	31-12-15		RIPARAZIONE HARDWARE AS/400 - FORNITURA PARTI DI RICAMBIO E MANUTENZIONE. IMPEGNI DI SPESA VARI FORNITORI.	679	PD	19-05-15	457,50	457,50	457,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							457,50	457,50	457,50
TOTALE CAPITOLO							457,50	457,50	457,50

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2570	2	MANUT. SOFTWARE (URBANISTICA)					1090103	10,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1321	28-08-15		CANONE ANNUO 2015 PER VARI PROGRAMMI DELL'ENTE (RAGIONERIA, PERSONALE, TRIBUTI, URBANISTICA, SEGRETERIA, CED): IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HALLEY TOSCANA.	1194	PD	28-08-15	1.499,01	0,00	1.499,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.499,01	0,00	1.499,01
TOTALE CAPITOLO							1.499,01	0,00	1.499,01

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2570	4	INDENNITÀ MISSIONE PERS.UFF.URBANISTICA					1090103	6,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
202	13-02-15		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015. ART. 41 CCNL 14/9/2000.	1861	PD	09-12-15	100,00	70,40	70,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							100,00	70,40	70,40
TOTALE CAPITOLO							100,00	70,40	70,40

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2570	9	COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE EDILIZIA					1090103	6.467,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2165	31-12-14		GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA EX INCISA	1968	PD	31-12-14	1.500,00	1.092,17	1.092,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.500,00	1.092,17	1.092,17
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	433,80	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	3.249,09	3.249,09	3.249,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.682,89	3.682,89	3.682,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 158

TOTALE CAPITOLO	5.182,89	4.775,06	4.775,06
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2570	10	RIMB.SPESE COMPONENTI COMM.EDILIZIA					1090103	628,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
81363	15-12-09		RIMBORSO SPESE MEMBRI COMMISSIONE EDILIZIA N. ORIG. 04969	42	PD	31-03-09	386,57	386,57	386,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							386,57	386,57	386,57
81540	16-12-10		IMPEGNO MASSIMA PER RIMBORSI COMMISSIONE EDILIZIA N. ORIG. 04737	0	PD	16-12-10	241,80	241,80	241,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							241,80	241,80	241,80
TOTALE CAPITOLO							628,37	628,37	628,37

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2570	20	COMPETENZE COM.LI VINCOLO IDROGEOLOGICO L.R. 1/2003					1090103	248,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
38	12-02-15		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	373,32	0,00	373,32
39	12-02-15		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	497,76	0,00	497,76
1863	15-12-14		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	746,64	0,00	746,64
1864	15-12-14		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	622,20	0,00	622,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.239,92	0,00	2.239,92
TOTALE CAPITOLO							2.239,92	0,00	2.239,92

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2570	22	INCARICHI PROFESSIONALI DI PARTE CORRENTE-UT					1090103	634,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
70703	31-12-13		FESTE DEL PERDONO 2013. ESPLETAMENTO PRATICA RELATIVA ALLA SICUREZZA AREA DESTINATA ALLA COLLOCAZIONE DEL LUNA PARK (CAMPO SPORTIVO DI VIA OLIMPIA IN INCISA IN VAL D'ARNO). AFFIDAMENTO INCARICO PER. IND. TACCI MARCO CON STUDIO IN INCISA V.NO - IMPEGN	180	PD	25-07-13	634,40	634,40	634,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							634,40	634,40	634,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 159

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	1.200,00	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE CAPITOLO							1.834,40	1.834,40	1.834,40

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2570	25	INC.PROF.LI URBANISTICA					1090103		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2138	27-12-12		CONF.INCARICO ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA PER PROBLEMATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL SETTORE- AGGIUDICAZIONE	1630	PD	21-12-12	3.172,00	3.172,00	3.172,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.172,00	3.172,00	3.172,00
TOTALE CAPITOLO							3.172,00	3.172,00	3.172,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1090103)	15.114,09	10.937,73	14.676,66
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1090100)	16.598,80	12.295,15	16.034,08

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2680	0	RIMB.CASA SPA SPESE VARIE GEST.ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-V					1090205		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1823	12-11-15		CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - PREVISIONI ENTRATA-USCITA E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L'ANNO 2015.	1676	PD	11-11-15	209.211,31	33.488,27	64.372,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							209.211,31	33.488,27	64.372,41
TOTALE CAPITOLO							209.211,31	33.488,27	64.372,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 160

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1090205)	209.211,31	33.488,27	64.372,41
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 1090200)	209.211,31	33.488,27	64.372,41

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2740	27	CARBURANTE AUTOM.SQUADRA COM.LE PROTEZ.CIVILE					1090302		49,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
3256	23-12-11		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA-	1581	PD	20-12-11	0,26	0,00	0,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							0,26	0,00	0,26
508	10-03-15		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING FINO AL 31.08.2015.	84	PD	20-01-15	1.600,00	1.401,49	1.401,49
1508	06-10-15		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING FINO AL 31.12.2015.	1224	PD	07-09-15	900,00	900,00	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.500,00	2.301,49	2.301,49
TOTALE CAPITOLO							2.500,26	2.301,49	2.301,75

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1090302)	2.500,26	2.301,49	2.301,75

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2750	1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ALLARME PROTEZIONE CIVILE	1090303		945,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 161

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
799	22-04-15		MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA DI ALLARMI SONORI PRESENTI NEL CENTRO URBANO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C..R.A.F.T. SRL DI GREVE IN CHIANTI.	85	PD	20-01-15	951,60	951,60	951,60
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	960,00	960,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.911,60	1.911,60	1.911,60
TOTALE CAPITOLO							1.911,60	1.911,60	1.911,60

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2750		2	SPESE VARIE SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE			1090303			669,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2354	31-12-15		FORNITURA BATTERIE DI RICAMBIO PER APPARECCHIATURE RICETRASMITTENTI PORTATILI . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ISMAPONT SRL DI FIRENZE.	1910	PD	14-12-15	176,90	176,90	176,90	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	176,90	176,90	176,90
							TOTALE CAPITOLO	176,90	176,90	176,90

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
2750		23	NOLEGGIO MEZZI MECCAN.X REPERIB.PROT.CIVILE				1090303		2.680,34			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2369	31-12-15		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	1.586,61	1.586,61	1.586,61	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015	1.586,61	1.586,61	1.586,61
									TOTALE CAPITOLO	1.586,61	1.586,61	1.586,61

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
2750		30	PULIZIA BORRI E TORRENTI-UT				1090303		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
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	6.710,00	6.710,00	6.710,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			6.710,00	6.710,00	6.710,00
							TOTALE CAPITOLO			6.710,00	6.710,00	6.710,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 162

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2750	31	SPESE VARIE GEST.ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE					1090303	36.258,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1296	25-08-15		GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA PER LA QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - LIQUIDAZIONE 60% A FAVORE DEL COMUNE CAPO-FILE DI BAGNO A RIPOLI.	1065	PD	30-07-15	38.814,55	38.814,55	38.814,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							38.814,55	38.814,55	38.814,55
TOTALE CAPITOLO							38.814,55	38.814,55	38.814,55

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1090303)							49.199,66	49.199,66	49.199,66

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2770	2	CONTR.GAIB PROTEZIONE CIVILE					1090305	30.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1155	21-07-15		CONVENZIONE REP. N. 8326 DEL 25.07.2012 E SUCCESSIVA PROROGA CONVENZIONE REP. 167 DEL 17.02.2015. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO ANTINCENDI BOSCHIVI PER ESPLETAMENTO SERVIZIO ANTINCENDIO E	854	PD	29-06-15	30.500,00	16.500,00	16.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30.500,00	16.500,00	16.500,00
TOTALE CAPITOLO							30.500,00	16.500,00	16.500,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 5 (COD. BILANCIO 1090305)							30.500,00	16.500,00	16.500,00

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2790	2	TASSA CIRCOLAZ.AUTOM.SQUADRA COM.LE PROTEZ.CIVILE					1090307	0,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015 (Data di stampa 06-04-2016)		Pag. 163
---	--	----------

Paq. 163

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
380	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	289,00	289,00	289,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	289,00	289,00	289,00
							TOTALE CAPITOLO	289,00	289,00	289,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1090307)	289,00	289,00	289,00
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 1090300)	82.488,92	68.290,15	68.290,41

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2840		35	MANUT. VARIE-NOLEGGIO AUTOSPURGO.				1090403		2.648,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1759	27-11-14		AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADOTOIE PRESSO VARI IMMOBILI ALLA DITTA VALDARNO SPURGI. IMPEGNO DI SPESA.	1480	PD	05-11-14	2.351,55	399,65	1.558,25	
2091	15-12-15		AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI IMMOBILI ALLA DITTA VALDARNO SPURGI DI BENEDETTI. IMPEGNO DI SPESA.	1802	PD	01-12-15	2.000,45	2.000,45	2.000,45	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	4.352,00	2.400,10	3.558,70
							TOTALE CAPITOLO	4.352,00	2.400,10	3.558,70

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1090403)	4.352,00	2.400,10	3.558,70

Titolo	1 SPESE CORRENTI
Funzione	9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	4 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Intervento	4 UTILIZZO DI BENI DI TERZI

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 164

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2850	8	CANONI VARI PERTINENZE IDRAULICHE					1090404	11.298,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2323	31-12-15		DEMANIO FLUVIALE -IMPEGNO LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE NEI RIGUARDI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE-ANNO 2015-	1967	PD	18-12-15	10.281,62	10.281,62	10.281,62
90677	16-12-13		677/2013 VARIE ENTI DIVERSI - CENSI E CANONI	437	PD	16-12-13	1.313,10	1.313,10	1.313,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.594,72	11.594,72	11.594,72
TOTALE CAPITOLO							11.594,72	11.594,72	11.594,72

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	4	(COD. BILANCIO 1090404)	11.594,72	11.594,72	11.594,72
TOTALE SERVIZIO	4	(COD. BILANCIO 1090400)	15.946,72	13.994,82	15.153,42

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2930	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI E CONNESSI					1090503	862.441,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1260	25-08-15		CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA LUG/DIC 2015 E CONTEMPORANEA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI DOVUTI DAL 21/06/2015 AL 20/07/2015-	1021	PD	27-07-15	2.291.714,08	0,00	853.962,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.291.714,08	0,00	853.962,85
TOTALE CAPITOLO							2.291.714,08	0,00	853.962,85

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2930	60	COMUNE GREVE GESTIONE RSU POGGIO ALLA CROCE					1090503	9.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90932	01-01-13	SF	932/2004 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - GESTIONE RSU QUOTA PARTE ANNO 2004	0	PD	31-12-04	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							4.500,00	4.500,00	4.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 165

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	4.500,00	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2005							4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE CAPITOLO							9.000,00	9.000,00	9.000,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1090503)							2.300.714,08	9.000,00	862.962,85

Titolo	1 SPESE CORRENTI								
Funzione	9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Servizio	5 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI								
Intervento	5 TRASFERIMENTI								

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2950	6	AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI - UT					1090505	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2213	31-12-15		AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI 2015: IMPEGNO DI MASSIMA	2036	PD	28-12-15	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2370	31-12-14		AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI: IMPEGNO DI MASSIMA.	1963	PD	31-12-14	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							24.000,00	24.000,00	24.000,00
TOTALE CAPITOLO							24.000,00	24.000,00	24.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2950	8	TARI SCUOLE MIUR- TRIBUTO PROVINCIALE					1090505	553,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1214	27-11-13		IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) E LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/13 - 31/08/13.	1171	PD	21-11-13	54,18	54,18	54,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							54,18	54,18	54,18
2311	31-12-14		TRASFERIMENTO TRIBUTO	267	TU	18-08-00	499,00	499,00	499,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							499,00	499,00	499,00
2540	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	493,00	493,00	493,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							493,00	493,00	493,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 166

TOTALE CAPITOLO	1.046,18	1.046,18	1.046,18
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2950	9	TARI - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO					1090505	217.793,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1215	27-11-13		IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) E LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/13 - 31/08/13.	1171	PD	21-11-13	41.381,00	41.381,00	41.381,00
90630	12-12-13		630/2013 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE TRIBUTARIA TARESTRASFERIMENTO	46	LR	10-07-13	43.040,00	43.040,00	43.040,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							84.421,00	84.421,00	84.421,00
2310	31-12-14		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE	267	TU	18-08-00	133.372,00	133.372,00	133.372,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							133.372,00	133.372,00	133.372,00
2539	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/2015 - 30/09/2015.	2162	PD	31-12-15	132.749,00	132.749,00	132.749,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							132.749,00	132.749,00	132.749,00
TOTALE CAPITOLO							350.542,00	350.542,00	350.542,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 5 (COD. BILANCIO 1090505)							375.588,18	375.588,18	375.588,18

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2970	2	SPESE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO ACQUISIZIONE TERRENO "LE BORRA" - UT					1090507	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2322	31-12-14		COMPRAVENDITA DI AREA DENOMINATA "CASE LE BORRA" DI PROPRIETA' ENEL SPA DA ADIBIRE A DISCARICA SITA NEL TERRITORIO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO SPESE RELATIVE AL CONTRATTO DEFINITIVO DI ACQUISTO.	1826	PD	22-12-14	60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE CAPITOLO							60.000,00	60.000,00	60.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 167

TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1090507)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			60.000,00	60.000,00	60.000,00
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 1090500)	2.736.302,26	444.588,18	1.298.551,03

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
3010		0	VESTIARIO GIARDINIERI E VERDE PUBBLICO (8 PERSONE)				1090602		2.718,72					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO			
2028	10-12-15		FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI AVENTI DIRITTO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.			1628	PD	05-11-15	3.900,00	0,00	3.900,00			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015			3.900,00	0,00	3.900,00
									TOTALE CAPITOLO			3.900,00	0,00	3.900,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3010		1	ECONOMALI UFFICIO AMBIENTE				1090602		59,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
404	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	597,81	156,00	156,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			597,81	156,00	156,00
						TOTALE CAPITOLO			597.81	156.00	156.00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3010		4	ACQUISTI MANUTENZIONE MEZZI GIARDINI				1090602		501,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
545	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	250,00	133,23	133,23
681	14-04-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	226	PD	17-02-15	145,00	40,00	40,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 168

2053	31-12-14		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	921	PD	15-07-14	60,54	60,54	60,54
2560	31-12-15	SF	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/B DEL 23.01.15 E N. 15/B DEL 29.01.15 IN FAVORE DELLA SOCIETA' WALTER CAR SRL RELATIVE ALLA FORNITURA DI MATERIALI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI.	999			105,00	105,00	105,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							560,54	338,77	338,77
TOTALE CAPITOLO							560,54	338,77	338,77

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3010	19	CARBURANTI SERVIZIO AMBIENTE					1090602	2.572,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	0,00	1.095,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.095,54	0,00	1.095,54
512	10-03-15		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI SPA - DIVISIONE REFINING & MARKETING FINO AL 31.08.2015.	84	PD	20-01-15	10.000,00	2.469,01	2.469,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.000,00	2.469,01	2.469,01
TOTALE CAPITOLO							11.095,54	2.469,01	3.564,55

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3010	22	MANUT.VERDE PUBBLICO - ACQUISTI VARI					1090602	1.941,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1771	10-11-15		ACQUISTO MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE.	740	PD	05-06-15	699,65	491,43	491,43
1791	10-11-15		ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER REALIZZAZIONE SCALA PINETA VIA DEL PUGLIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TOSCANA LEGNAMI DI MONTEVARCHI.	1372	PD	02-10-15	305,00	305,00	305,00
2433	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	2140	PD	31-12-15	523,69	523,69	523,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.528,34	1.320,12	1.320,12
TOTALE CAPITOLO							1.528,34	1.320,12	1.320,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 169

TOTALE INTERVENTO	2	(COD. BILANCIO 1090602)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			17.682,23	4.283,90	9.279,44

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
3020		2	INDENNITA' FORFETARIA E RIMBORSO SPESE COMMISSARIO "AD ACTA" LAVORI CASSE ESPANSIONE				1090603		686,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
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	1.160,25	578,10	578,10	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.160,25	578,10	578,10
							TOTALE CAPITOLO			1.160,25	578,10	578,10

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
3020		8	INDEN.MISSIONE PERS.SERV.TUTELA AMBIENTE				1090603		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
212	13-02-15		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2015. ART. 41 CCNL 14/9/2000.			1133	PD	17-08-15	40,00	0,50	0,50	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			40,00	0,50	0,50
							TOTALE CAPITOLO			40,00	0,50	0,50

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3020		9	TELEFONICHE AMBIENTE				1090603		934,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2371	31-12-14		TELEFONICHE 2014			0	TU	18-08-00	500,00	296,42	296,42
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			500,00	296,42	296,42
1329	31-08-15		CELLULARI AMBIENTE			0	TU		500,00	91,75	91,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 170

2595	31-12-15		TELEFONICHE AMBIENTE	0			500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.000,00	591,75	591,75
TOTALE CAPITOLO							1.500,00	888,17	888,17

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3020	14	MANUT.AUTOMEZZI AREE VERDI.					1090603	362,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1289	25-08-15		MANUTENZIONE IVECO DAILY TARGATO CJ913FB. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA ROMANO PASQUINI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO	1094	PD	05-08-15	238,00	0,00	238,00
1809	10-11-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA TINACCI AUTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1585	PD	02-11-15	752,25	752,25	752,25
2047	15-12-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZO ASSEGNATO AL SERVIZIO AMBIENTE MOD. PIAGGIO PORTER TARGATO BX112EX - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA OFFICINA ROMANO PASQUINI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1821	PD	01-12-15	389,00	389,00	389,00
2050	15-12-15		VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE DA LAVORO (GRU E SCALA AEREA) EX ART. 71, CO. 11, D.LGS. 81/2008 E D.M. 11.04.2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AZIENDA SANITARIA FIRENZE.	1777	PD	26-11-15	304,07	304,07	304,07
2545	31-12-15		MANUTENZIONE PANDA TARGATA BR241DX E PIAGGIO PORTER TARGATO BC748PD. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA OFFICINA TINACCI AUTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2013	PD	23-12-15	601,44	601,44	601,44
2546	31-12-15		MANUTENZIONE MEZZO ASSEGNATO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA ROMANO PASQUINI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	2006	PD	23-12-15	772,28	772,28	772,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.057,04	2.819,04	3.057,04
TOTALE CAPITOLO							3.057,04	2.819,04	3.057,04

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3020	15	MANUTENZ.AREE VERDI					1090603	7.238,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90255	12-02-13		255/2013 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	53	PD	12-02-13	15,00	0,00	15,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							15,00	0,00	15,00
1343	02-09-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BIGALLI LIBERO PER AGGIUDICAZIONE GARA TAGLIO DELL'ERBA.	1123	PD	12-08-15	10.961,16	10.961,16	10.961,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 171

1721	13-11-14		TAGLIO ERBA NELLE AREE VERDI COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALE DEL PROCEDIMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BIGALLI LIBERO S.R.L. CON SEDE IN DICOMANO.	1258	PD	08-10-14	7.223,62	7.223,62	7.223,62
------	----------	--	--	------	----	----------	----------	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	18.184,78	18.184,78	18.184,78
TOTALE CAPITOLO	18.199,78	18.184,78	18.199,78

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3020		34	APPALTO SERV.RICOVERO CANI E GATTI				1090603		12.874,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1471	01-10-15		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE-IMPEGNO DI SPESA LUG/DIC 2015 NEI RIGUARDI DELL'ENPA	1314	PD	22-09-15	10.742,74	4.233,65	7.830,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.742,74	4.233,65	7.830,51
TOTALE CAPITOLO							10.742,74	4.233,65	7.830,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
3020		40	APPALTO SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI.	1090603		1.914,66			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
690	06-05-14		CATTURA CANI E/O GATTI RANDAGI DALL'AZIENDA U.S.L 10 DI FIRENZE	267	TU	18-08-00	1.914,66	1.357,99	1.357,99
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.914,66	1.357,99	1.357,99
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			9.000,00	9.000,00	9.000,00
				TOTALE CAPITOLO			10.914,66	10.357,99	10.357,99

