

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2016

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

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

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
-----------------	---	---

Programma	1	Organi istituzionali
------------------	---	----------------------

Titolo	1	Spese correnti
---------------	----------	-----------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20		40	Economali Organi istituzionali	01011030102999			493,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	10-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMALI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	433,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			433,50
				TOTALE CAPITOLO			433,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
30		1	Spesa varie organi istituzionali	010110302090 11		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	11-02-16		SERVIZIO DI RICAMBIO PERIODICO TAPPETI WELCOME PER PALAZZO COMUNALE SEDE DI INCISA . IMPEGNO SPESA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2016.	145	PD	02-02-16	351,37
1766	07-11-16		ACQUISTO BANDIERE EUROPA E TRICOLORE PER EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI TRAMITE MEPA.	1569	PD	20-10-16	390,40
1915	17-11-16		ACQUISTO CHIAVETTE USB DA 4GB PERSONALIZZATE PER EVENTI ISTITUZIONALI. IMPEGNO SPESA.	1584	PD	24-10-16	990,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.732,41
				TOTALE CAPITOLO			1.732,41

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30		2	Processo partecipativo Comune Unico	010110302100 01			3.294,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2347	31-12-12		PROCESSO PARTECIPATIVO PER IL REFERENDUM COMUNE UNICO: IMPEGNO DI MASSIMA	1576	PD	12-12-12	3.294,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			3.294,00
				TOTALE CAPITOLO			3.294,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30		9	Gettoni presenza Consiglieri	010110302010 01			3.806,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2232	31-12-14		GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA ANNO 2014.	1622	PD	27-11-14	188,82
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			188,82
1186	23-07-15		GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI . ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA ANNO 2015.	594	PD	30-04-15	167,84
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			167,84
1447	08-08-16		GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA ANNO 2016.	949	PD	20-06-16	2.853,28
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.853,28
				TOTALE CAPITOLO			3.209,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 3

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
30	10	Indennità al collegio dei Revisori	010110302010 08	46.000,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2183	31-12-15	SF	Impegno provvisorio Collegio revisori	0			46.000,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							46.000,80
2647	31-12-16		INDENNITA AL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2016	267	TU	18-08-00	46.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							46.000,00
TOTALE CAPITOLO							92.000,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT			01011030202003		10.537,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
705	29-04-16		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER COLLABORAZIONE ANNUALE PER MANUTENZIONE BANNER DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE ALLA DITTA VALDARNOPOST SRL. ART. 125 D.LGS 193/06. IMPEGNO DI SPESA.	450	PD	24-03-16	1.037,00
711	29-04-16		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DI CASA PETRARCA LAB PER LA REALIZZAZIONE DI UN CICLO DI INCONTRI FORMATIVI PER I CITTADINI NEL PERIODO APRILE-LUGLIO 2016 ALLA DITTA SOWHAT S.N.C.. ART. 125 D.LGS 163/06.	520	PD	05-04-16	2.684,00
838	06-05-16		REALIZZAZIONE DI SPOT TELEVISIVI VOLTATI ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE ISTITUZIONALE SULLE EMITTENTI TV1 E VALDARNO CHANNEL. IMPEGNO DI SPESA. ART. 125 D.LGS. 163/06.	565	PD	13-04-16	400,00
932	30-05-16		INTEGRAZIONE PRECEDENTE FORNITURA DI MATERIALE PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE DI CASA PETRARCA LAB PER UN CICLO DI INCONTRI FORMATIVI PER I CITTADINI NEL PERIODO APRILE-LUGLIO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	736	PD	05-06-15	500,00
933	30-05-16		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE TELEVISIVA PER L'ANNO 2016 SU EMITTENTE TELEVISIVA VALDARNO CHANNEL. IMPEGNO DI SPESA. ART.125 D.LGS. 163/06.	749	PD	13-06-14	1.237,58
1493	17-08-16		CASA PETRARCA LAB – LABORATORIO DEL 14 MAGGIO 2016 “LA CRUSCA INCONTRA LERCIO” E DEL 18 GIUGNO 2016 “IL MESTIERE DI SCRIVERE”. INCARICHI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA.	539	PD	08-04-16	250,00
1816	08-11-16		CAMPAGNA D'INFORMAZIONE STAGIONE PROSA TEATRO COMUNALE GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.	1484	PD	06-10-16	708,00
1888	08-11-16		CAMPAGNA D'INFORMAZIONE STAGIONE PROSA TEATRO COMUNALE GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.	1484	PD	06-10-16	298,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.114,78
TOTALE CAPITOLO							7.114,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	18	Varie trascrizione nastri Consiglio C.le			01011030213999		2.953,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	1.524,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.524,96
8	03-02-16		AFFIDAMENTO ALLA DITTA IS.I.DAT INFORMATICA DI CICALINI VALTER FIORE DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DELL'ENTE ANNO 2016 (CIG Z8E174AD87).	1962	PD	18-12-15	826,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							826,78
TOTALE CAPITOLO							2.351,74