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1090603)							45.614,47	37.062,23	40.912,09

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3040	2	CONTRIBUTO PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IMPIANTI SPORTIVI MATASSINO	1090605	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 172

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2380	31-12-15	SF	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER MANUTENZIONE AREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ATLETICA FUTURA	999			2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00	2.000,00	2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3040	14	CONTR.GESTIONE COLONIE GATTI-					1090605		1.450,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2325	31-12-15		GESTIONE COLONIE FELINE DA PARTE DELL'ENPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2015	1976	PD	21-12-15	1.450,00	1.450,00	1.450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.450,00	1.450,00	1.450,00
TOTALE CAPITOLO							1.450,00	1.450,00	1.450,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3040	32	RIMB.PER REALIZZAZIONE CANILE CONSORTILE (FINO I' SEM.2020)					1090605		30.467,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2324	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CAVRIGLIA A SALDO QUOTA PARTE SPESE SOSTENUTE PER REALIZZAZIONE CANILE CONSORTILE SITO IN LOC. FORESTELLO- ANNO 2015-	1977	PD	21-12-15	9.579,85	9.579,85	9.579,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.579,85	9.579,85	9.579,85
TOTALE CAPITOLO							9.579,85	9.579,85	9.579,85

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3040	40	CONTRIBUTI PROGETTI PER L'AGRICOLTURA -U.T.					1090605		5.350,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2037	15-12-15		AUTUMNIA 2015- IMPEGNO A COPERTURA DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DA ELARGIRE AGLI ALLEVATORI, AZIENDE AGRICOLE E ASSOCIAZIONI PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE-	1611	PD	04-11-15	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE CAPITOLO							10.000,00	10.000,00	10.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3040	41	CONTR.CONVENZIONI X MANUT.GIARDINI					1090605		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 173

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2381	31-12-15		MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI ARCI GAVILLE E ARCI BURCHIO.	2164	PD	31-12-15	500,00	500,00	500,00
2582	31-12-15		MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI ARCI GAVILLE E ARCI BURCHIO.	2164	PD	31-12-15	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE CAPITOLO							1.800,00	1.800,00	1.800,00

				Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1090605)		24.829,85	24.829,85	24.829,85
TOTALE SERVIZIO	6	(COD. BILANCIO 1090600)		88.126,55	66.175,98	75.021,38
TOTALE FUNZIONE	9	(COD. BILANCIO 1090000)		3.148.674,56	638.832,55	1.537.422,73

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3100		0	VESTIARIO PERS. ASILI NIDO (13 PERSONE)-IVA			1100102			1.490,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1963	31-12-14		FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE PER I DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DITTA PUNTO BOMA .	1868	PD	24-12-14	1.490,84	1.490,84	1.490,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.490,84	1.490,84	1.490,84
1716	05-11-15		FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PER INSEGNANTI ASILO NIDO. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.	1504	PD	20-10-15	1.376,16	0,00	1.376,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.376,16	0,00	1.376,16
TOTALE CAPITOLO							2.867,00	1.490,84	2.867,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3100	1	ECONOMALI PER ASILI NIDO-IVA	1100102	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 174

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
405	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	1.998,63	212,00	212,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.998,63	212,00	212,00
TOTALE CAPITOLO							1.998,63	212,00	212,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3100	2	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICIO ASILO NIDO-IVA					1100102	161,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
827	22-04-15		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI.	103	PD	22-01-15	100,00	100,00	100,00
1398	07-10-14		FORNITURA TRIENNALE MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA POGGESI FABIO& C. CON SEDEIN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1048	PD	26-08-14	67,73	67,73	67,73
1979	10-12-15		FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO E ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA DI CAPPELLI E C.	1272	PD	15-09-15	300,00	300,00	300,00
2509	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	200,27	200,27	200,27
2510	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							868,00	868,00	868,00
TOTALE CAPITOLO							868,00	868,00	868,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3100	13	PRODOTTI SANITARI PER ASILO NIDO-IVA					1100102	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1908	09-12-15		PRODOTTI SANITARI PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI. ANNO 2015 AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z781761E23)	1818	PD	01-12-15	128,80	128,80	128,80
1981	31-12-14		PRODOTTI SANITARI PER IL SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI. ANNO 2014 AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG)	1795	PD	19-12-14	100,00	100,00	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							228,80	228,80	228,80
TOTALE CAPITOLO							228,80	228,80	228,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 175

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3100	14	MATERIALI PULIZIA LOCALI ASILO NIDO-IVA					1100102		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	600,00	600,00
2193	31-12-15		MATERIALI VARI PER PULIZIE STRAORDINARIE PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI. ANNO 2015 AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z19178B9B9)	1856	PD	09-12-15	99,42	99,42	99,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							699,42	699,42	699,42
TOTALE CAPITOLO							699,42	699,42	699,42

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3100	43	ACQ.MATER.LUDICO E VARIE ASILO NIDO-IVA					1100102		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
883	19-05-15		SVILUPPO E STAMPA FOTO PER ATTIVITA' LUDICO-DIDATTICHE PER ASILI NIDO COMUNALI TRENINO E CHICCHIRULLO'. ANNO 2015. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . .CIG.Z2813CF797	394	PD	24-03-15	349,99	58,63	58,63
1909	09-12-15		ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI TRENINO E CHICCHIRULLO'. AUTORIZZARE IL DELEGATO ALLE FUNZIONI ECONOMICHE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1806	PD	01-12-15	350,00	350,00	350,00
2051	15-12-15		ACQUISTO LIBRI PER ASILI NIDO COMUNALI TRENINO E CHICCHIRULLO'. ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG. Z541761A51	1809	PD	01-12-15	116,36	116,36	116,36
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	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.066,35	774,99	774,99
TOTALE CAPITOLO							1.066,35	774,99	774,99

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1100102)							7.728,20	4.274,05	5.650,21

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3110	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO FAMIGLIE LISTE ATTESA NIDO - V	1100103	9.539,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 176

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1545	23-10-14		EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE- VITA LAVORATIVA RIVOLTI AI SERVIZI ALLA 1' INFANZIA E FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI TOSCANI DOVE E' PRESENTE LISTA DI ATTESA PER L'A.S. 2014-2015.	1191	PD	24-09-14	16.293,32	4.060,57	4.060,57
1841	25-11-15		SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E I NIDI D'INFANZIA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-LAVORATIVA A.E. 2015-2016 DI CUI AL D.D.R.T. N. 2456 DEL 28.08.2015. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1356	PD	30-09-15	24.405,00	19.954,00	19.954,00
1842	25-11-15		SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E I NIDI D'INFANZIA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-LAVORATIVA A.E. 2015-2016 DI CUI AL D.D.R.T. N. 2456 DEL 28.08.2015. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1356	PD	30-09-15	3.957,00	3.957,00	3.957,00
1843	25-11-15		SCHEMA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E I NIDI D'INFANZIA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-LAVORATIVA A.E. 2015-2016 DI CUI AL D.D.R.T. N. 2456 DEL 28.08.2015. ACCERTAMENTO DI ENTRATA	1356	PD	30-09-15	5.051,20	5.051,20	5.051,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							49.706,52	33.022,77	33.022,77
TOTALE CAPITOLO							49.706,52	33.022,77	33.022,77

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	3	E.E. ASILO NIDO -IVA-					1100103	6.442,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
738	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	3.000,00	3.000,00	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	1.942,68	481,01	587,26
2372	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA 2014	0	TU	18-08-00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.442,68	4.481,01	4.587,26
621	31-03-15		E.E. ASILO NIDO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
622	31-03-15		ASILO NIDO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	5.500,00	2.734,88	3.081,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.000,00	6.234,88	6.581,10
TOTALE CAPITOLO							15.442,68	10.715,89	11.168,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 177

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	4	RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA-					1100103		10.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
341	18-01-13		RISCALDAMENTO ASILO NIDO	0	TU	18-08-00	1.111,64	299,39	1.111,64
90078	02-01-13		78/2013 TOSCANA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO	20013	PD	28-12-12	2.842,58	2.842,58	2.842,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.954,22	3.141,97	3.954,22
765	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS ANNO 2014	267	TU	18-08-00	4.000,00	205,69	205,69
766	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.645,78	633,83	633,83
2373	31-12-14		RISCALDAMENTO 2014	0	TU	18-08-00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.645,78	1.839,52	1.839,52
646	31-03-15		RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	7.000,00	2.018,10	2.340,51
647	31-03-15		RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.300,00	6.318,10	6.640,51
TOTALE CAPITOLO							21.900,00	11.299,59	12.434,25

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	5	ACQUA POTABILE ASILO NIDO-IVA					1100103		1.455,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90138	02-01-13		138/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE	139	PD	28-12-12	342,73	342,73	342,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							342,73	342,73	342,73
646	28-04-14		ACQUA POTABILE ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.112,55	26,56	284,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.112,55	26,56	284,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 178

533	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE ASILO NIDO	267	TU	18-08-00	1.500,00	661,71	661,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.500,00	661,71	661,71
TOTALE CAPITOLO							2.955,28	1.031,00	1.289,16

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	7	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE EDIFICIO ASILO NIDO-IVA					1100103	6.801,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	32,03	32,03
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	36,60	36,60
2462	31-12-15	SF	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	999			2.335,96	2.335,96	2.335,96
2465	31-12-15		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTE MINIATI E RAPACCINI, MDM, VERNICE FRESCA E BETTI MASSIMO.	2143	PD	31-12-15	1.105,91	1.105,91	1.105,91
2469	31-12-15		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTE MINIATI E RAPACCINI, MDM, VERNICE FRESCA E BETTI MASSIMO.	2143	PD	31-12-15	1.236,62	1.236,62	1.236,62
2471	31-12-15		MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTE MINIATI E RAPACCINI, MDM, VERNICE FRESCA E BETTI MASSIMO.	2143	PD	31-12-15	4.104,00	4.104,00	4.104,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.851,12	8.851,12	8.851,12
TOTALE CAPITOLO							8.851,12	8.851,12	8.851,12

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	9	TELEFONICHE ASILO NIDO -IVA-					1100103	1.067,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1175	21-07-15		TELEFONICHE ASILO NIDO LUGLIO DIC. 2015	267	TU	18-08-00	1.350,00	1.211,88	1.350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.350,00	1.211,88	1.350,00
TOTALE CAPITOLO							1.350,00	1.211,88	1.350,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 179

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	11	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER IL PIANO EDUCATIVO DI ZONA (PEZ) INFANZIA-V-					1100103		21.699,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
91040	01-01-13		1040/1999 - GESTIONE DEL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE N.2 L'ISOLA DEI BAMBINI E BOTTEGA GENITORI	183	PD	30-12-99	1.277,24	0,00	1.277,24
TOTALE RESIDUI ANNO 1999							1.277,24	0,00	1.277,24
90872	01-01-13		872/2000 - PROG.SPERIM.L'ISOLA DEI BAMBINI E LA BOTTEGA DEI GENITORI	182	PD	28-12-00	1.657,63	0,00	1.657,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2000							1.657,63	0,00	1.657,63
2289	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI P.E.Z. INFANZIA E PER ETA' SCOLARE A.E. 2015-2016. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	2034	PD	28-12-15	33.505,09	33.505,09	33.505,09
90929	01-01-13		929/2012 VARIE DITTE - GESTIONE NIDO PROGETTO SPERIMENTALE - CENTRO ESTIVO	156	PD	19-12-12	4.880,61	58,36	58,36
90930	01-01-13		930/2012 VARIE DITTE - GESTIONE NIDO - PROGETTO SPERIMENTAZIONE -	156	PD	19-12-12	9.118,05	9.118,05	9.118,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							47.503,75	42.681,50	42.681,50
TOTALE CAPITOLO							50.438,62	42.681,50	45.616,37

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	23	CORSI AGG.PERSONALE ASILO NIDO-IVA					1100103		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2355	31-12-15		N.2 CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER I LAVORATORI PER ADDETTI ANTINCENDIO E PREPOSTI (D.LGS 81/2008 E ACCORDO STATO REGIONI 21.12.2011 E S.M.I.) ESITO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI	2123	PD	31-12-15	810,00	810,00	810,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							810,00	810,00	810,00
TOTALE CAPITOLO							810,00	810,00	810,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	24	ATTIVITÀ ESTIVE MINORI					1100103		35.243,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1202	08-08-14		ESTATE RAGAZZI 2014 : IMPEGNI VARI (PASTI, TRASPORTI, ASSICURAZIONE).	710	PD	30-05-14	44,75	0,00	44,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							44,75	0,00	44,75
TOTALE CAPITOLO							44,75	0,00	44,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 180

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	40	PRESTAZIONI DI SERVIZIO MENSA NIDI-IVA					1100103	5.173,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1527	06-10-15		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA . PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI.PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA. - CIG. 620382672A.	1288	PD	17-09-15	3.734,00	3.734,00	3.734,00
2253	31-12-15		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015. INTEGRAZIONEIMPEGNO DI SPESA. CIG.620382672A.	1868	PD	09-12-15	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.234,00	6.234,00	6.234,00
TOTALE CAPITOLO							6.234,00	6.234,00	6.234,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	43	E.E. MICRONIDO-IVA					1100103	370,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
625	31-03-15		E.E. MICRONIDO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.500,00	688,36	777,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.500,00	688,36	777,38
TOTALE CAPITOLO							1.500,00	688,36	777,38

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	44	RISCALDAMENTO MICRONIDO-IVA					1100103	3.059,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
345	18-01-13		RISCALDAMENTO MICRO NIDO	0	TU	18-08-00	559,81	559,81	559,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							559,81	559,81	559,81
644	31-03-15		RISCALDAMENTO MICRONIDO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	2.500,00	1.372,77	1.372,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.500,00	1.372,77	1.372,77
TOTALE CAPITOLO							3.059,81	1.932,58	1.932,58

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	45	ACQUA POTABILE MICRONIDO-IVA					1100103	508,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1389	02-10-14		ACQUA POTABILE MICRONIDO-IVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	350,00	169,39	169,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							350,00	169,39	169,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 181

534	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE MICRONIDO	267	TU	18-08-00	650,00	388,61	388,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							650,00	388,61	388,61
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	558,00	558,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3110	47	APPALTO GESTIONE NIDO GIROTONDO-IVA				1100103		46.732,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1523	06-10-15		GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI. STORNO DI FONDI E IMPEGNI DI SPESA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015.	1274	PD	16-09-15	40.000,00	18.462,59	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40.000,00	18.462,59	40.000,00
TOTALE CAPITOLO							40.000,00	18.462,59	40.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3110	50	MANUTENZIONI VARIE NIDO GIROTONDO-IVA-				1100103		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1651	30-10-15		INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'ASILO NIDO PER LAVATRICE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA 2015. (CIG Z6B16982DA)	1486	PD	16-10-15	122,00	0,00	122,00
1799	09-12-14		INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'ASILO NIDO CHICCHIRULLO'. AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA.	1369	PD	22-10-14	134,20	134,20	134,20
1978	31-12-14		INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO COMUNALI. ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z65127A227)	1797	PD	19-12-14	115,80	115,80	115,80
2286	31-12-15		INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'ASILO NIDO PER LAVATRICE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA 2015.	2025	PD	24-12-15	128,00	128,00	128,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							500,00	378,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00	378,00	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3110	51	MANUTENZIONI VARIE NIDO TRENINO-IVA				1100103		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
897	19-05-15		INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO L'ASILO NIDO PER ASCIUGATRICE E LAVATRICE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA 2015. (CIG Z3F143D5E3)	568	PD	22-04-15	240,00	0,00	240,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 182

1979	31-12-14		INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO ASILI NIDO COMUNALI. ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z65127A227)	1797	PD	19-12-14	106,00	106,00	106,00
2284	31-12-14		INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA ASCIUGATRICE PRESSO L'ASILO NIDO TRENINO. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA.	769	PD	17-06-14	89,00	89,00	89,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							435,00	195,00	435,00
TOTALE CAPITOLO							435,00	195,00	435,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3110	52	APPALTO GESTIONE NIDO TRENINO-IVA				1100103		25.196,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1526	06-10-15		GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI. STORNO DI FONDI E IMPEGNI DI SPESA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015.	1274	PD	16-09-15	56.164,69	27.432,38	56.164,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							56.164,69	27.432,38	56.164,69
TOTALE CAPITOLO							56.164,69	27.432,38	56.164,69

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3110	63	COMP.CONC.RISC.RUOLI COATTIVI NIDO-IVA				1100103		300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2375	31-12-14		RUOLI 2014	0	TU	18-08-00	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00	300,00	300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3110	64	ACQUA POTABILE NIDO "DOMICILIARE"-IVA				1100103		332,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
648	28-04-14		ACQUA POTABILE NIDO DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	332,41	283,17	283,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							332,41	283,17	283,17
535	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE NIDO DOMICILIARE	267	TU	18-08-00	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO							532,41	483,17	483,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 183

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	65	RISCALDAMENTO NIDO "DOMICILIARE"-IVA					1100103	2.843,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
347	18-01-13		RISCALDAMENTO NIDO DOMICILIARE GIRANDOLA	0	TU	18-08-00	743,06	743,06	743,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							743,06	743,06	743,06
768	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO NIDO-DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	2.100,00	724,46	724,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.100,00	724,46	724,46
645	31-03-15		RISCALDAMENTO NIDO DOMICIALIARE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	2.100,00	606,52	606,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.100,00	606,52	606,52
TOTALE CAPITOLO							4.943,06	2.074,04	2.074,04

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	68	APPALTO GESTIONE NIDO GIRANDOLA-IVA					1100103	38.990,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1524	06-10-15		GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI. STORNO DI FONDI E IMPEGNI DI SPESA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015.	1274	PD	16-09-15	40.000,00	19.145,12	40.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40.000,00	19.145,12	40.000,00
TOTALE CAPITOLO							40.000,00	19.145,12	40.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	73	APPALTO GESTIONE NIDO CHICCHIRULLO'-IVA					1100103	53.398,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1525	06-10-15		GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI. STORNO DI FONDI E IMPEGNI DI SPESA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015.	1274	PD	16-09-15	47.588,64	23.939,39	47.588,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							47.588,64	23.939,39	47.588,64
TOTALE CAPITOLO							47.588,64	23.939,39	47.588,64

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3110	88	PREST.SERVIZIO PER COORDINAMENTO PEDAGOGICO ASILO NIDO - IVA					1100103	5.100,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 184

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1686	02-11-15		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI COMMISSIONE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	1248	PD	11-09-15	9.903,96	9.903,96	9.903,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.903,96	9.903,96	9.903,96
TOTALE CAPITOLO							9.903,96	9.903,96	9.903,96

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1100103)					363.660,54	221.350,34	321.538,24
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1100100)					371.388,74	225.624,39	327.188,45

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	2	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3200	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI POLITICHE GIOVANILI					1100203	650,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1762	27-11-14		NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO PER ESIBIZIONI DI GRUPPI MUSICALI SUL PALCO IN PIAZZA BONECHI PER LA MANIFESTAZIONE DI "AUTUMNIA"	1476	PD	04-11-14	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							300,00	300,00	300,00
977	11-06-15		PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO INCONTRI E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ARTISTICA. IMPEGNO DI SPESA	660	PD	15-05-15	1.098,00	1.098,00	1.098,00
2277	31-12-15		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA" . IMPEGNO DI SPESA	1969	PD	21-12-15	4.131,00	4.131,00	4.131,00
2278	31-12-15		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA" . IMPEGNO DI SPESA	1969	PD	21-12-15	414,80	414,80	414,80
2280	31-12-15		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA" . IMPEGNO DI SPESA	1969	PD	21-12-15	610,00	610,00	610,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 185

2281	31-12-15		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA" . IMPEGNO DI SPESA	1969	PD	21-12-15	313,00	313,00	313,00
2284	31-12-15		ORGANIZZAZIONE LETTURE SCENICHE PRESSO IL RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.	2077	PD	29-12-15	154,00	154,00	154,00
2285	31-12-15		ORGANIZZAZIONE LETTURE SCENICHE PRESSO IL RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.	2077	PD	29-12-15	725,00	725,00	725,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.445,80	7.445,80	7.445,80
TOTALE CAPITOLO							7.745,80	7.745,80	7.745,80

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3200	3	SPESE PER ATTIVITA' PROGETTUALI DI PREVENZIONE SOCIALE					1100203	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2055	15-12-15		FORNITURA DI ATTREZZAURE E MATERIALI VARI PER PROGETTO MIGRANTI. IMPEGNO DI SPESA.	1717	PD	18-11-15	61,76	61,76	61,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							61,76	61,76	61,76
TOTALE CAPITOLO							61,76	61,76	61,76

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3200	6	ASSICURAZ. INSERIM.LAVOR.SOCIO-TERAPEUT.					1100203	2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1259	25-08-15		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2015.	977	PD	21-07-15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1428	17-09-15		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2015.	5	PD	08-01-15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00	2.000,00	2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3200	32	SPESE ORGANIZZAZ.MANIFEST.CENTRO GIOVANI - UT					1100203	220,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1929	10-12-15		PROGETTO DEDICATO AI GIOVANI PER LA PROMOZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA 2015/2016 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI. REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO.	1640	PD	06-11-15	314,76	314,76	314,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 186

2282	31-12-15	PROGETTO "ALCHIMIE TEATRALI". CONVENZIONE PER LA GESTIONE E IL COORDINAMENTO DELLA RASSEGNA. IMPEGNO DI SPESA.	2061	PD	29-12-15	2.440,00	2.440,00	2.440,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.754,76	2.754,76	2.754,76
TOTALE CAPITOLO						2.754,76	2.754,76	2.754,76

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1100203)						12.562,32	12.562,32	12.562,32

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	2	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3220		1	CONTR.INSERIMENTI LAVORATIVI SOCIO-TERAP.			1100205			2.480,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1258	25-08-15		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2015.	977	PD	21-07-15	12.186,00	2.367,00	2.367,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							12.186,00	2.367,00	2.367,00
TOTALE CAPITOLO							12.186,00	2.367,00	2.367,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3220		3	RIMB.SPESE VACANZE ANZIANI AUSER				1100205		4.699,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2212	31-12-15		RIMBORSO SPESE ALL'AUSER - VERDE SOCCORSO ARGENTO DI REGGELLO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO DIURNO PER ANZIANI A VALLOMBROSA PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1905	PD	14-12-15	1.847,56	1.847,56	1.847,56
2218	31-12-15		VACANZE ANZIANI RESIDENZIALI 2015. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1883	PD	10-12-15	990,00	990,00	990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.837,56	2.837,56	2.837,56
TOTALE CAPITOLO							2.837,56	2.837,56	2.837,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3220	13	CONTR.GIARDINO ATTIVITÀ CENTRO SOCIALE	1100205		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 187

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2505	31-12-15		CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE "IL GIARDINO" DI FIGLINE - IMPEGNO DI SPESA PER SALDO ANNO 2015.	2075	PD	29-12-15	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3220	41	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PER PROGETTO DI PREVENZIONE SOCIALE					1100205	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2328	31-12-15		CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LIONELLO BONFANTI PER SOSTEGNO ALLA MANIFESTAZIONE "FIGLINE E INCISA A COLORI 2015". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	2153	PD	31-12-15	400,00	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							400,00	400,00	400,00
TOTALE CAPITOLO							400,00	400,00	400,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1100205)	20.423,56	10.604,56	10.604,56
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 1100200)	32.985,88	23.166,88	23.166,88

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3370	21	GENERI DIV.ASSIST.INDIGENTI					1100402	142,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1431	23-09-15		ASSISTENZA ECONOMICA INDIRETTA AD INDIGENTE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FARMAVALDARNO S.P.A."	757	PD	12-06-15	298,92	15,12	157,02
2211	31-12-15		ASSISTENZA ECONOMICA INDIRETTA AD INDIGENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BUONI ALIMENTARI COOP. L.R. N. 41/2005.	1867	PD	09-12-15	340,00	340,00	340,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							638,92	355,12	497,02
TOTALE CAPITOLO							638,92	355,12	497,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 188

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3370	25	CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZIO SOCIALE					1100402	1.252,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	0,00	270,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							270,89	0,00	270,89
1683	02-11-15		FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015	1322	PD	23-09-15	1.575,83	234,05	655,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.575,83	234,05	655,36
TOTALE CAPITOLO							1.846,72	234,05	926,25

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3370	27	ECONOMALI SERVIZI SOCIALI					1100402	223,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
407	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	451,60	213,45	213,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							451,60	213,45	213,45
TOTALE CAPITOLO							451,60	213,45	213,45

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1100402)							2.937,24	802,62	1.636,72

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380	2	PREST.VARIE SERV.EDUCATIVI IMPIEGO 5 X MILLE IRPF -V-					1100403	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2032	31-12-14		ASSISTENZA EDUCATIVA: UTILIZZO DESTINAZIONE PROVENTI DEL 5 PER MILLE - ANNO D'IMPOSTA 2012. IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO 540817465D RELATIVO EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - CIG DERIVATO 5414749839 RELATIVO EX COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO	1621	PD	27-11-14	3.873,54	3.064,39	3.631,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.873,54	3.064,39	3.631,58
TOTALE CAPITOLO							3.873,54	3.064,39	3.631,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 189

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380	7	SPESE TRASPORTO PASTI CENTRO AQUILONE					1100403	2.832,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1924	10-12-15		TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO AQUILONE. VARIAZIONE FORNITORE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2015.	1171	PD	25-08-15	2.818,20	439,20	2.818,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.818,20	439,20	2.818,20
TOTALE CAPITOLO							2.818,20	439,20	2.818,20

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWI					1100403	210,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	210,00	210,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							210,00	210,00	210,00
TOTALE CAPITOLO							210,00	210,00	210,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380	16	SPESE X SUPPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI ALUNNI IN DIFFICOLTA' SCUOLE SUPERIORI FINANZIATE DA PROVINCIA DI FIRENZE - V -					1100403	5.096,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2285	31-12-14		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SUPERIORI: IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2014/2015 (CIG DERIVATO 540817465D EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - CIG DERIVATO 5414749839 EX COMUNE DI INCISA I	1218	PD	30-09-14	3.668,64	0,00	1.231,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.668,64	0,00	1.231,46
TOTALE CAPITOLO							3.668,64	0,00	1.231,46

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380	17	SPESA COMPARTECIPAZIONE SAD SU FONDO NON AUTOSUFF. (FNA) - IVA/E					1100403	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1286	25-08-15		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SPESA PER COMPARTECIPAZIONI UTENTI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	994	PD	22-07-15	7.000,00	4.531,55	4.531,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.000,00	4.531,55	4.531,55
TOTALE CAPITOLO							7.000,00	4.531,55	4.531,55

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380	20	RISCALDAM.ALLOGGIO PROG.VAI/HOUSING-HANDICAP					1100403	395,66	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 190

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
831	20-05-14		SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.	84	PD	29-01-14	395,66	235,98	235,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							395,66	235,98	235,98
1352	03-09-15		RISCALDAMENTO ALLOGGIO PROG. VAI	267	TU	18-08-00	570,00	570,00	570,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							570,00	570,00	570,00
TOTALE CAPITOLO							965,66	805,98	805,98

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
3380		25	E.E. POZZO ORTI SOCIALI -IVA				1100403		410,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
741	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POZZO ORTI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014			267	TU	18-08-00	410,00	180,98	180,98	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			410,00	180,98	180,98
626	31-03-15		E.E. POZZO ORTI SOCIALI ANNO 2015			267	TU	18-08-00	750,00	390,83	410,76	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			750,00	390,83	410,76
							TOTALE CAPITOLO			1.160,00	571,81	591,74

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3380		26	APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE - IVA				1100403		21.288,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2112	21-12-15		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 (CIG 2438097D47 RELATIVO ALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - CIG 5013300209 RELATIVO ALL'EX COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO)			1564	PD	29-10-15	27.372,24	11.521,03	27.372,24
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			27.372,24	11.521,03	27.372,24
						TOTALE CAPITOLO			27.372,24	11.521,03	27.372,24

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3380		29	APPALTO ASSISTENZA EDUCATIVA				1100403		82.793,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2988	25-10-11		ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA SETT. -OTT.			1331	PD	04-11-11	28,70	0,00	28,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			28,70	0,00	28,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 191

438	13-02-12		ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA , IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2012.	106	PD	24-01-12	216,00	0,00	216,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							216,00	0,00	216,00
90418	09-09-13		418/2013 VARIE DITTE - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZ. PROGETTI EDUCATIVI ZONALIPÉZ X LABORATORI EDUC. CITT.	279	PD	09-09-13	27,27	27,27	27,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							27,27	27,27	27,27
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	317,28	317,28
1373	03-09-15		ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2015 (CIG DERIVATO 540817465D RELATIVO ALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - CIG DERIVATO 5414749839 RELATIVO ALL'EX COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO)	991	PD	22-07-15	6.300,00	0,00	664,27
1906	09-12-15		SPESE PER IL PROGETTO "LA COOP-ERTA DI LINUS". IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015.	1565	PD	29-10-15	4.708,00	1.416,00	4.708,00
1926	10-12-15		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER L'A.S.2015/16: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 (CIG DERIVATO 540817465D RELATIVO ALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - CIG DERIVATO 5414749839	1713	PD	17-11-15	40.332,27	16.778,18	40.332,27
1936	10-12-15		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 (CIG DERIVATO 540817465D RELATIVO ALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - CIG DERIVATO 5414749839	1253	PD	14-09-15	36.595,31	0,00	36.595,31
1937	10-12-15		ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 (CIG DERIVATO 540817465D RELATIVO ALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - CIG DERIVATO 5414749839 RELATIVO ALL'EX COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO)	1570	PD	30-10-15	14.219,16	5.048,74	14.219,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							102.472,02	23.560,20	96.836,29
TOTALE CAPITOLO							102.743,99	23.587,47	97.108,26

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380	31	RETTE RIC. MINORI - RAGAZZE MADRI					1100403	19.337,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1997	10-12-15		RETTE PER MINORE OSPITATO IN CENTRO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE. STORNO DI FONDI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 9 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2015.	1658	PD	09-11-15	3.033,93	1.226,68	3.033,93
1998	10-12-15		RETTE PER MINORE OSPITATO IN CENTRO DI OSPITALITA' RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 20 OTTOBRE - 1° NOVEMBRE 2015.	1506	PD	20-10-15	884,00	0,00	884,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.917,93	1.226,68	3.917,93
TOTALE CAPITOLO							3.917,93	1.226,68	3.917,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 192

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380		41	RETTE RICOVERO				1100403	35.057,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1143	29-10-13		INTEGRAZIONE RETTE IN CENTRI DI OSPITALITA' DIURNI E RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE 2013. L.R. N. 41/2005. (MARTELLI AUTO)	1009	PD	09-10-13	2.523,28	0,00	2.523,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.523,28	0,00	2.523,28
1116	21-07-15		INTEGRAZIONE RETTA ISTITUTO "CUFRAD", AI SENSI DELLA L.R. N.41/2005. IMPEGNO DI SPESA LUGLIO - DICEMBRE 2015.	780	PD	17-06-15	12.599,44	2.122,71	6.299,72
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	263,64	263,64
1279	25-08-15		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2015.	992	PD	22-07-15	1.179,00	0,00	388,50
2004	10-12-15		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015.(ANZIANI NON AUTO - RSA SAN ROMOLO)	1546	PD	27-10-15	1.720,54	873,27	1.720,54
2005	10-12-15		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015. (ANZIANI NON AUTO - RSA MARTELLI)	1546	PD	27-10-15	4.240,00	863,65	4.240,00
2006	10-12-15		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015.(ANZIANI NON AUTO - ISTITUTO SAN GIUSEPPE)	1546	PD	27-10-15	3.243,48	1.092,89	3.243,48
2007	10-12-15		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015.(ANZIANI NON AUTO - O.A.M.I.CASA SERENA)	1546	PD	27-10-15	1.014,00	624,75	1.014,00
2008	10-12-15		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015. (ANZIANI NON AUTO - FRATE SOLE)	1546	PD	27-10-15	9.004,26	2.601,97	9.004,26
2009	10-12-15		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015.(ANZIANI NON AUTO - RSA BELVEDERE)	1546	PD	27-10-15	6.096,48	1.367,10	6.096,48
2010	10-12-15		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015.(ANZIANI NON AUTO - RSA DELFINO)	1546	PD	27-10-15	1.757,68	592,24	1.757,68
2011	10-12-15		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015.(ANZIANI AUTO - MARTELLI)	1546	PD	27-10-15	7.418,26	3.198,28	7.418,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 193

2012	10-12-15		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015.(HANDICAP - RSA SAN ROMOLO)	1546	PD	27-10-15	2.632,12	886,91	2.632,12
2013	10-12-15		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015.(HANDICAP - COMUNITA' MONTEPAOLO)	1546	PD	27-10-15	1.419,89	478,44	1.419,89
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	1.122,00	1.122,00
2319	31-12-15		RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN CENTRO RESIDENZIALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2015.	2105	PD	30-12-15	1.170,00	1.170,00	1.170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							54.880,79	17.257,85	47.790,57
TOTALE CAPITOLO							57.404,07	17.257,85	50.313,85

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3380	66	MANUT.AUTOM.SERVIZI SOCIALI.				1100403		3.234,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	43,92	43,92
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	250,00	250,00
2054	15-12-15		MANUTENZIONE FIAT DOBLO' TARGATA CW223XB . IMPEGNO DI SPESA.	1758	PD	25-11-15	240,16	0,00	240,16
2333	31-12-15		MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCANICA AUTO FIAT SCUDO TARGATA DR 804 GF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START E IMPEGNO DI SPESA.	2058	PD	29-12-15	227,60	227,60	227,60
2474	31-12-15		ACQUISTO E SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START E IMPEGNO DI SPESA.	2102	PD	30-12-15	535,00	535,00	535,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.296,68	1.056,52	1.296,68
TOTALE CAPITOLO							1.296,68	1.056,52	1.296,68

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3380	76	TELEFONICHE ALLOGGIO PROG.VAI/HOUSING HANDICAP				1100403		250,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 194

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
832	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	250,00	125,00	125,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							250,00	125,00	125,00
1426	10-09-15		SPESE TELEFONICHE ALLOGGIO PROGETTO VAI/HOUSING HANDICAP - VIA BENELUX 5 - FIGLINE	267	TU	18-08-00	250,00	117,92	144,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							250,00	117,92	144,83
TOTALE CAPITOLO							500,00	242,92	269,83

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380	77	EE.EE. ALLOGGIO PROG.VAI/HOUSING HANDICAP					1100403	179,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
594	18-03-13		SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO V.A.I. (VITA AUTONOMA INDIPENDENTE) IN FAVORE DI PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2013.	128	PD	04-02-13	179,37	179,37	179,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							179,37	179,37	179,37
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	360,00	360,00
1565	19-10-15		E.E. ANNO 2015 PROGETTO HOUSING VAI	0	AL		360,00	360,00	360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							720,00	720,00	720,00
TOTALE CAPITOLO							899,37	899,37	899,37

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380	83	SAD ESTATE SICURA ANZIANI - V					1100403	3.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2111	21-12-15		PROGETTO "ESTATE SICURA ANZIANI". ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	1748	PD	24-11-15	3.400,00	3.400,00	3.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.400,00	3.400,00	3.400,00
TOTALE CAPITOLO							3.400,00	3.400,00	3.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380	98	SPESE PER PUNTO SOSTEGNO NON AUTOSUFF.-V					1100403	901,88	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 195

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1990	31-12-14		CONTINUITA' DI GESTIONE DEL PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	1632	PD	28-11-14	10.245,56	2.596,16	4.682,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.245,56	2.596,16	4.682,36
TOTALE CAPITOLO							10.245,56	2.596,16	4.682,36

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 3 (COD. BILANCIO 1100403)							227.475,88	71.410,93	203.081,03

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3400	0	RIMBORSO QUOTA PARTE ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA					1100405	46.585,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
91026	01-01-13	SF	1026/2012 SOCIETA' DELLA SALUTE SDS - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE 2012	0	PD	28-12-12	12.999,70	1.203,77	1.203,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							12.999,70	1.203,77	1.203,77
TOTALE CAPITOLO							12.999,70	1.203,77	1.203,77

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3400	1	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI FINALIZZATE ATTIVITA' SOCIALI					1100405	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2035	15-12-15		SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DA PARTE DELL'AUSER FILO SOCCORSO ARGENTO CON SEDE A FIGLINE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.	1720	PD	18-11-15	4.335,00	4.335,00	4.335,00
2053	15-12-15		CONVENZIONE CON AUSER FILO SOCCORSO ARGENTO - INCISA PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI DI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE - IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2015.	1785	PD	27-11-15	382,90	382,90	382,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.717,90	4.717,90	4.717,90
TOTALE CAPITOLO							4.717,90	4.717,90	4.717,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 196

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3400	3	CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER PROGETTO VAI/HOUSING					1100405		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2449	31-12-15		CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA.	2107	PD	30-12-15	2.244,92	2.244,92	2.244,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.244,92	2.244,92	2.244,92
TOTALE CAPITOLO							2.244,92	2.244,92	2.244,92

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3400	10	IMPIEGO CONTR.REG.ABBATT.BARRIERE ARCH.-V					1100405		9.300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2363	31-12-15		IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNUALITA' 2014 - DECRETO DIRIG. N. 6611 DEL 30.11.2015	0			8.844,00	8.844,00	8.844,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.844,00	8.844,00	8.844,00
TOTALE CAPITOLO							8.844,00	8.844,00	8.844,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3400	20	CONTRIBUTI ECONOMICI - UT					1100405		67,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1257	25-08-15		ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI EROGATA AI SENSI DELLA L.R. N.412005. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CASA S.P.A., LUGLIO - DICEMBRE 2015.	781	PD	17-06-15	1.314,25	0,00	584,86
1837	25-11-15		CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE.	1675	PD	11-11-15	360,00	360,00	360,00
1884	07-12-15		CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE EROGATI AD INDIGENTE, AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE.	1833	PD	03-12-15	200,00	200,00	200,00
2070	15-12-15		CONTRIBUTO ECONOMICO URGENTE EROGATI AD INDIGENTE, AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE.	1901	PD	14-12-15	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.374,25	1.060,00	1.644,86
TOTALE CAPITOLO							2.374,25	1.060,00	1.644,86

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3400	22	CONTR.SERVIZI DELEGATI ALLA ASL					1100405		710.401,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 197

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90960	01-01-13		960/2012 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ANNO 2012	40017	PD	28-12-12	85.544,32	80.908,82	80.908,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							85.544,32	80.908,82	80.908,82
2154	31-12-14		ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE.	1633	PD	28-11-14	335.447,74	335.447,74	335.447,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							335.447,74	335.447,74	335.447,74
1652	30-10-15		ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE.	1450	PD	13-10-15	322.902,26	322.902,26	322.902,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							322.902,26	322.902,26	322.902,26
TOTALE CAPITOLO							743.894,32	739.258,82	739.258,82

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3400		38	TRASFERIMENTO QUOTA COMUNE DI RIGNANO (CAPOFILA) PER FONDO GESTIONE FONDAZIONE "NUOVI GIORNI"				1100405		3.501,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1986	31-12-14		VERSAMENTO QUOTA PARTE ANNO 2014 AL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (CAPOFILA) PER "FONDAZIONE NUOVI GIORNI". IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.		1563	PD	18-11-14	3.501,60	3.501,60	3.501,60	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014		3.501,60	3.501,60	3.501,60
							TOTALE CAPITOLO		3.501,60	3.501,60	3.501,60

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
3400		39	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER AZIONI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO - UT				1100405		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO			
2180	31-12-14		CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO FIGLINE PER SOSTEGNO AL PROGETTO DISAGIO. IMPEGNO DI SPESA.			1947	PD	31-12-14	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015			3.000,00	3.000,00	3.000,00
									TOTALE CAPITOLO			3.000,00	3.000,00	3.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3400		40	CONTRIBUTO COMUNE DI REGGELLO PROG. "SPAZIO SIKURO" - UT					1100405		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2013	31-12-14		PROGETTO "SPAZIO SIKURO" MEDIE E SUPERIORI A.S. 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA.			1834	PD	23-12-14	3.195,43	1.261,50	1.261,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			3.195,43	1.261,50	1.261,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 198

TOTALE CAPITOLO	3.195,43	1.261,50	1.261,50
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
3400		75	CONTR. LETTERA 8 INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI				1100405		5.400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1994	10-12-15		CONTRIBUTO "LETTERA OTTO" PER INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI. IMPEGNO DI SPESA QUARTO TRIMESTRE 2015			1618	PD	04-11-15	6.750,00	6.750,00	6.750,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015	6.750,00	6.750,00	6.750,00
									TOTALE CAPITOLO	6.750,00	6.750,00	6.750,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3400		99	CONTRIBUTO AFFITTI - UT				1100405		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90529	06-12-13		529/2013 VARI NOMINATIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE			403	PD	06-12-13	1.151,96	1.151,96	1.151,96
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.151,96	1.151,96	1.151,96
						TOTALE CAPITOLO			1.151,96	1.151,96	1.151,96

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
20138		0	CONTR.ASS.IL GIARDINO X PROG."IL FORNO"-V				1100405		4.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell’Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
81492	12-10-10		IMPIEGO CONTR.SDS X PROG.IL FORNO N. ORIG. 03647			0	PD	12-10-10	4.000,00	4.000,00	4.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2010			4.000,00	4.000,00	4.000,00
						TOTALE CAPITOLO			4.000,00	4.000,00	4.000,00

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 5 (COD. BILANCIO 1100405)						796.674,08	776.994,47	777.579,33

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	7	IMPOSTE E TASSE

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3420	0	TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI SERV.SOCIALE	1100407	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 199

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
382	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00	500,00	500,00

				Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 1100407)		500,00	500,00	500,00
TOTALE SERVIZIO	4	(COD. BILANCIO 1100400)		1.027.587,20	849.708,02	982.797,08

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3460		1	ACQUISTI PER MANUTENZIONE EDIFICI CIMITERI				1100502		2.806,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1468	09-10-14		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2014. ART. 18 C. 2 E ART. 20 C. 1 REG. ACQ. ECONOMIA	1100	PD	05-09-14	100,00	100,00	100,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			100,00	100,00	100,00
819	22-04-15		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI.	103	PD	22-01-15	200,00	200,00	200,00
828	22-04-15		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI.	103	PD	22-01-15	100,00	100,00	100,00
934	03-06-14		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI. AFFIDAMENTO FORNITURA PRIMO SEMESTRE 2014. IMPEGNO DI SPESA. ART. 18 C. 2 E ART. 20 C. 2 REG. ACQ. ECONOMIA	73	PD	28-01-14	82,52	82,52	82,52
1298	25-08-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C SNC PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER ESUMAZIONI.	950	PD	20-07-15	982,51	544,53	544,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 200

1462	29-09-15		MANUTENZIONE STRUTTURE CIMITERIALI - ACQUISTO MATERIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE SOCIETA' INCISANA SABBIA E CHITI	435	PD	31-03-15	900,00	0,00	17,10
1496	06-10-15		FORNITURA MATERIALE EDILE E FERRAMENTA PER INTERVENTI STRUTTURE CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS.	1126	PD	12-08-15	464,88	419,78	419,78
1938	10-12-15		FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI STRUTTURE CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1440	PD	13-10-15	900,00	282,55	282,55
1980	10-12-15		FORNITURA MATERIALE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO E ALLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA DI CAPPELLI E C.	1272	PD	15-09-15	100,00	100,00	100,00
2506	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	300,00	300,00	300,00
2507	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	300,00	300,00	300,00
2508	31-12-15		ACQUISTI MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI DIVERSI FORNITORI.	2070	PD	29-12-15	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.629,91	2.629,38	2.646,48
TOTALE CAPITOLO							4.729,91	2.729,38	2.746,48

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3460	2	ACQUISTI PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI CIMITERI					1100502	900,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2054	31-12-14		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE.	921	PD	15-07-14	300,00	130,87	130,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							300,00	130,87	130,87
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	250,00	216,08	216,08
682	14-04-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.	226	PD	17-02-15	140,20	140,20	140,20
1789	10-11-15		ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO PER MINIESCAVATORE NEUSON FORCE 1402 RD ASSEGNATO AL SERVIZIO CIMITERI - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SACCHETTI SANTI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1413	PD	07-10-15	658,80	658,80	658,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.049,00	1.015,08	1.015,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 201

TOTALE CAPITOLO	1.349,00	1.145,95	1.145,95
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3460	15	ACQ.MATER.ELETTRICI: ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI. IVA					1100502	858,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1361	03-09-15		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZI CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'ELETTRICA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE E INCISA VALDARNO	880	PD	02-07-15	2.000,00	52,09	52,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.000,00	52,09	52,09
TOTALE CAPITOLO							2.000,00	52,09	52,09

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3460	16	CARBURANTI AUTOMEZZI SERVIZI CIMITERI					1100502	810,67	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1511	06-10-15		FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI SPA DIVISIONE REFINING E MARKETING FINO AL 31.12.2015.	1224	PD	07-09-15	1.000,00	342,47	342,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.000,00	342,47	342,47
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	342,47	342,47

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 2 (COD. BILANCIO 1100502)							9.078,91	4.269,89	4.286,99

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3470	1	PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE EDIFICI CIMITERI					1100503	184,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	46,03	46,03
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	6,41	6,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							52,44	52,44	52,44
TOTALE CAPITOLO							52,44	52,44	52,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 202

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3470	2	PULIZIA CIMITERI					1100503	976,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
549	16-03-15		IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI A FAVORE DELLA ELIOS SOC.COOP. SOCIALE E COOP. L.A.T. PERIODO 01.01.15 - 31.03.15 NELLE MORE CONCLUSIONE PROCEDURA DI GARA - ART. 125 C. 10 LETT. C D. LGS. 163/06. CANTIERE E CIMITERO COMUNALE.	83	PD	20-01-15	481,62	160,54	160,54
783	22-04-15		PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IC.C.S. SRL DAL 01.04.15 AL 31.12.15.	376	PD	19-03-15	358,73	0,00	39,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							840,35	160,54	200,39
TOTALE CAPITOLO							840,35	160,54	200,39

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3470	9	TELEFONICHE CIMITERI					1100503	400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2376	31-12-14		TELEFONICHE 2014	0	TU	18-08-00	400,00	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							400,00	400,00	400,00
1772	10-11-15		TELEFONICHE CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM ANNO 2015	267	TU	18-08-00	82,00	53,87	82,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							82,00	53,87	82,00
TOTALE CAPITOLO							482,00	453,87	482,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3470	13	ACQUA POTABILE CIMITERI					1100503	3.866,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1261	04-12-13		ACQUA POTABILE CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA	267	TU	18-08-00	30,37	0,00	30,37
90139	02-01-13		139/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE	139	PD	28-12-12	113,21	0,00	113,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							143,58	0,00	143,58
649	28-04-14		ACQUA POTABILE CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	3.222,57	1.680,19	1.680,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 203

1610	31-10-14		ACQUA POTABILE CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	500,00	309,90	309,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.722,57	1.990,09	1.990,09
1349	03-09-15		ACQUA POTABILE CIMITERI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	3.000,00	2.657,94	2.865,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.000,00	2.657,94	2.865,58
TOTALE CAPITOLO							6.866,15	4.648,03	4.999,25

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3470	14	E.E. ILLUMINAZIONE VOTIVA-IVA				1100503		7.545,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
742	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	740,00	740,00	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	178,18	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	4.127,46	1.552,97	1.581,00
2377	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA 2014	0	TU	18-08-00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.545,64	4.971,15	4.999,18
628	31-03-15		E.E.ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015	267	TU	18-08-00	6.000,00	3.372,45	3.690,24
629	31-03-15		E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015	267	TU	18-08-00	250,00	250,00	250,00
1709	04-11-15		CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	250,00	193,92	193,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.500,00	3.816,37	4.134,16
TOTALE CAPITOLO							14.045,64	8.787,52	9.133,34

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3470	17	MANUT.AUTOMEZZI CIMITERI.				1100503		899,98	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 204

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1181	08-08-14		VERIFICA PERIODICA PONTI SVILUPPABILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE.	987	PD	31-07-14	563,64	563,64	563,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							563,64	563,64	563,64
1806	10-11-15		MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA TINACCI AUTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1585	PD	02-11-15	92,29	92,29	92,29
2043	15-12-15		VERIFICA PERIODICA MONTAFERETRI F.LLI FERRETTI MI/10 EX ART. 71, CO. 11, D.LGS. 81/2008 E D.M. 11.04.2011. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE.	1825	PD	02-12-15	264,65	264,65	264,65
2343	31-12-15		MANUTENZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ELETTRAUTO ROMANELLI DI ROMANELLI ROBERTO & C. S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1955	PD	18-12-15	414,76	414,76	414,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							771,70	771,70	771,70
TOTALE CAPITOLO							1.335,34	1.335,34	1.335,34

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3470	29	EE.EE. LOCALI CUSTODE CIMITERI				1100503			969,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
745	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LOCALI CIMITERO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014	267	TU	18-08-00	969,73	164,50	164,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							969,73	164,50	164,50
627	31-03-15		E.E. LOCALI CUSTODE CIMITERI	267	TU	18-08-00	2.750,00	1.123,42	1.502,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.750,00	1.123,42	1.502,18
TOTALE CAPITOLO							3.719,73	1.287,92	1.666,68

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3470	30	SPESE POSTALI CONVENZIONE ILLUM.VOTIVE-IVA				1100503			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
367	25-02-15		CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A. PER LA GESTIONE DEI BOLLETTINI DI PAGAMENTO T.O.S.A.P. E LAMPADE VOTIVE.	1309	PD	15-10-14	13.750,00	7.045,19	7.045,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.750,00	7.045,19	7.045,19
TOTALE CAPITOLO							13.750,00	7.045,19	7.045,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 205

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1100503)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			41.091,65	23.770,85	24.914,63

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3490	1	RIMB.PER CREMAZIONI					1100505		1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1828	17-11-15		RIMBORSO CREMAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO 15.05.2015/15.10.2015. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE .	1674	PD	11-11-15	5.000,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.000,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	4.500,00	4.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3490	6	RIMBORSI CONCESSIONI LOCULI/OSSARINI					1100505		3.152,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1831	23-11-15		RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NEL PERIODO 01.06.2015/30.10.2015. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1705	PD	16-11-15	129,75	129,75	129,75
1832	23-11-15		RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NEL PERIODO 01.06.2015/30.10.2015. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1705	PD	16-11-15	951,57	951,57	951,57
1833	23-11-15		RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NEL PERIODO 01.06.2015/30.10.2015. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1705	PD	16-11-15	206,58	206,58	206,58
1834	23-11-15		RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONCESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NEL PERIODO 01.06.2015/30.10.2015. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	1705	PD	16-11-15	653,63	653,63	653,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.941,53	1.941,53	1.941,53
TOTALE CAPITOLO							1.941,53	1.941,53	1.941,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 206

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 1100505)	6.941,53	6.441,53	6.441,53
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 1100500)	57.112,09	34.482,27	35.643,15
TOTALE FUNZIONE	10	(COD. BILANCIO 1100000)	1.489.073,91	1.132.981,56	1.368.795,56

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	1	AFFISSIONI E PUBBLICITA`
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3560		6	COMP.13% CONC.PUBBLICITA'/PUBBLICHE AFFISSIONI				1110103		32.409,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2597	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 1* SEMESTRE 2015 (AIPA)	0			20.442,56	20.442,56	20.442,56	
2598	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 3* TRIMESTRE 2015 (MAZAL)	0			1.344,55	1.344,55	1.344,55	
2599	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 4* TRIMESTRE 2015 (MAZAL)	0			2.149,01	2.149,01	2.149,01	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	23.936,12	23.936,12	23.936,12
							TOTALE CAPITOLO	23.936,12	23.936,12	23.936,12

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1110103)	23.936,12	23.936,12	23.936,12
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 1110100)	23.936,12	23.936,12	23.936,12

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 207

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3920	18	PREST.PER DIRITTI SANITARI					1110503		5.944,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
70484	19-11-13		RIMBORSO DIRITTI SANITARI (VEDI ACC.23 + REVERSALI 44 E 46) - CASA DI CURA FRATE SOLE	1262	PD	09-10-14	2.302,92	166,81	166,81
70600	16-12-13		RIMB DIRITTI ASL	343	PD	13-12-13	1.555,31	653,72	653,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.858,23	820,53	820,53
494	21-03-14		RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1* SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)	0			1.260,60	303,60	303,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.260,60	303,60	303,60
494	21-03-14		RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1* SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)	0			402,05	98,45	98,45
517	10-03-15		RIMB.DIRITTI SANITARI PRATICHE ASL 1* SEM. 2015 (EFFESERVICES SRL)	0			3.698,47	3.631,68	3.631,68
1081	13-07-15		RIMBORSO PARERI ASL 2* SEMESTRE 2015 (PARERE PROT. 19519/2015 FRATE SOLE)	0			4.838,66	4.838,66	4.838,66
1215	13-08-14		DIRITTI SANITARI ASL 2* SEMESTRE 2014 (PAMOM)	0			2.875,27	2.875,27	2.875,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.814,45	11.444,06	11.444,06
TOTALE CAPITOLO							16.933,28	12.568,19	12.568,19

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3920	33	PRESTAZ.PER INIZIATIVE DI NATALE - UT					1110503		5.100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1910	09-12-15		INIZIATIVE NATALE 2015 - MATERIALE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1757	PD	25-11-15	359,90	0,00	359,90
1915	10-12-15		INIZIATIVE NATALE 2015 - ALLESTIMENTI E ADDOBBI LUMINOSI. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.	1795	PD	01-12-15	6.039,00	0,00	6.039,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 208

2180	31-12-15		INIZIATIVE NATALE 2015 – ALLESTIMENTI E ADDOBBI LUMINOSI. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.	1795	PD	01-12-15	4.880,00	0,00	4.880,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.278,90	0,00	11.278,90
TOTALE CAPITOLO							11.278,90	0,00	11.278,90

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3920		35	ASSIST./AGGIORNAMENTO PROGRAMMA SUAP				1110503		3.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.000,00	1.000,00	1.000,00
2378	31-12-14		CANONE ANNUO DI MANUTENZIONE SOFTWARE PROGRAMMA SIGEPRO: IMPEGNO DI SPESA	1784	PD	19-12-14	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.000,00	1.000,00	1.000,00
2576	31-12-15		CANONE ANNUO MANUTENZIONE PIATTAFORMA SIGEPRO DITTA IN.I.IT. SRL. IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DALLO STESSO INTERVENTO.	2023	PD	24-12-15	1.098,00	1.098,00	1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.098,00	1.098,00	1.098,00
TOTALE CAPITOLO							4.098,00	4.098,00	4.098,00

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1110503)				32.310,18	16.666,19	27.945,09

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Intervento	5	TRASFERIMENTI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3940	20	CONTRIB.ASSOCIAZ.X INIZIATIVE DI NATALE- UT	1110505	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 209

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1904	09-12-15		INIZIATIVE NATALE 2015 – CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO.	1669	PD	11-11-15	2.315,00	2.315,00	2.315,00
2287	31-12-15		INIZIATIVE NATALE 2015 – CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROMBRIA.	2083	PD	30-12-15	300,00	300,00	300,00
2344	31-12-15		INIZIATIVE NATALE 2015 – CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE SCIACCHETRA' STREET BAND.	1971	PD	21-12-15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.615,00	3.615,00	3.615,00
TOTALE CAPITOLO							3.615,00	3.615,00	3.615,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3940	30	CONTRIBUTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE "LE BOTTEGHE DEL PETRARCA"					1110505	5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1262	25-08-15		CENTRO COMMERCIALE NATURALE LE BOTTEGHE DEL PETRARCA. NOTTE BIANCA 2015 - IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ANTICIPO.	930	PD	16-07-15	6.000,00	3.000,00	3.000,00
2237	31-12-15		CCN LE BOTTEGHE DEL PETRARCA - CONTRIBUTO TORNEO MEDIEVALE. IMPEGNO DI SPESA.	2014	PD	23-12-15	300,00	300,00	300,00
2238	31-12-15		CCN LE BOTTEGHE DEL PETRARCA - CONTRIBUTO PALIO DEI CIUCHI. IMPEGNO DI SPESA.	2012	PD	23-12-15	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTALE CAPITOLO							6.600,00	3.600,00	3.600,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO			5	(COD. BILANCIO 1110505)			10.215,00	7.215,00	7.215,00
TOTALE SERVIZIO			5	(COD. BILANCIO 1110500)			42.525,18	23.881,19	35.160,09

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	7	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 210

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4100		0	SPESE POSTALI UFFICIO AGRICOLTURA				1110703		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
427	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.			28	PD	12-01-15	198,25	61,80	61,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			198,25	61,80	61,80
						TOTALE CAPITOLO			198,25	61,80	61,80

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 1110703)	198,25	61,80	61,80
TOTALE SERVIZIO	7	(COD. BILANCIO 1110700)	198,25	61,80	61,80
TOTALE FUNZIONE	11	(COD. BILANCIO 1110000)	66.659,55	47.879,11	59.158,01

Titolo	1	SPESE CORRENTI
Funzione	12	FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI
Servizio	1	DISTRIBUZIONE GAS
Intervento	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4190		31	COMPENSO CONCESS.RISC.RUOLO COATTO GAS-IVA				1120103		794,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
81345	04-12-09		COMPENSO CONCESS.RISC.RUOLO COATTO GAS-IVA N. ORIG. 04632			42	PD	31-03-09	794,54	794,54	794,54
							TOTALE RESIDUI ANNO 2009		794,54	794,54	794,54
							TOTALE CAPITOLO		794,54	794,54	794,54

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4190		43	SPESE COMM.VIGILANZA GAS-IVA-ART.14 CONTR.SERV.17.9.02				1120103		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1613	27-10-15		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	9.150,00	9.150,00	9.150,00	
1848	30-11-15		CONCESSIONE GAS-METANO. LIQUIDAZIONE SPESA PER COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE DI VIGILANZA E SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2014	1752	PD	24-11-15	1.023,40	1.023,40	1.023,40	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 211

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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2600	31-12-15		SPESE ANNO 2015 PER COMMISSIONE VIGILANZA	0			20.312,56	20.312,56	20.312,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							60.485,96	60.485,96	60.485,96
TOTALE CAPITOLO							60.485,96	60.485,96	60.485,96

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	3		(COD. BILANCIO 1120103)				61.280,50	61.280,50	61.280,50
TOTALE SERVIZIO	1		(COD. BILANCIO 1120100)				61.280,50	61.280,50	61.280,50
TOTALE FUNZIONE	12		(COD. BILANCIO 1120000)				61.280,50	61.280,50	61.280,50
TOTALE TITOLO	1						8.785.527,24	4.208.867,62	5.605.280,59

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio	3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI G							
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4950		2	SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE				2010305		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2320	31-12-15		S.I.T. LDP PROGETTI GIS			1936	PD	16-12-15	14.640,00	14.640,00	14.640,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			14.640,00	14.640,00	14.640,00
						TOTALE CAPITOLO			14.640,00	14.640,00	14.640,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
4950		32	ACQ. SOFTWARE CED				2010305		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
81236	24-12-08		IMPEGNO FINANZ. CON OO.UU. ACQUISTO SOFTWARE CED N. ORIG. 05117			1736	PD	22-12-09	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLO									4.000,00	4.000,00	4.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 212

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
4950	34	ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALI					2010305		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2223	31-12-14		NOLEGGIO SCALA AEREA PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE	1902	PD	29-12-14	915,00	183,00	183,00
2437	31-12-15		ACQUISTO N. 2 SERVER TRAMITE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA DITTA CONVERGE SPA.	1629	PD	05-11-15	8.493,64	8.493,64	8.493,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.408,64	8.676,64	8.676,64
TOTALE CAPITOLO							9.408,64	8.676,64	8.676,64

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2010305)	28.048,64	27.316,64	27.316,64
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 2010300)	28.048,64	27.316,64	27.316,64

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5050	2	ACQUISTO SOFTWARE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO					2010405		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1550	16-12-13		FUSIONE ANTE	0	FU	16-12-13	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2189	31-12-14		CONVENZIONE TRIENNALE 2012-2014 CON LA PROVINCIA DI FIRENZE PER UTILIZZO SOFTWARE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO	0			6.000,00	6.000,00	6.000,00
2326	31-12-12		ACQUISTO SOFTWARE PER IMPOSTA DI SOGGIORNO - FIN. IMPOSTA SOGGIORNO	0			6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE CAPITOLO							18.000,00	18.000,00	18.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 213

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2010405)	18.000,00	18.000,00	18.000,00
TOTALE SERVIZIO	4	(COD. BILANCIO 2010400)	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI					2010501	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1398	03-09-15		MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEI POZZI DELLO STADIO COMUNALE DEL BUFFA E DEGLI ORTI SOCIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SCARICA DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	974	PD	21-07-15	1.403,00	1.403,00	1.403,00
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	22.849,28	2.719,44	2.719,44
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	25.911,40	412,09	412,09
1779	10-11-15		SOSTITUZIONE IMPIANTO MOTORIZZAZIONE PORTA AUTOMATICA PALAZZO COMUNALE DI PIAZZA IV NOVEMBRE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1539	PD	27-10-15	3.111,00	3.111,00	3.111,00
1943	10-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A DUE APPARTAMENTI DEL COMPLESSO EDILIZIO "VILLA CAMPORI". AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E VERNICE FRESCA DI CAVRIGLIA	1651	PD	09-11-15	7.004,60	7.004,60	7.004,60
2056	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALEL PALAZZINE DI PIAZZA DON BOSCO E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IACOPOZZI ALBERTO DI GREVE IN CHIANTI.	1649	PD	09-11-15	12.071,02	12.071,02	12.071,02
2057	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PALAZZINE DI PIAZZA DON BOSCO E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. INCENTIVI LEGGE MERLONI - 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	1649	PD	09-11-15	39,58	39,58	39,58
2058	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALEL PALAZZINE DI PIAZZA DON BOSCO E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. INCENTIVI LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI	1649	PD	09-11-15	119,66	119,66	119,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 214

2059	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLEPALAZZINE DI PIAZZA DON BOSCO E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. INCENTIVI LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL	1649	PD	09-11-15	28,48	28,48	28,48
2060	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PALAZZINE DI PIAZZA DON BOSCO E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. INCENTIVI LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP	1649	PD	09-11-15	10,17	10,17	10,17
2074	15-12-15		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TENNIS CLUB DEL MATASSINO ED ALLA SEDE PROCIV DI INCISA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE BARBETTI MATERIALS DI GUBBIO, PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E M.C.N. DI ALTIVOLE - IMPEGNO DI SP	1756	PD	24-11-15	7.474,13	7.474,13	7.474,13
2075	15-12-15		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TENNIS CLUB DEL MATASSINO ED ALLA SEDE PROCIV DI INCISA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE BARBETTI MATERIALS DI GUBBIO, PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E M.C.N. DI ALTIVOLE - IMPEGNO DI SP	1756	PD	24-11-15	385,79	385,79	385,79
2076	15-12-15		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TENNIS CLUB DEL MATASSINO ED ALLA SEDE PROCIV DI INCISA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE BARBETTI MATERIALS DI GUBBIO, PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E M.C.N. DI ALTIVOLE - IMPEGNO DI SP	1756	PD	24-11-15	2.074,00	2.074,00	2.074,00
2086	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI ADIBITI A SEDE "SBANDIERATORI". AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE.	1652	PD	09-11-15	3.050,00	3.050,00	3.050,00
2087	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI LOCALI ADIBITI A SEDE "SBANDIERATORI". AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE.	1652	PD	09-11-15	3.052,44	3.052,44	3.052,44
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	15.000,00	11.829,29	11.829,29
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.	1977	PD	31-12-14	13.808,57	13.808,57	13.808,57
2269	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA L'ELETTRICA S.P.A. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1626	PD	05-11-15	1.775,79	1.775,79	1.775,79
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							119.168,91	70.369,05	70.369,05
TOTALE CAPITOLO							119.168,91	70.369,05	70.369,05

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5110	3	LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO TORRE EX SCUOLA LAMBRUSCHINI					2010501	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1066	10-07-12		APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA VARIAN SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO "A TORRE" DENOMINATO LOTTO "D" AMPLIAMENTO EX SCUOLE ELEMENTARI LAMBRUSCHINI - FIN. A.A. INVESTIMENTI	845	PD	10-07-12	14.633,62	5.514,37	5.514,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.633,62	5.514,37	5.514,37
TOTALE CAPITOLO							14.633,62	5.514,37	5.514,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 215

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5110	9	MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDO URBANO					2010501	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2547	31-12-15		ACQUISTO PIANTE PER POTENZIAMENTO ARREDO URBANO GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AZIENDA AGRICOLA TRENTI E AZIENDA AGRICOLA BALESTRI DI MONTEVARCHI.	2011	PD	23-12-15	3.338,50	3.338,50	3.338,50
2548	31-12-15		ACQUISTO PIANTE PER POTENZIAMENTO ARREDO URBANO GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AZIENDA AGRICOLA TRENTI E AZIENDA AGRICOLA BALESTRI DI MONTEVARCHI.	2011	PD	23-12-15	1.672,00	1.672,00	1.672,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.010,50	5.010,50	5.010,50
TOTALE CAPITOLO							5.010,50	5.010,50	5.010,50

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5110	11	TRANSAZIONE PER LAVORI EX SCUOLA LAMBRUSCHINI (SENTENZA CFC)					2010501	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1826	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	277.000,00	35.553,69	35.553,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							277.000,00	35.553,69	35.553,69
TOTALE CAPITOLO							277.000,00	35.553,69	35.553,69

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5110	55	RISTR.EX SC.LAMBRUSCHINI					2010501	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
81213	11-12-08		RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI N. ORIG. 04921 - FIN. OOUU	1198	PD	06-10-11	9.092,97	1.130,14	1.130,14
81335	17-11-09		PROG.DEF.LAVORI EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO N. ORIG. 04269 - FIN. MUTUO	85	GM	28-09-09	45.678,88	8.946,08	8.946,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							54.771,85	10.076,22	10.076,22
TOTALE CAPITOLO							54.771,85	10.076,22	10.076,22

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5110	68	MANUT.STRAOR.EDIF.PUBBLICI					2010501	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2796	14-09-11		AFFIDAMENTO OPERE DI REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE PRESSO AREA SPORTIVA DI COMPETENZA EDIFICIO POLIVALENTE RESTONE - FIN. ALIEN. TERRENI	953	PD	28-07-11	2.752,80	477,75	477,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.752,80	477,75	477,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 216

TOTALE CAPITOLO	2.752,80	477,75	477,75
------------------------	-----------------	---------------	---------------

TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2010501)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			473.337,68	127.001,58	127.001,58

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Intervento	3	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5130	60	ACQUISTO BENI SPECIFICI SERVIZIO BENI PATRIMONIALI (EX 2051 - 2055 - 205101 - 205403)					2010503	9.824,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90386	01-01-13		386/2011 VARIE DITTE - COMPLETAMENTO CASA DEL PETRARCA - TERZA FASE FINANZIAMENTO CON CONTR. REGIONALE DI EURO 533.000,00	20009	PD	14-06-11	108.235,57	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							108.235,57	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							108.235,57	500,00	500,00

TOTALE INTERVENTO	3	(COD. BILANCIO 2010503)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			108.235,57	500,00	500,00
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 2010500)	581.573,25	127.501,58	127.501,58

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Servizio	6	UFFICIO TECNICO
Intervento	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5260	1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONI E D.L. LAVORI PUBBLICI					2010606	1.137,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2159	31-12-14		INCARICO PROF. RELATIVO LAVORI MESSA SICUREZZA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO - ING. MARCO ANGELI	1953	PD	31-12-14	6.020,24	2.340,72	2.340,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.020,24	2.340,72	2.340,72
TOTALE CAPITOLO							6.020,24	2.340,72	2.340,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 217

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5260	21	INCARICHI PROF.LI L. 109/94					2010606	30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
80795	21-12-05		IMPEGNO DI MASSIMA DA DELIBERARE FIN.AA NON VINCOLATO INC.PROF.LI L.109/94 N. ORIG. 05137	0	PD	21-12-05	4.433,55	4.127,56	4.127,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.433,55	4.127,56	4.127,56
TOTALE CAPITOLO							4.433,55	4.127,56	4.127,56

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5260	24	INCARICHI PROFESS. D. LGS. N.163/06 - LAVORI PUBBLICI					2010606	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1453	29-09-15		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARSILIO FICINO E AREE PUBBLICHE LIMITROFE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLE OPERE STUDIO GURRIERI ASSOCIATI CON SEDE IN FIRENZE.	1077	PD	31-07-15	7.422,48	7.422,48	7.422,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.422,48	7.422,48	7.422,48
TOTALE CAPITOLO							7.422,48	7.422,48	7.422,48

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO		6	(COD. BILANCIO 2010606)				17.876,27	13.890,76	13.890,76
TOTALE SERVIZIO		6	(COD. BILANCIO 2010600)				17.876,27	13.890,76	13.890,76

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione	1	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio	8	ALTRI SERVIZI GENERALI							
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5450	4	ACQUISTO ATTREZZATURE/ARREDI PER UFFICI VARI					2010805	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1547	07-10-15		ACQUISTO N. 3 POLTRONE DIREZIONALI PER GLI UFFICI DEGLI AMMINISTRATORI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO SPESA.	1115	PD	11-08-15	900,15	900,15	900,15
1966	31-12-14		FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TENDE PER L'UFFICIO DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BENINI E FILIPPESCHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1865	PD	24-12-14	390,00	390,00	390,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.290,15	1.290,15	1.290,15
TOTALE CAPITOLO							1.290,15	1.290,15	1.290,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 218

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5450	38	ACQUISTO ARREDI/ATTREZZATURE					2010805		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
70005	31-12-12		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - FIN. CONTR.REGIONALE	0			8.003,57	8.003,57	8.003,57
70558	16-12-13		AFFIDAMENTO LAVORI PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE RETE HIPERLAN. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPIARE LA SPESA PER ALLACCIAMENTO CORRENTE.	307	PD	20-08-13	11.727,20	877,52	877,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19.730,77	8.881,09	8.881,09
TOTALE CAPITOLO							19.730,77	8.881,09	8.881,09

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2010805)	21.020,92	10.171,24	10.171,24
TOTALE SERVIZIO	8	(COD. BILANCIO 2010800)	21.020,92	10.171,24	10.171,24
TOTALE FUNZIONE	1	(COD. BILANCIO 2010000)	666.519,08	196.880,22	196.880,22

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5710	4	RISTR.LOC.EX ISTIT.INNOCENTI-2°LOTTO X SEDE VV.UU.					2030101		41.298,47
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
3471	31-12-11		APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA CENTAURO IMPRESA EDILE S.R.L - LAVORI DI RISTRUTT. DI LOCALE EX FATTORIA DEGLI INNOCENTI DA DESTINARE A SEDE POLIZIA MUNICIPALE.	443	PD	03-04-12	119,08	119,08	119,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							119,08	119,08	119,08
TOTALE CAPITOLO							119,08	119,08	119,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 219

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2030101)	119,08	119,08	119,08

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	3	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
Servizio	1	POLIZIA MUNICIPALE
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5750		78	ACQ.TELECAMERE SERV.CUPM				2030105		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1634	30-10-15		ACQUISTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER VIGILANZA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SMAU-GFI. ANNO 2015.	1530	PD	23-10-15	31.202,81	31.202,81	31.202,81	
2562	31-12-15	SF	ACQUISTO PALO PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SEM SOCIETA' ELETTRODISTRIBUZIONE MARCHE SRL. ANNO 2015.	999			589,61	589,61	589,61	
2563	31-12-15	SF	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL' ING. MARCELLO SILEI.	999			444,08	444,08	444,08	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	32.236,50	32.236,50	32.236,50
							TOTALE CAPITOLO	32.236,50	32.236,50	32.236,50

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2030105)	32.236,50	32.236,50	32.236,50
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 2030100)	32.355,58	32.355,58	32.355,58
TOTALE FUNZIONE	3	(COD. BILANCIO 2030000)	32.355,58	32.355,58	32.355,58

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	0	
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6110	5	VERIFICHE SISMICHE EDIFICI SCOLASTICI	2040201		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 220

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2127	31-12-14		CONTR. REG. (VEDI ALTRI ID) ORD.P.C.M. N. 3274 DEL 20.03.03. AFF.INCAR.PROF.LI X VERIFICHE SISMICHE EDIFICI SCOLASTICI DELLA MASSA E DI PIAZZA DELLA MEMORIA. - IMPEGNO DI SPESA.	1985	PD	31-12-14	6.978,40	6.978,40	6.978,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.978,40	6.978,40	6.978,40
TOTALE CAPITOLO							6.978,40	6.978,40	6.978,40

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6110	6	INTERVENTI MIGLIORAMENTO QUALITA' EDIFICI SCOLASTICI					2040201		2.552,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1697	12-11-14		CORREZIONE ACUSTICA MENSE SCOLASTICHE, SCUOLA INFANZIA CAVICCHI E VIA PIAVE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO FIN. AVANZO ECONOMICO	0			36.547,59	36.547,59	36.547,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							36.547,59	36.547,59	36.547,59
TOTALE CAPITOLO							36.547,59	36.547,59	36.547,59

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6110	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI					2040201		23.500,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1684	11-11-14	SF	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	0			42.184,72	16.044,94	16.044,94
1774	02-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006	1541	PD	17-11-14	320,11	320,11	320,11
1775	02-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006	1541	PD	17-11-14	76,19	76,19	76,19
1776	02-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006	1541	PD	17-11-14	27,21	27,21	27,21
1800	10-11-15		COMPLETAMENTO LAVORI ADEGUAMENTO STATICO SCUOLA MEDIA INCISA - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE DI ACCESSO SCUOLA MATERNA DI SAN VITO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIGINOVA COSTRUZIONI EDILI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1498	PD	19-10-15	7.681,90	7.681,90	7.681,90
1801	10-11-15		SOSTITUZIONE PORTA DI INGRESSO SCUOLA MEDIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA DITTA INNOCENTI E VALORIANI S.N.C. DI REGGELLO - IMPEGNO DI SPESA.	1496	PD	19-10-15	2.135,00	2.135,00	2.135,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 221

2357	31-12-15	REALIZZAZIONE DI PERCORSO PEDONALE ALLA SCUOLA MATERNA M. CAVICCHI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MA.CE.VI. S.R.L. CON SEDE IN VICIOMAGGIO.	1604	PD	03-11-15	11.333,80	11.333,80	11.333,80
2358	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.	1769	PD	26-11-15	6.375,59	6.375,59	6.375,59
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.	1769	PD	26-11-15	63,20	63,20	63,20
2361	31-12-15	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA.	1769	PD	26-11-15	15,04	15,04	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.	1769	PD	26-11-15	5,37	5,37	5,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						70.218,13	44.078,35	44.078,35
TOTALE CAPITOLO						70.218,13	44.078,35	44.078,35

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6110	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA					2040201	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2263	31-12-15		ADEGUAMENTO LOCALI CEENTRO 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 CA	1944	PD	17-12-15	10.026,11	10.026,11	10.026,11
2264	31-12-15		ADEGUAMENTO LOCALI CEENTRO 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 CA	1944	PD	17-12-15	3.685,68	3.685,68	3.685,68
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	1944	PD	17-12-15	44,96	44,96	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	1944	PD	17-12-15	135,92	135,92	135,92
2267	31-12-15		ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO GIOVANI PER SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'ASILO NIDO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ALFA COSTRUZIONI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E OPERE DI IMBIANCATURA ALLA DITTA VERNICE FRESCA DI CAPOGIRI FABRIZIO DI CAV	1944	PD	17-12-15	32,35	32,35	32,35
2268	31-12-15		ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO GIOVANI PER SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'ASILO NIDO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ALFA COSTRUZIONI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E OPERE DI IMBIANCATURA ALLA DITTA VERNICE FRESCA DI CAPOGIRI FABRIZIO DI CAV	1944	PD	17-12-15	11,55	11,55	11,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.936,57	13.936,57	13.936,57
TOTALE CAPITOLO							13.936,57	13.936,57	13.936,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 222

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6110	60	INVESTIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE (EX 2090)					2040201	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90388	01-01-13		388/2009 VARIE DITTE - RIFACIMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI-FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE DI 266.000,00	20006	PD	05-06-09	40.373,14	5.916,16	5.916,16
90827	01-01-13		827/2009 VARI FORNITORI - INTERVENTI NEL SETTORE ENERGIA PLESSI SCOLASTICI - FINANZ.CON AVANZO AMMINISTR.2008	20016	PD	31-12-09	761,28	761,28	761,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							41.134,42	6.677,44	6.677,44
TOTALE CAPITOLO							41.134,42	6.677,44	6.677,44

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO 1 (COD. BILANCIO 2040201)							168.815,11	108.218,35	108.218,35

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio	2	ISTRUZIONE ELEMENTARE							
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE							

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6150	32	ACQ.BILANCE/STATIMETRI, ECC. PROG."CRESCERE IN SALUTE"					2040205	395,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
81045	30-10-07		IMPIEGO CONTRIBUTO PROG. CRESCERE IN SALUTE N. ORIG. 03786 - FIN. CONTR. REGIONE	1941	PD	12-11-07	395,24	395,24	395,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							395,24	395,24	395,24
TOTALE CAPITOLO							395,24	395,24	395,24

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6150	36	ACQ.ARREDI/ATTREZZATURE PLESSI SCOLASTICI					2040205	1.304,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1367	16-12-13		FORNITURA POSTAZIONI SEDUTA PER IL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA "DEL PUGLIA". IMPEGNO DI SPESA.	1330	PD	12-12-13	0,25	0,00	0,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							0,25	0,00	0,25
1205	04-08-15		ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2015-2016. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA158E0FD.	1027	PD	28-07-15	3.000,00	3.000,00	3.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 223

1977	31-12-14	ACQUISTO ARREDI E ANGOLO MORBIDO PER BAMBINA DISABILE PLESSO SCUOLA ELEMENTARE "DEL PUGLIA" AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF5128F6F3.	1931	PD	30-12-14	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2113	31-12-14	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "CAVICCHI" E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "VIA PIAVE". AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA.CIG.	1892	PD	29-12-14	1.971,00	1.373,32	1.373,32
2118	31-12-14	ACQUISTO SEDIE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO PETRARCA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA.	1889	PD	29-12-14	1.591,12	1.591,12	1.591,12
2222	31-12-15	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB617C9C13.	2019	PD	24-12-15	1.980,80	1.980,80	1.980,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						9.742,92	9.145,24	9.145,24
TOTALE CAPITOLO						9.743,17	9.145,24	9.145,49

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2040205)	10.138,41	9.540,48	9.540,73
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 2040200)	178.953,52	117.758,83	117.759,08

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	3	ISTRUZIONE MEDIA
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
6210		16	AD.ED.SC.MEDIA L.DA VINCI P.ZA MINZONI NORME SIC./ABB.BARR.				2040301		4.569,34					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO			
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. OO.UU.			721	PD	26-05-10	4.569,34	4.569,34	4.569,34			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2010			4.569,34	4.569,34	4.569,34
									TOTALE CAPITOLO			4.569,34	4.569,34	4.569,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 224

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2040301)	4.569,34	4.569,34	4.569,34
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 2040300)	4.569,34	4.569,34	4.569,34

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	4	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA
Servizio	5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
6450		2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS - IVA				2040505		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO			
2206	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNALI DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA			1948	PD	17-12-15	10.499,92	10.499,92	10.499,92			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015			10.499,92	10.499,92	10.499,92
									TOTALE CAPITOLO			10.499,92	10.499,92	10.499,92

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2040505)	10.499,92	10.499,92	10.499,92
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 2040500)	10.499,92	10.499,92	10.499,92
TOTALE FUNZIONE	4	(COD. BILANCIO 2040000)	194.022,78	132.828,09	132.828,34

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
6510		1	REALIZZ.MUSEO D'ARTE TERRIT.				2050101		10.978,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
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.			18	LR	31-03-11	10.978,31	10.978,31	10.978,31	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2003			10.978,31	10.978,31	10.978,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 225

TOTALE CAPITOLO	10.978,31	10.978,31	10.978,31
------------------------	------------------	------------------	------------------

TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2050101)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			10.978,31	10.978,31	10.978,31

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	5	FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI
Servizio	1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6550	24	PROG."BIBLIOTECA IN OSPEDALE-LIBRI IN CORSIA"					2050105	2,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1212	21-11-13		PROGETTO " LIBRI IN CORSIA". IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DELL'OSPEDALE SERRISTORI.	1125	PD	07-11-13	2,46	0,00	2,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2,46	0,00	2,46
81339	03-12-09		IMPIEGO CONTR.REG."LIBRI IN CORSIA"DECR.DIR. 5516 DEL 28.10.2009 N. ORIG. 04606	5516	LR	29-10-09	1.116,71	1.116,71	1.116,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.116,71	1.116,71	1.116,71
TOTALE CAPITOLO							1.119,17	1.116,71	1.119,17

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
6550	25	ACQUISTO LIBRI					2050105	1.785,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2114	31-12-14		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1933	PD	30-12-14	3.255,24	1.286,21	1.286,21
2203	31-12-15		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE COMUNALI E PROGETTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1932	PD	15-12-15	999,00	999,00	999,00
2204	31-12-15		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE COMUNALI E PROGETTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1932	PD	15-12-15	330,00	330,00	330,00
2205	31-12-15		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE COMUNALI E PROGETTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1932	PD	15-12-15	100,00	100,00	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.684,24	2.715,21	2.715,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 226

TOTALE CAPITOLO	4.684,24	2.715,21	2.715,21
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2050105)	5.803,41	3.831,92	3.834,38
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 2050100)	16.781,72	14.810,23	14.812,69
TOTALE FUNZIONE	5	(COD. BILANCIO 2050000)	16.781,72	14.810,23	14.812,69

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	6	FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
Servizio	2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6810		2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - IVA			2060201			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1790	10-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA PALESTRA DI SAN BIAGIO. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA IACOPOZZI ALBERTO DI GREVE IN CHIANTI.	1391	PD	05-10-15	4.597,33	4.597,33	4.597,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.597,33	4.597,33	4.597,33
TOTALE CAPITOLO							4.597,33	4.597,33	4.597,33

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6810		4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - IVA				2060201		3.257,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1383	03-09-15		SOSTITUZIONE POMPA A SERVIZIO DEL POZZO DELLO STADIO COMUNALE DEL BUFFA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA ELETTROMECCANICA ALADINO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	945	PD	20-07-15	3.138,11	3.138,11	3.138,11
1397	03-09-15		MANUTENZIONE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DEI POZZI DELLO STADIO COMUNALE DEL BUFFA E DEGLI ORTI SOCIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SCARICA DI CASTELFRANCO PIANDISCO.	974	PD	21-07-15	976,00	976,00	976,00
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.	1294	PD	18-09-15	380,64	380,64	380,64
1494	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.	1294	PD	18-09-15	488,00	488,00	488,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 227

1803	10-11-15	SOSTITUZIONE CALDAIA IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DEL CAMPO SPORTIVO DEL MADONNINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA BELLONI-ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1510	PD	21-10-15	3.172,00	3.172,00	3.172,00
1805	10-11-15	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA MORANDI. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTE ALFA COSTRUZIONI S.R.L. E ARNETOLI ARDUINO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1512	PD	21-10-15	1.676,28	1.676,28	1.676,28
2072	15-12-15	ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ALL'IMPIANTO SPORTIVO DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE TECNOTEC S.N.C. DI REGGELLO E VALDARNO STRADE S.R.L. DI MONTEVARCHI.	1771	PD	26-11-15	8.540,24	8.540,24	8.540,24
2077	15-12-15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TENNIS CLUB DEL MATASSINO ED ALLA SEDE PROCIV DI INCISA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE BARBETTI MATERIALS DI GUBBIO, PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E M.C.N. DI ALTIVOLE - IMPEGNO DI SP	1756	PD	24-11-15	1.829,59	1.829,59	1.829,59
2078	15-12-15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TENNIS CLUB DEL MATASSINO ED ALLA SEDE PROCIV DI INCISA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE BARBETTI MATERIALS DI GUBBIO, PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E M.C.N. DI ALTIVOLE - IMPEGNO DI SP	1756	PD	24-11-15	340,33	340,33	340,33
2079	15-12-15	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL TENNIS CLUB DEL MATASSINO ED ALLA SEDE PROCIV DI INCISA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE DITTE BARBETTI MATERIALS DI GUBBIO, PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E M.C.N. DI ALTIVOLE - IMPEGNO DI SP	1756	PD	24-11-15	1.830,00	1.830,00	1.830,00
2145	31-12-14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO BORGONOVO IN LOC. MEZZULE-BARBERINO. INCENTIVI LEGGE MERLONI	1978	PD	31-12-14	113,38	113,38	113,38
2146	31-12-14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO BORGONOVO IN LOC. MEZZULE-BARBERINO. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDA	1978	PD	31-12-14	26,98	26,98	26,98
2147	31-12-14	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO BORGONOVO IN LOC. MEZZULE-BARBERINO. LEGGE MERLONI.	1978	PD	31-12-14	9,64	9,64	9,64
2208	31-12-15	ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA IMPIANTO SPORTIVO MATASSINO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.R.L.	1779	PD	26-11-15	1.187,21	1.187,21	1.187,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						23.708,40	23.708,40	23.708,40
TOTALE CAPITOLO						23.708,40	23.708,40	23.708,40

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6810		30	COPERTURA CAMPO TENNIS MATASSINO				2060201		1.020,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
81321	07-09-09		IMPIEGO CONTR.REG.LE-COPERT.CAMPO TENNIS MATASSINO-DECR.DIR.2151 DEL 29.4.2009 N. ORIG. 03657	1125	PD	08-09-09	1.020,20	1.020,20	1.020,20	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2009	1.020,20	1.020,20	1.020,20
							TOTALE CAPITOLO	1.020,20	1.020,20	1.020,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 228

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6810		31	INT.RISTRUTTUR./ADEG.STRUTTURE/IMP.STADIO COMUNALE				2060201		7.892,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
81442	31-12-09		I.M. INTERV.RISTRUTT./ADEG.STRUTTURE STADIO I LOTTO - FIN.MUTUO ICS N. ORIG. 05326		83	GM	04-09-09	6.892,68	6.892,68	6.892,68
81453	31-12-09		IMP.MASSIMA STADIO FIN.MUTUO ICS N. ORIG. 06026		83	GM	04-09-09	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009								7.892,68	7.892,68	7.892,68
TOTALE CAPITOLO								7.892,68	7.892,68	7.892,68

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
6810		40	MANUT.STRAORD.STADIO DEL BUFFA E RISTRUTTUR.CAMPO DI CALCIO PER AMATORI-FIGLINE				2060201		7.304,91			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
70314	13-08-13		LAVORI DI RIRPISTINO PARTE DELLA RECINZIONE STADIO "DEL BUFFA" E MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO "IL MADONNINO" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - FIN. EX FIGLINE MUTUO I.C.S.			17	GM	21-05-13	7.304,91	2.491,40	2.491,40	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013			7.304,91	2.491,40	2.491,40
							TOTALE CAPITOLO			7.304,91	2.491,40	2.491,40

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2060201)	44.523,52	39.710,01	39.710,01
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 2060200)	44.523,52	39.710,01	39.710,01
TOTALE FUNZIONE	6	(COD. BILANCIO 2060000)	44.523,52	39.710,01	39.710,01

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7210		5	MANUT.STRAORD.STRADE BITUMATE				2080101		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2090	15-12-15		SOSTITUZIONE TAVOLE PERCORSO PEDONALE LUNGARNO MATTEOTTI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA M.D.M. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1776	PD	26-11-15	1.830,00	1.830,00	1.830,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 229

2095	15-12-15		REALIZZAZIONE OPERE IN FERRO SU STRADE COMUNALI INTERNE. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VENUTI STEFANO DI REGGELLO.	1824	PD	02-12-15	3.904,00	3.904,00	3.904,00
2290	31-12-14		PROMOZIONE DELLA CICLABILITÀ URBANA - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.R. 69 - TRATTO DAL KM. 21,480 ALLA STAZIONE FERROVIARIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. - SOMME A DISPOSIZIONE FIN. ABBATTIMENTO OOUU	179	GM	29-12-14	3.509,46	3.084,46	3.084,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.243,46	8.818,46	8.818,46
TOTALE CAPITOLO							9.243,46	8.818,46	8.818,46

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7210	6	REALIZZ. ROTATORIA VIA COPERNICO/SAN BIAGIO X IL MIGLIOR.ACUSTICO GIARDINO PUBBL. "GIARDINO DI QUIETE"				2080101		0,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2314	31-12-12		REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COPERNICO/SAN BIAGIO X MIGLIOR.ACUSTICO GIARDINI DI QUIETE. FIN. CONTR. REG. X EURO 95.737,50 + A.A. NON VINC.	34	CC	14-05-04	0,01	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							0,01	0,00	0,01
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	215,58	215,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							215,58	215,58	215,58
TOTALE CAPITOLO							215,59	215,58	215,59

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7210	12	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' FORESTALE SAN MARTINO/PIAN D'ALBERO				2080101		12.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
81356	15-12-09		LAVORI STRADA PIAN D'ALBERO FONDO FIN.CONTR.REGIONE N. ORIG. 04961	42	PD	31-03-09	12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							12.500,00	12.500,00	12.500,00
TOTALE CAPITOLO							12.500,00	12.500,00	12.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7210	13	NUOVO INCROCIO VARIANTE SS69/VIA DON MAZZOLARI				2080101		26.960,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
81444	31-12-09		I.M. NUOVO INCROCIO VARIANTE SS 69/VIA DON MAZZOLARI - FIN.A.A. NON VINC. N. ORIG. 05328	0	PD	31-12-09	26.960,54	417,08	417,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							26.960,54	417,08	417,08
TOTALE CAPITOLO							26.960,54	417,08	417,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 230

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7210	14	MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI STRADE COMUNALI INTERESSATE DA FRANE					2080101		3.613,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2334	31-12-12	SF	MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERESSATE DA FRANE-FIN.AA VINC.	0			35.059,78	8.118,09	8.118,09
3312	31-12-11	SF	ABBATTIMENTO BARRIERE MAN.STRAORDINARIA MARCIAPIEDI CAPOLUOGO E FRAZIONI - SOMME A DISPOSIZIONEFIN. ABB. OOUU	0			69.872,80	1.320,41	1.320,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							104.932,58	9.438,50	9.438,50
TOTALE CAPITOLO							104.932,58	9.438,50	9.438,50

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7210	15	MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO SR 69					2080101		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1357	03-09-15		MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. AFFIDAMENTO INCARICO ANALISI SICUREZZA STRADALE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE STUDIO ESSEOTTO S.R.L. CON SEDE IN MANTOVA - IMPEGNO DI SPESA.	1009	PD	23-07-15	4.880,00	4.880,00	4.880,00
2565	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.	2041	PD	28-12-15	225,00	225,00	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.105,00	5.105,00	5.105,00
TOTALE CAPITOLO							5.105,00	5.105,00	5.105,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7210	25	RIPARAZIONE E BITUMATURA STRADA COMUNALE DI LOPPIANO-INCISA					2080101		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
70678	31-12-13		IN CONTO CAPITALE	0			2.820,33	794,21	794,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.820,33	794,21	794,21
TOTALE CAPITOLO							2.820,33	794,21	794,21

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7210	41	MANUTENZIONE STRADE ESTERNE					2080101		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2304	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE. APPR.PROG.ESECUTIVO. FIN. OOUU + CONTR.REG. NON VINCOLATO - LAVORI	1975	PD	31-12-14	84.757,04	27.044,90	27.044,90

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 231

2305	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE ESTERNE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI	1975	PD	31-12-14	1.050,29	1.050,29	1.050,29
2306	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE ESTERNE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI	1975	PD	31-12-14	249,97	249,97	249,97
2307	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE ESTERNE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI	1975	PD	31-12-14	89,28	89,28	89,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							86.146,58	28.434,44	28.434,44
TOTALE CAPITOLO							86.146,58	28.434,44	28.434,44

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7210	42	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA					2080101	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1376	03-09-15		REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO IN VIA G. DA VERRAZZANO. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA GIULIANI PIERO S.R.L. CON SEDE IN OSPEDALLETTO (PI).	980	PD	21-07-15	9.500,00	9.500,00	9.500,00
1825	12-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE FIN. CDS. VEDI INT. 7210/2 PROG. EURO 90.000	220	GM	17-09-15	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.530,00	9.530,00	9.530,00
TOTALE CAPITOLO							9.530,00	9.530,00	9.530,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7210	60	INVESTIMENTI X VIABILITA' (EX 2463 - 2475 - 242401 - 244001 - 245001 - 245101 - 245302 - 247501 - 247502 - 250801)					2080101	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90652	01-01-13		652/2002 VARI PROPRIETARI - ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZ. OPERE PUBBLICHE. FIN.AVANZO AMMINISTRAZIONE	20016	PD	25-11-02	2.750,00	2.750,00	2.750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.750,00	2.750,00	2.750,00
TOTALE CAPITOLO							2.750,00	2.750,00	2.750,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO			1	(COD. BILANCIO 2080101)			260.204,08	78.003,27	78.003,28
TOTALE SERVIZIO			1	(COD. BILANCIO 2080100)			260.204,08	78.003,27	78.003,28

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
---------------	----------	--------------------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 232

Funzione	8	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI
Servizio	2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
7310		1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA				2080201		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO			
70595	16-12-13		INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI COMUNI DI FIGLINE VALDARNO ED INCISA IN VAL D'ARNO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ING. FRANCO CECCONI CON STUDIO IN FIRENZE - APPROVAZIONE SCH			345	PD	13-12-13	4.017,60	4.017,60	4.017,60			
70684	31-12-13		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILL.PUBBLICA - FIN. OOUU FIGLINE			0			16.651,54	15.535,70	15.535,70			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015			20.669,14	19.553,30	19.553,30
									TOTALE CAPITOLO			20.669,14	19.553,30	19.553,30

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui					
7310		4	AMPLIAM.STRAORD.ILL.PUBBL.FRAZIONI				2080201		0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO			
81586	31-12-10		I.M. AMPL.STRAORD.IMP.ILLUM.PUBBLICA FRAZIONI-FIN.A.A.INV. N. ORIG. 05018			0	PD	31-12-10	5.574,82	1.415,20	1.415,20			
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015			5.574,82	1.415,20	1.415,20
									TOTALE CAPITOLO			5.574,82	1.415,20	1.415,20

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
7310		30	POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INCISA				2080201		0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
70594	16-12-13		INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DEI COMUNI DI FIGLINE VALDARNO ED INCISA IN VAL D'ARNO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ING. FRANCO CECCONI CON STUDIO IN FIRENZE - APPROVAZIONE SC			345	PD	13-12-13	8.035,00	2.959,80	2.959,80	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			8.035,00	2.959,80	2.959,80
							TOTALE CAPITOLO			8.035,00	2.959,80	2.959,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 233

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2080201)	34.278,96	23.928,30	23.928,30
TOTALE SERVIZIO	2	(COD. BILANCIO 2080200)	34.278,96	23.928,30	23.928,30
TOTALE FUNZIONE	8	(COD. BILANCIO 2080000)	294.483,04	101.931,57	101.931,58

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7510	60	INVESTIMENTI X URBANISTICA (EX 2252 - 2525)					2090101	38.925,14	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90392	01-01-13		392/2005 IMP. TOGNOZZI GIOVANNI - ACQ. AREE PARCHEGGIO LATERALE VIA BRUNELLESCHIDT. 86 DEL 21.06.05 (FINANZIAMENTO CON ONERI URB.)	61	TU	14-06-05	5.000,00	5.000,00	5.000,00
90393	01-01-13		393/2005 IMP. TOGNOZZI GIOVANNI - ACQUISIZIONE AREE X REALIZZAZIONE PARCHEGGIO LATERALE VIA BRUNELLESCHI DT. 86/21.06 (FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE SCUOLA PALAZZOLO INCASSATO TUTTO)	61	TU	14-06-05	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	292,18	292,18
90863	01-01-13		863/2011 VARI NOMINATIVI - DEVOLUZIONE 10% INTROITI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.10 ANNO 2011	30006	PD	30-12-11	6.682,78	1.324,57	1.324,57
90880	01-01-13		880/2006 DITTA ING. TOGNOZZI - ACQUISTO AREE OCCORRENTI X REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PRGVIA BARBERINO (FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONI IMMOBILI INCASSATO TUTTO)	20018	IN	27-12-06	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							18.974,96	13.616,75	13.616,75
TOTALE CAPITOLO							18.974,96	13.616,75	13.616,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 234

TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2090101)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			18.974,96	13.616,75	13.616,75

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7560	6	INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZIO URBANISTICA					2090106		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1701	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI	1430	PD	09-10-15	7.052,41	7.052,41	7.052,41	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.052,41	7.052,41	7.052,41	
TOTALE CAPITOLO							7.052,41	7.052,41	7.052,41	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7560	60	INCARICHI PROF. X URBANISTICA (EX 2216 - 2524 - 221601 - 221602 - 221603 - 221604)					2090106		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
90846	01-01-13		846/2010 VARI NOMINATIVI - INCARICHI E CONSULENZE UFF.URBANISTICO. FINANZIAMENTO CON VINCOLI ERP INCASSATI.	30007	PD	31-12-10	2.691,60	2.691,60	2.691,60	
90895	01-01-13		895/2007 DIVERSI PROFESSIONISTI - REDAZIONI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA (FINAZ. CON ONERI DI URB.)	30005	PD	31-12-07	308,40	308,40	308,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE CAPITOLO							3.000,00	3.000,00	3.000,00	

TOTALE INTERVENTO	6	(COD. BILANCIO 2090106)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			10.052,41	10.052,41	10.052,41

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Intervento	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 235

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7570	3	RIMB.CONCESS.EDILIZIE/CONDONO					2090107		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2553	31-12-15		RIMBORSO ONERI CONCESSORI NEI RIGUARDI DEL SIG. CASINI MANUELE PER MANCATA REALIZZAZIONE OPERE RICHIESTE CON PRATICA EDILIZIA P.C.N.10 DEL 09.07.2010-	1979	PD	21-12-15	5.144,53	5.144,53	5.144,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.144,53	5.144,53	5.144,53
TOTALE CAPITOLO							5.144,53	5.144,53	5.144,53

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 2090107)	5.144,53	5.144,53	5.144,53
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 2090100)	34.171,90	28.813,69	28.813,69

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7710	60	INVESTIMENTI X PROTEZIONE CIVILE (EX 221105)					2090301		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	828,00	828,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							828,00	828,00	828,00
TOTALE CAPITOLO							828,00	828,00	828,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2090301)	828,00	828,00	828,00
TOTALE SERVIZIO	3	(COD. BILANCIO 2090300)	828,00	828,00	828,00

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 236

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7910	2	ACQUISTO TERRENO EX MINIERA ENEL					2090501	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
81262	24-12-08		IMPEGNO FINANZIATO BOC ACQUISTO TERRENO EX MINIERA ENEL N. ORIG. 05145	0	PD	24-12-08	1.912,76	1.912,76	1.912,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.912,76	1.912,76	1.912,76
TOTALE CAPITOLO							1.912,76	1.912,76	1.912,76

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO			1	(COD. BILANCIO 2090501)			1.912,76	1.912,76	1.912,76
TOTALE SERVIZIO			5	(COD. BILANCIO 2090500)			1.912,76	1.912,76	1.912,76

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T							
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8010	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI PUBBLICI E ARREDI					2090601	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	954	PD	20-07-15	82,18	82,18	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	954	PD	20-07-15	248,45	248,45	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	954	PD	20-07-15	21,12	21,12	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	954	PD	20-07-15	59,13	59,13	59,13
1447	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. A.A.	1155	PD	21-08-15	4.270,00	4.270,00	4.270,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 237

1448	28-09-15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - ABBATTIMENTO PIANTE VIA GALILEI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - ACQUISTO ATTREZZATURE - FIN. A.A.	1155	PD	21-08-15	14,00	14,00	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. A.A.	1155	PD	21-08-15	42,33	42,33	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. A.A.	1155	PD	21-08-15	10,07	10,07	10,07
1451	28-09-15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - ABBATTIMENTO PIANTE VIA GALILEI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - FIN. A.A.	1155	PD	21-08-15	3,60	3,60	3,60
1792	10-11-15	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: ABBATTIMENTO ALBERATA STRADALE DI VIA CASTELLANA E DI ALTRE ALBERATURE INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE - IMPORTO LAVORI	1446	PD	13-10-15	12.165,06	12.165,06	12.165,06
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 QUOTA ATTREZZATURE	1446	PD	13-10-15	64,97	64,97	64,97
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	1446	PD	13-10-15	196,40	196,40	196,40
1795	10-11-15	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: ABBATTIMENTO ALBERATA STRADALE DI VIA CASTELLANA E DI ALTRE ALBERATURE INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE - INCENTIVI EX LEGGE MERLONI	1446	PD	13-10-15	46,74	46,74	46,74
1796	10-11-15	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: ABBATTIMENTO ALBERATA STRADALE DI VIA CASTELLANA E DI ALTRE ALBERATURE INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 11, CO. 2 D.LGS. 163/2006.	1446	PD	13-10-15	16,69	16,69	16,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						17.240,74	17.240,74	17.240,74
TOTALE CAPITOLO						17.240,74	17.240,74	17.240,74

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010		3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BORRO DEL CESTO CON RIPRISTINO GUADO CICLOPEDONALE				2090601		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
1071	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	844	PD	09-08-13	2,67	2,67	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	844	PD	09-08-13	7,48	7,48	7,48	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 238

1073	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE- INCENTIVO	844	PD	09-08-13	31,43	31,43	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	6.006,54	6.006,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.048,12	6.048,12	6.048,12
TOTALE CAPITOLO							6.048,12	6.048,12	6.048,12

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8010	6	ACQUISTO NUOVI ARREDI IN PLASTICA RICICLATA PER GIARDINI PUBBLICI					2090601	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2292	31-12-14		ACQUISTO MATERIALI IN PLASTICA RICICLATA PER SPAZI A VERDE PUBBLICO - DETERMINA A CONTRATTARE	1951	PD	31-12-14	21.699,75	6.288,96	6.288,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							21.699,75	6.288,96	6.288,96
TOTALE CAPITOLO							21.699,75	6.288,96	6.288,96

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8010	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE					2090601	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1248	03-12-13		SISTEMAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DI ARREDI IN ALCUNI GIARDINI PUBBLICI- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA LETTERA OTTO SOC.COOP.ONLUS	1163	PD	19-11-13	91,39	91,39	91,39
1249	03-12-13		SISTEMAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DI ARREDI IN ALCUNI GIARDINI PUBBLICI- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA LETTERA OTTO SOC.COOP.ONLUS	1163	PD	19-11-13	21,75	21,75	21,75
1250	03-12-13		SISTEMAZIONE, RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE DI ARREDI IN ALCUNI GIARDINI PUBBLICI- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA LETTERA OTTO SOC.COOP.ONLUS	1163	PD	19-11-13	7,76	7,76	7,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							120,90	120,90	120,90
TOTALE CAPITOLO							120,90	120,90	120,90

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8010	10	RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI TERRITORIO COMUNALE					2090601	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2302	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)-SOMME A DISPOSIZIONE	2002	PD	23-12-15	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,00	30,00	30,00
TOTALE CAPITOLO							30,00	30,00	30,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 239

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8010	11	RISTRUTTURAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO					2090601		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2209	31-12-14		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2009	PD	31-12-14	22,68	22,68	22,68
2210	31-12-14		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2009	PD	31-12-14	5,40	5,40	5,40
2211	31-12-14		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2009	PD	31-12-14	1,93	1,93	1,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							30,01	30,01	30,01
TOTALE CAPITOLO							30,01	30,01	30,01

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8010	12	ULTERIORI INTERVENTI CASSE ESPANSIONE PIZZICONI - I LOTTO					2090601		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1748	27-11-14		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE - CASSE ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO - FIN. REGIONE	0			1.061.584,64	353.528,45	353.528,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.061.584,64	353.528,45	353.528,45
TOTALE CAPITOLO							1.061.584,64	353.528,45	353.528,45

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8010	14	PROGETTAZIONE PRELIMINARE CASSE ESPANSIONE					2090601		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2314	31-12-15		LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART.92 DEL DLGS N.163/2006 PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA CASSA DI PIZZICONI - LOTTO 1 ANNO 2002 AI SIGG.RI LORENZO VENTURI-ANTONIO CORAZZI-BADII MAURO - CINQUE RENATO PRESSO COMUNE DI REGGELLO.	1904	PD	14-12-15	10.158,72	10.158,72	10.158,72
2315	31-12-15		LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART.92 DEL DLGS N.163/2006 PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA CASSA DI PIZZICONI - LOTTO 1 ANNO 2002 AI SIGG.RI LORENZO VENTURI-ANTONIO CORAZZI-BADII MAURO - CINQUE RENATO PRESSO COMUNE DI REGGELLO. CONTRIBUTI	1904	PD	14-12-15	2.417,79	2.417,79	2.417,79
2316	31-12-15		LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART.92 DEL DLGS N.163/2006 PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DELLA CASSA DI PIZZICONI - LOTTO 1 ANNO 2002 AI SIGG.RI LORENZO VENTURI-ANTONIO CORAZZI-BADII MAURO - CINQUE RENATO PRESSO COMUNE DI REGGELLO. IRAP	1904	PD	14-12-15	863,49	863,49	863,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.440,00	13.440,00	13.440,00
TOTALE CAPITOLO							13.440,00	13.440,00	13.440,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 240

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8010	57	REALIZZAZIONE CASSE ESPANSIONE RESTONE (III L.)					2090601	142.834,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	142.834,56	133.074,56	133.074,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							142.834,56	133.074,56	133.074,56
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	27.624,54	4.688,32	4.688,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							27.624,54	4.688,32	4.688,32
TOTALE CAPITOLO							170.459,10	137.762,88	137.762,88

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8010	59	CASSE ESPANSIONE FIUME ARNO/PIZZICONI-I LOTTO					2090601	60.974,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2869	05-10-11		APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE 1° STR-1° LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE	933	PD	22-07-11	259.748,57	3.250,00	3.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							259.748,57	3.250,00	3.250,00
TOTALE CAPITOLO							259.748,57	3.250,00	3.250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8010	62	INT.MITIG.AMBIENTALE PORCELLINO/AREE LIM.					2090601	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
81445	31-12-09		I.M. INT.MITIGAZ.AMBIENTALE PORCELLINO/AREE LIMITROFE - FIN.RIMB.RFI NC. N. ORIG. 05329	0	PD	31-12-09	1.116,24	1.116,24	1.116,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.116,24	1.116,24	1.116,24
TOTALE CAPITOLO							1.116,24	1.116,24	1.116,24

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8010	69	INVESTIMENTI X AMBIENTE (EX 2408 - 240801 - 240803)					2090601	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90214	01-01-13		214/2011 VARIE DITTE - FONTANELLI PUBBLICI - FINANZ CONTR. PROVINCIA LE (CAP.64201 ENTRATA INCISA) E CONTRIBUTI DAI COMUNI FIGLINE RIGNANO CAP.65501 ENTRATA INCISA)	20004	PD	31-03-11	13.794,00	13.794,00	13.794,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.794,00	13.794,00	13.794,00
TOTALE CAPITOLO							13.794,00	13.794,00	13.794,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 241

TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2090601)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			1.565.312,07	552.650,30	552.650,30

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	9	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Servizio	6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL T
Intervento	7	TRASFERIMENTI DI CAPITALE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8070		4	RIMBORSO AI CITTADINI DANNI CAUSATI DA EVENTI ALLUVIONALI ANNO 2013 - SALDO				2090607	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2455	31-12-15		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2013 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON L.R. 72/2013	2101	PD	30-12-15	151,58	151,58	151,58
2458	31-12-15		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2013 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON L.R. 72/2013	2101	PD	30-12-15	152,88	152,88	152,88
2460	31-12-15		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2013 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON L.R. 72/2013	2101	PD	30-12-15	153,19	153,19	153,19
2463	31-12-15		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2013 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON L.R. 72/2013	2101	PD	30-12-15	155,68	155,68	155,68
2466	31-12-15		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2013 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON L.R. 72/2013	2101	PD	30-12-15	170,22	170,22	170,22
2468	31-12-15		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2013 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON L.R. 72/2013	2101	PD	30-12-15	170,66	170,66	170,66
2470	31-12-15		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2013 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON L.R. 72/2013	2101	PD	30-12-15	177,69	177,69	177,69
2473	31-12-15		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2013 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON L.R. 72/2013	2101	PD	30-12-15	180,54	180,54	180,54
2476	31-12-15		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2013 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON L.R. 72/2013	2101	PD	30-12-15	184,17	184,17	184,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 242

2478	31-12-15		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2013 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON L.R. 72/2013	2101	PD	30-12-15	184,20	184,20	184,20
2480	31-12-15		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2013 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON L.R. 72/2013	2101	PD	30-12-15	192,33	192,33	192,33
2482	31-12-15		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2013 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON L.R. 72/2013	2101	PD	30-12-15	170,03	170,03	170,03
2484	31-12-15		EVENTI ALLUVIONALI OTTOBRE 2013 - DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL SALDO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA CON L.R. 72/2013	2101	PD	30-12-15	86,83	86,83	86,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.130,00	2.130,00	2.130,00
TOTALE CAPITOLO							2.130,00	2.130,00	2.130,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	7	(COD. BILANCIO 2090607)					2.130,00	2.130,00	2.130,00
TOTALE SERVIZIO	6	(COD. BILANCIO 2090600)					1.567.442,07	554.780,30	554.780,30
TOTALE FUNZIONE	9	(COD. BILANCIO 2090000)					1.604.354,73	586.334,75	586.334,75

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE							
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI							

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8110	1	AMPLIAMENTO ASILO NIDO "LA GIRANDOLA" LOC. LO STECCO - IVAE					2100101		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1226	13-08-15		LAVORI AMPLIAMENTO ASILO NIDO LA GIRANDOLA IN LOC. STECCO - APPROV.PROGETTO DEFINITIVO. VEDI ID.1227 FIN. CONTR.REG.	160	GM	24-06-15	100.410,12	99.835,12	99.835,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							100.410,12	99.835,12	99.835,12
TOTALE CAPITOLO							100.410,12	99.835,12	99.835,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 243

TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2100101)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			100.410,12	99.835,12	99.835,12

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
8150		17	ACQ.ARREDI/ATTREZZ.NIDO-IVAE	2100105		1.322,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1206	04-08-15		ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO - ANNO SCOLASTICO 2015-2016. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAA158E0FD.	1027	PD	28-07-15	1.089,05	1.089,05	1.089,05
2199	31-12-15		ACQUISTO TENDE OSCURANTI PER NIDO GIRANDOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z1717A4E1E)	1940	PD	17-12-15	943,79	943,79	943,79
2293	31-12-14		ACQUISTO ARREDI INTERNI PER ASILI NIDO COMUNALI TRENINO E CHICCHIRULLO'. ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG. ZB11300D1E	1805	PD	20-12-14	591,31	22,07	22,07
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.624,15	2.054,91	2.054,91
				TOTALE CAPITOLO			2.624,15	2.054,91	2.054,91

TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2100105)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			2.624,15	2.054,91	2.054,91
TOTALE SERVIZIO	1	(COD. BILANCIO 2100100)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			103.034,27	101.890,03	101.890,03

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8410	60	INVESTIMENTI X ASSISTENZA ALLA PERSONA (EX 2523)	2100401		1.158,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 244

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90421	01-01-13		421/2010 VARIE DITTE - LAVORI RIFACIMENTO FACCIA TEVILLA CAMPORI - FINANZIAMENTO MUTUO CASSADD.PP. 4544080	20010	PD	29-06-10	11.417,22	1.448,46	1.448,46
90688	01-01-13		688/2008 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 8% L.10/77 PER CENTRICIVICI E SOCIALI ANNO 2008	30005	PD	31-12-08	2.000,43	71,40	71,40
90694	23-12-13	SF	694/2013 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE RISCOSSI 2013 -PER CENTRI RELIGIOSI	483	PD	30-12-13	3.398,03	3.398,03	3.398,03
90695	23-12-13	SF	695/2013 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 6% ONERI DI URBANIZZAZIONE RISCOSSI 2013 PER CENTRI CIVICI E CIVILI	483	PD	30-12-13	2.912,59	2.912,59	2.912,59
90814	01-01-13		814/2009 DIVERSI CENTRI CIVILI E SOCIAL - L.10/77- 6% DELLA SECONDARIA. IMPEGNO SPESA PER CENTRI CIVILI E SOCIALI ANNO 2009	30006	PD	31-12-09	2.000,00	2.000,00	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	14.095,38	120,03	120,03
90871	01-01-13		871/2011 VARI - 6% ONERI DI URBANIZZAIONE XCENTRI CIVILI E SOCIALIANNO 2011	30005	PD	30-12-11	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							37.823,65	11.950,51	11.950,51
TOTALE CAPITOLO							37.823,65	11.950,51	11.950,51

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2100401)	37.823,65	11.950,51	11.950,51
TOTALE SERVIZIO	4	(COD. BILANCIO 2100400)	37.823,65	11.950,51	11.950,51

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8510	1	PROGETTAZIONE E LAVORI X NUOVI LOCULI E ADEGUAMENTO CIMITERO CANNUCCE	2100501	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 245

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2572	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 -CIG 8404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	1521	PD	22-10-15	225,00	225,00	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							225,00	225,00	225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00	225,00	225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8510	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI					2100501	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1404	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	981	PD	21-07-15	36,37	36,37	36,37
1405	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI	981	PD	21-07-15	109,96	109,96	109,96
1406	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI.	981	PD	21-07-15	26,17	26,17	26,17
1407	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI..	981	PD	21-07-15	9,35	9,35	9,35
1421	09-09-15		REALIZZAZIONE RAMPE D'ACCESSO STRUTTURA CIMITERIALE I CILIEGI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. INCENTIVO PROGETTAZIONE	2010	PD	31-12-14	266,51	266,51	266,51
1422	09-09-15		REALIZZAZIONE RAMPE D'ACCESSO STRUTTURA CIMITERIALE I CILIEGI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2010	PD	31-12-14	63,43	63,43	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	2010	PD	31-12-14	22,65	22,65	22,65
1424	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. - SOMME A DISPOSIZIONE	2010	PD	31-12-14	7,96	7,96	7,96
2258	31-12-15		REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI DA REALIZZARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE "LE CANNUCCE" DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI ALLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E ALLA DITTA EDILMARMI	1653	PD	09-11-15	822,77	822,77	822,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 246

2259	31-12-15	REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI DA REALIZZARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE "LE CANNUCCE" DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI ALLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E ALLA DITTA EDILMARMI	1653	PD	09-11-15	1.177,23	1.177,23	1.177,23
------	----------	--	------	----	----------	----------	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	2.542,40	2.542,40	2.542,40
TOTALE CAPITOLO	2.542,40	2.542,40	2.542,40

TOTALE INTERVENTO	1	(COD. BILANCIO 2100501)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			2.767,40	2.767,40	2.767,40

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8550		1	ACQUISTI ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI COMUNALI				2100505		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2082	15-12-15		ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTE O.R.M.A. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E HAPPY MOTOR DI RIGNANO SULL'ARNO.	1836	PD	03-12-15	869,00	869,00	869,00	
2178	31-12-15		ACQUISTO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTE O.R.M.A. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E HAPPY MOTOR DI RIGNANO SULL'ARNO.	1836	PD	03-12-15	430,00	430,00	430,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	1.299,00	1.299,00	1.299,00
							TOTALE CAPITOLO	1.299,00	1.299,00	1.299,00

TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2100505)	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			1.299,00	1.299,00	1.299,00

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	10	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
Servizio	5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Intervento	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8560	1	INCARICO PER SUPPORTO INFORMATICO A IMPLEMENTAZIONE NUOVO SERVIZIO CIMITERIALE	2100506	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 247

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	2010	PD	23-12-15	15.957,78	15.957,78	15.957,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							15.957,78	15.957,78	15.957,78
TOTALE CAPITOLO							15.957,78	15.957,78	15.957,78

				Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	6	(COD. BILANCIO 2100506)		15.957,78	15.957,78	15.957,78
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 2100500)		20.024,18	20.024,18	20.024,18
TOTALE FUNZIONE	10	(COD. BILANCIO 2100000)		160.882,10	133.864,72	133.864,72

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Intervento	5	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
9050		1	APPLICATIVO SOFTWARE SIGEPRO X SERVIZIO FRONT OFFICE SUAP				2110505		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
3351	31-12-11		APPLICATIVO SOFTWARE SIGEPRO X FRONT OFFICE SUAP - FIN. AA NON VINC.			1711	PD	30-12-11	1.680,00	1.680,00	1.680,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.680,00	1.680,00	1.680,00
TOTALE CAPITOLO									1.680,00	1.680,00	1.680,00

				Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	5	(COD. BILANCIO 2110505)		1.680,00	1.680,00	1.680,00

Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione	11	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Servizio	5	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO
Intervento	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
9060	1	INCARICHI PER REDAZIONE NUOVO PIANO AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	2110506	0,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 248

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1998	04-12-12		AFFIDAMENTO REDAZIONE PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL SETTORE ALLA SOC.OMNIAVIS SRL DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. FIN. AA NON VINC.	1194	PD	28-09-12	0,20	0,00	0,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							0,20	0,00	0,20
2192	31-12-15		NUOVO PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA - ASSISTENZA E SUPPORTO NELLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.	1947	PD	17-12-15	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITULO							5.000,20	5.000,00	5.000,20

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE INTERVENTO	6	(COD. BILANCIO 2110506)	5.000,20	5.000,00	5.000,20
TOTALE SERVIZIO	5	(COD. BILANCIO 2110500)	6.680,20	6.680,00	6.680,20
TOTALE FUNZIONE	11	(COD. BILANCIO 2110000)	6.680,20	6.680,00	6.680,20
TOTALE TITOLO	2		3.020.602,75	1.245.395,17	1.245.398,09

Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Funzione	0	
Servizio	0	
Cap. C.to Terzi	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9990		13	RESTIT.CAUZIONI VARIE U.T.C.					4000004		29.381,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
468	22-01-08		RIMBORSO CAUZIONE PER ESECUZIONE FOGNATURE VIA PIGNOTTI/VIA PETRARCASTUDIO 80 SRL	0	PD	22-01-08	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
1117	19-03-08		RIMB.CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMMOBILIARE GAGLIANELLA SRL	0	PD	19-03-08	258,00	258,00	258,00	
2237	24-04-08		RIMB.CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - OTTAVIANI LUIGI	0	PD	24-04-08	500,00	500,00	500,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 249

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	168,00	168,00
2478	28-05-08	RIMB.CAUZIONE ALTERAZ.SUOLO PUBBL. GD COSTRUZIONI GENERALI SRL	0	PD	28-05-08	500,00	500,00	500,00
3639	05-09-08	RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - SDELCI PAOLO	0	PD	05-09-08	500,00	500,00	500,00
4038	22-10-08	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 PASSI CARRABILI VIA SACCO DADO COSTRUZ. SRL	0	PD	22-10-08	517,81	517,81	517,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2008						9.943,81	9.943,81	9.943,81
986	26-02-09	RIMB.CAUZIONE APERTURA PASSO CARR. LADY AUTO	0	PD	26-02-09	258,00	258,00	258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009						258,00	258,00	258,00
2238	12-05-10	RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - COND. VIA PIGNOTTI 20	0	PD	12-05-10	258,00	258,00	258,00
2335	28-05-10	RIMB.CAUZ.ALTERAZ. SUOLO PUBBLICO INTEGR.AUT.20/2010 IMMOBILIARE SAN MARTINO SRL	0	PD	28-05-10	258,00	258,00	258,00
4030	29-11-10	RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO-COND.VIA RESISTENZA 69	0	PD	29-11-10	258,00	258,00	258,00
4621	14-12-10	RIMB.CAUZIONE X ALTER.SUOLO PUBBL. VIA SAN ROMOLO SARRI PAOLO-RICCI VALERIA	0	PD	14-12-10	258,00	258,00	258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						1.032,00	1.032,00	1.032,00
892	21-02-11	RIMB.CAUZIONE ALTERAZ. SUOLO PUBBL.COSMO COSTRUZIONI SRL	0	PD	21-02-11	258,00	258,00	258,00
1822	12-04-11	RIMB.DEPOSITO CAUZIONALE SCRIPTA MANET SRL	0	PD	12-04-11	258,00	258,00	258,00
2044	20-05-11	RIMB.CAUZIONE X C/SAPONIF.ARTIG. FIORENTINO SRL	0	PD	20-05-11	258,00	258,00	258,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 250

2179	13-06-11		RIMB.CAUZ. X ALTER.SUOLO PUBBLICO CASINI GAETANO	0	PD	13-06-11	258,00	258,00	258,00
2613	07-07-11		RIMB. CAUZIONE ALTER.SUOLO PUBBLICO - LE LOGGE SRL	0	PD	07-07-11	258,00	258,00	258,00
3192	14-12-11		RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - IVAN RESTAURI DI IVAN GIOVANNI	0			250,00	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.540,00	1.540,00	1.540,00
1137	30-07-12		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - GIANNELLI LUCIANO E GIANNELLI LEONARDO	0			1.000,00	1.000,00	1.000,00
1141	31-07-12		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - POLVANI BEATRICE	0			258,00	258,00	258,00
1906	09-11-12		RIMBORSO CAUZIONE MC - LINK SPA	0			5.000,00	5.000,00	5.000,00
1910	13-11-12		RIMBORSO CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	0			500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.758,00	6.758,00	6.758,00
70479	18-11-13		RIMBORSO CAUZIONE PAMPALONI L. - CALOSCI R.	0			1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.500,00	1.500,00	1.500,00
653	30-04-14		RIMBORSO CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO MOMAX SRL	0			750,00	750,00	750,00
770	12-05-14		RIMBORSO CAUZIONE CONDOMINIO VIA LOCCHI 60	0			750,00	750,00	750,00
1920	23-12-14		RESTITUZIONE CAUZIONE PER REALIZZAZIONE TUBAZIONE GAS LOC. LOPPIANO	0			3.000,00	3.000,00	3.000,00
1955	31-12-14		RIMBORSO GARANZIA FIDEIUSSORIA RIPRISTINO SOVRASTRUTTURE STRADALI PELLETERIA ENNEPI' SRL	0			1.600,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.100,00	6.100,00	6.100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 251

1853	02-12-15		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE - DE LUCIA PASQUALINA	0			2.301,60	2.301,60	2.301,60
1854	02-12-15		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE - DE LUCIA PASQUALINA	0			230,16	230,16	230,16
1878	03-12-15		RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO VIA COPERNICO 30	0			1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.031,76	4.031,76	4.031,76
TOTALE CAPITOLO							31.163,57	31.163,57	31.163,57

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9990	17	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZIONALI POLIZIA MUNICIPALE					4000004	1.590,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
60039	31-12-13		RIMBORSO CAUZIONE LUNA PARK FESTE DEL PERDONO	0			150,00	150,00	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							150,00	150,00	150,00
1559	15-10-15		RIMBORSO CAUZIONE PER TOMBOLE INVERNALI 2015/16	0			500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							650,00	650,00	650,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9990	18	RESTITUZ.DEPOSITI CAUZION. SERV.AFFARI GENERALI					4000004	31.474,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1004	19-09-13		RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA QUINDICENNALE PER UTILIZZO INFRASTRUTTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA X FIBRA OTTICA (ART. 6 - PUNTO 6 DELLA CONVENZIONE DEL 28.11.2013 REP. N. 8482)	0			30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTALE CAPITOLO							30.000,00	30.000,00	30.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
9990	20	RIMB.CAUZIONI SERV.EDUCATIVI E SPORTIVI					4000004	940,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2474	22-06-10		RIMB.CAUZIONE X BANDO GARA ASS. GESTIONE PISCINA - CIRCOLO NUOTO FIRENZE	0	PD	22-06-10	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							300,00	300,00	300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 252

969	18-06-12		RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA GARA APPALTO PISCINA COM.LE	0			640,00	640,00	640,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							640,00	640,00	640,00
TOTALE CAPITOLO							940,00	940,00	940,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI 4 (COD. BILANCIO 4000004)							62.753,57	62.753,57	62.753,57

Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Funzione	0	
Servizio	0	
Cap. C.to Terzi	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10000	1	SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE					4000005		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2255	31-12-15		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI ED ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2015.	2114	PD	31-12-15	297.031,51	297.031,51	297.031,51
2256	31-12-15		RITENUTE DA FATTURA CASA SPA MESE NOVEMBRE	0			1.777,21	1.777,21	1.777,21
2257	31-12-15		RITENUTA DA FATTURE CASA SPA MESE DICEMBRE	0			1.544,05	1.544,05	1.544,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							300.352,77	300.352,77	300.352,77
TOTALE CAPITOLO							300.352,77	300.352,77	300.352,77

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10000	2	SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE					4000005		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2254	31-12-15		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI ED ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2015.	2114	PD	31-12-15	9.318,95	9.318,95	9.318,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.318,95	9.318,95	9.318,95
TOTALE CAPITOLO							9.318,95	9.318,95	9.318,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 253

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10000	24	SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI					4000005	16.150,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
90887	01-01-13		887/2003 - PERI TANIA ERRATO VERSAMENTOX ONERI CONCES. DIA	42	LR	11-04-03	1.278,01	1.278,01	1.278,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							1.278,01	1.278,01	1.278,01
90854	01-01-13		854/2006 STATO - TACCOGNA FRANCESCO SOMMA ERR. VERSATA DA RIVERSARE ALLOSTATO X OBLAZIONE	20	LR	30-03-06	556,81	556,81	556,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							556,81	556,81	556,81
90814	01-01-13		814/2008 PESCIOLINI ANTONIO - RESTITUZIONE ONERI ERR. VERSATI	22	LR	28-03-08	652,75	652,75	652,75
90815	01-01-13		815/2008 BETTINI ROSANNA - VERS. ONERI URBANIZZAZIONE ERR. VERSATI DA RESTITUIRE	22	LR	28-03-08	4.135,99	4.135,99	4.135,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							4.788,74	4.788,74	4.788,74
90807	01-01-13		807/2010 AER - RIVERSAMENTO CONTR. ANCI NAZ. X RACCOLTA MATERIALE	9	LR	30-03-10	1.074,29	1.074,29	1.074,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.074,29	1.074,29	1.074,29
2881	12-10-11	SF	RESTITUZIONE X RIACCREDITO ASSEGNO PRESCRITTO MANDATO 4309/2011	0			223,68	223,68	223,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							223,68	223,68	223,68
293	17-01-12		RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO 8287/2011	0			219,78	219,78	219,78
312	23-01-12		RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO 6738/2011	0			31,20	31,20	31,20
373	30-01-12		RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO N. 6726/2011	0			105,10	105,10	105,10
1706	27-09-12		RESTITUZIONE X REINCASSO ASSEGNO SU MANDATO 3800 SUB. 1 ANNO 2012	0			219,78	219,78	219,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							575,86	575,86	575,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 254

289	18-01-13		RIMBORSO REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO N. 7816 ANNO 2012	0			219,78	219,78	219,78
291	18-01-13		RESTITUZIONE RIACCREDITO MANDATO N. 6643/2012 - JUSI DAIANA	0			36,10	36,10	36,10
864	05-08-13		RIMBORSO PER REINCASSO ASSEGNO MANDATO N. 3396/2013	0			219,78	219,78	219,78
957	27-08-13		RIMBORSO ERRATI VERSAMENTI PER CENTRO ESTIVO "CANTO CREO CONTO" (BARTOLINI, BETTOLI, RANAHAN, CICCARELLI)	0			460,00	460,00	460,00
999	19-09-13		RESTITUZIONE PER REINCASSO ASSEGNO MANDATO N. 3836	0			247,78	247,78	247,78
1571	16-12-13		FUSIONE ANTE	0	FU	16-12-13	602,55	602,55	602,55
90662	20-12-13		662/2013 DANDINO SRL - ERRATO VERS. ONERI DI URBANIZZAZIONE DA RIVERSARE	46	LR	10-07-13	310,76	310,76	310,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.096,75	2.096,75	2.096,75
609	08-04-14		RIMBORSO PER MANDATO 7253/2013 REINCASSATO IN DATA 24.1.14 PER DESTINATARIO TRASFERITO	0			219,78	219,78	219,78
1919	23-12-14		RESTITUZIONE PER RIACCREDITO STORNO MANDATO N. 7790 PER C/C CHIUSO	0			237,24	237,24	237,24
1938	31-12-14		RESTITUZIONE RIACCREDITO STORNO BONIFICO DI CUI AL MANDATO 7770 PER CONTO BENEFICIARIO CHIUSO	0			162,14	162,14	162,14
1939	31-12-14		REINCASSO MANDATI FINE ANNO	0			3.322,14	2.191,14	2.191,14
1957	31-12-14		COMPENSO PER INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - VEDI REVERSALE 6292/2013	0			50,00	50,00	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.991,30	2.860,30	2.860,30
600	25-03-15		RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 7799/1 DEL 2014	0			219,78	219,78	219,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 255

868	14-05-15		RESTITUZIONE PLUS PER NOTULA N. 12/2015	0			360,00	360,00	360,00
1302	25-08-15		CONTRIBUTO CONTO INTERESSI (MANDATO 3052/2015 DEDOTTE SPESE) PER CONTO CHIUSO	0			129,14	129,14	129,14
1356	03-09-15		RIMBORSO RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 2949/2015	0			1.061,78	1.061,78	1.061,78
1430	21-09-15		RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 3067/1 ANNO 2015	0			219,78	219,78	219,78
1579	21-10-15		RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO FATTURA NIDO CHICCHIRULLO' N. 439	0			330,50	330,50	330,50
2099	16-12-15		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DI N. 2 RETTE ASILO NIDO "LO SCRICCIOLLO" PER INNOCENTI MELISSA.	1978	PD	21-12-15	720,00	720,00	720,00
2103	18-12-15		RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI ERRONEAMENTE RISCOSSI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE.	1986	PD	21-12-15	38,61	38,61	38,61
2104	18-12-15		RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI ERRONEAMENTE RISCOSSI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE.	1986	PD	21-12-15	38,61	38,61	38,61
2105	18-12-15		RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI ERRONEAMENTE RISCOSSI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE.	1986	PD	21-12-15	38,46	38,46	38,46
2106	18-12-15		RIVERSAMENTO DIRITTI SANITARI ERRONEAMENTE RISCOSSI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'AZIENDA USL 10 DI FIRENZE.	1986	PD	21-12-15	38,57	38,57	38,57
2107	18-12-15		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ESTATE RAGAZZI "ACQUA E SABBIA" (VEDI ACC. 1324/15)	0			50,00	50,00	50,00
2108	18-12-15		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ESTATE RAGAZZI "ACQUA E SABBIA" (VEDI ACC. 1325/15)	0			160,00	160,00	160,00
2154	24-12-15		RESTITUZIONE PER STORNO MANDATO N. 7535 - RIMBORSO TARI ANNO 2014 -	0			78,70	78,70	78,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 256

2155	24-12-15		RESTITUZIONE PER STORNO MANDATO 7419 - QUOTA DOVUTA PER CONTRIBUTO BONIFICA ANNO 2014 -	0			1.281,18	1.281,18	1.281,18
2158	31-12-15		RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO 7612 CONTRIBUTI C/INTERESSI MUTUI - BERNINI LAURA	0			240,65	240,65	240,65
2160	31-12-15		RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO N. 7618 CONTRIBUTO C/INTERESSI MUTUO SCAD. 31/12/15 BECCHI SIMONETTA	0			230,40	230,40	230,40
2161	31-12-15		RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO N. 7617 CONTRIBUTO C/INTERESSI MUTUO SCAD. 31/12/15 - BENCHOUCHOU RACHID	0			129,14	129,14	129,14
2162	31-12-15		REINCASSO MANDATO 3039 SUB. 1 - CONTRIBUTO C/INTERESSI SCAD. 30.6.15 LOMBARDI MAURO	0			162,14	162,14	162,14
2163	31-12-15		REINCASSO MANDATO 4833 SUB. 1 - RIMBORSO A GRAMIGNI CLAUDIA	0			12,30	12,30	12,30
2164	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5106 SUB. 2 - DIRITTO ALLO STUDIO	0			152,68	152,68	152,68
2165	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5107 SUB. 51 - DRAYF JILALI	0			108,18	108,18	108,18
2166	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5109 SUB. 51 - DIRITTO ALLO STUDIO INNOCENTI O MALINI SIMONA	0			108,18	108,18	108,18
2167	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5110 SUB. 38 - DIRITTO ALLO STUDIO PATEMAN JENNIFER	0			288,48	288,48	288,48
2168	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5113 SUB. 2 - DIRITTO ALLO STUDIO SORANNO ROSA	0			223,57	223,57	223,57
2169	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5113 SUB. 25 - DIRITTO ALLO STUDIO ZAPPALA' SILVIA	0			108,18	108,18	108,18
2170	31-12-15		REINCASSO MANDATO 6439 SUB. 1 - RIMBORSO TRIBUTI SECCIANI MASSIMO	0			18,40	18,40	18,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 257

2171	31-12-15		REINCASSO MANDATO 6448 SUB. 1 - RIMBORSO TRIBUTI LANDI CRISTINA	0			245,44	245,44	245,44
2172	31-12-15		REINCASSO MANDATO 6721 SUB. 1 - SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI MORUZZI ELIO	0			200,00	200,00	200,00
2173	31-12-15		REINCASSO MANDATO 7534 SUB. 1 - SVINCOLO E RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE L'ANTICA TORRE DI PISACANE	0			250,00	250,00	250,00
2175	31-12-15		RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO N. 3270106314 DEL 26.8.15 MANDATO N. 4755/0	0			11,82	11,82	11,82
2179	31-12-15		RIMBORSO PER ASSEGNO N. 7667381792 ERRONEAMENTE VERSATO AL COMUNE (INCASSATO CON REVERSALE 7529)	0			28,40	28,40	28,40
2181	31-12-15		PAGAMENTO SOMMA PER NOTIFICHE ELEZIONI 2015	0			152,88	152,88	152,88
2601	31-12-15		RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO 7624 CONTRIBUTI C/INTERESSI MUTUI - MAMMUCCINI ANTONIO	0			237,24	237,24	237,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.673,19	7.673,19	7.673,19
TOTALE CAPITOLO							22.258,63	21.127,63	21.127,63

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
10000	34	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE				4000005			108,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
419	25-02-13		ELEZIONI POLITICHE 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI VARI E FORNITURA LENZUOLA PER SORVEGLIANZA SEGGI-	92	PD	24-01-13	108,74	0,00	108,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							108,74	0,00	108,74
TOTALE CAPITOLO							108,74	0,00	108,74

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI 5 (COD. BILANCIO 4000005)						332.039,09	330.799,35	330.908,09

Titolo	4	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
Funzione	0	
Servizio	0	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 06-04-2016)

Pag. 258

Cap. C.to Terzi 7 RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10020	3	RESTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI					4000007		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1819	10-11-15		CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE, EX ART. 31 - COMMI DA 45 A 50 - DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448. ATTI REPP. N. 204 (ACQUIRENTI SIGG. LAPI-SARRI), N. 205 (ACQUIRENTI SIGG. INDULGENZ	1580	PD	30-10-15	270,00	270,00	270,00
1857	03-12-15		CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE, EX ART. 31 - COMMI DA 45 A 50 - DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448. ATTO REP. N. 207 (ACQUIRENTI SIGG. CAPE-NAPOLI) DEL 12.11.2015. COSTITUZIONE IMPEGNO	1683	PD	12-11-15	90,00	90,00	90,00
1901	09-12-15		CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE, EX ART. 31 - COMMI DA 45 A 50 - DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448. ATTO REP. N. 211 (ACQUIRENTI SIGG. NARDINI-SERAFINELLI) DEL 26.11.2015. COSTITUZIONE	1764	PD	26-11-15	90,00	90,00	90,00
1907	09-12-15		COMODATO D'USO GRATUITO DI AREA COMUNALE DA ADIBIRE A CANTIERE TEMPORANEO DI INERTI E MEZZI IN LOC. PONTEROSSO ALLA DITTA CASTAF SRL - DURATA NOVEMBRE 2015-NOVEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE CIRCA LE SPESE CONTRATTUALI SO	1594	PD	03-11-15	264,00	264,00	264,00
2110	21-12-15		CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE, EX ART. 31 - COMMI DA 45 A 50 - DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448. ATTO REP. N. 214 (ACQUIRENTE SIG. PERETOLI DARIO) DEL 16.12.2015. COSTITUZIONE IMPEGNO	1939	PD	16-12-15	90,00	90,00	90,00
2176	31-12-15		COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI POSTI IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI N. 1-INCISA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER VERDE SOCCORSO ARGENTO-INCISA - DURATA 1.1.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE CIRCA LE SPESE CONTRATTUALI	2166	PD	31-12-15	200,00	200,00	200,00
2579	31-12-15		RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PERETOLI MASSIMO - DA COMPENSARE CON ACCERTAMENTO N.	0			520,00	520,00	520,00
2580	31-12-15		RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' - GIACHI/TOGNETTI	0			520,00	520,00	520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.044,00	2.044,00	2.044,00
TOTALE CAPITOLO							2.044,00	2.044,00	2.044,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE CAPITOLO CONTO TERZI	7	(COD. BILANCIO 4000007)	2.044,00	2.044,00	2.044,00
TOTALE SERVIZIO	0	(COD. BILANCIO 4000000)	396.836,66	395.596,92	395.705,66
TOTALE FUNZIONE	0	(COD. BILANCIO 4000000)	396.836,66	395.596,92	395.705,66
TOTALE TITOLO	4		396.836,66	395.596,92	395.705,66

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
INESISTENTE	12.202.966,65	5.849.859,71	7.246.384,34

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			12.202.966,65	5.849.859,71	7.246.384,34