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	35	Indennità missione organi istituzionali			01011030202001		50,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	11-02-16		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2016. ART. 41 CCNL 14.09.2000.	54	PD	19-01-17	101,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							101,00
TOTALE CAPITOLO							101,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
30		37	Spese nucleo valutazione	01011030201008			8.569,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1429	15-12-13		NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO: IMPEGNO DI SPESA 2013	1367	PD	13-12-13	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.000,00
1247	21-08-14		IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI ESPLETATE DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2014.	709	PD	30-05-14	869,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							869,84
2097	16-12-15		LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PRIMO SEMESTRE 2014. IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA.	1907	PD	14-12-15	1.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.700,00
490	16-03-16		COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PERIODO 01.01.2016 - 30.04.2016.	332	PD	08-03-16	1.000,00
1572	29-09-16		COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1 MAGGIO/31 DICEMBRE 2016.	1433	PD	29-09-16	1.382,49
1573	29-09-16		COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1 MAGGIO/31 DICEMBRE 2016.	1433	PD	29-09-16	500,00
1574	29-09-16		COMPENSI AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1 MAGGIO/31 DICEMBRE 2016.	1433	PD	29-09-16	1.382,49
1995	06-12-16		LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DR. MARCELLO RALLI E ALLA D.SSA SONIA NEBBIAI - RISPETTIVAMENTE MEMBRO E PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2016.	1885	PD	29-11-16	235,02
1996	06-12-16		LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DR. MARCELLO RALLI E ALLA D.SSA SONIA NEBBIAI - RISPETTIVAMENTE MEMBRO E PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RELATIVI AL PRIMO SEMESTRE 2016.	1885	PD	29-11-16	156,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.656,68
TOTALE CAPITOLO							10.226,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30		43	Spese varie di rappresentanza		01011030202003		1.050,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2080	17-12-12		SPESE DI RAPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA	1515	PD	05-12-12	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012			500,00
2127	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO PER PROVVEDERE ALLE SPESE DEL RINFRESCO IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DI PIAZZA MANUELE AUZZI.	2058	PD	15-12-16	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			500,00
				TOTALE CAPITOLO			1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
30	47	Spese per la Festa della Toscana - V	01011030202005	1.996,87

Paq. 6

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
50		0	Fondi per la solidarieta' - V	010110401010 01		2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2607	30-12-16		CONTRIBUTO DA DEVOLVERE ALLE POPOLAZIONI DI AMATRICE E DI ACCUMOLI COLPITE RECENTEMENTE DAL TERREMOTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2195	PD	30-12-16	1.000,00
2608	30-12-16		CONTRIBUTO DA DEVOLVERE ALLE POPOLAZIONI DI AMATRICE E DI ACCUMOLI COLPITE RECENTEMENTE DAL TERREMOTO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.	2195	PD	30-12-16	997,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.997,00
TOTALE CAPITOLO							1.997,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 8
---	--	--------

Pag. 8

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
50		3	Borsa di studio IRPET - UT	010110401029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2628	30-12-16		BORSA DI STUDIO SULLA VALUTAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'IRPET	2082	PD	20-12-16	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.000,00
				TOTALE CAPITOLO			1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
50		35	Contributi vari Presidenza Consiglio - UT	010110404010 01			812,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2534	31-12-15		ORGANIZZAZIONE FESTA DELLA TOSCANA 2015. IMPEGNO DI SPESA.	1826	PD	02-12-15	301,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			301,15
				TOTALE CAPITOLO			301,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
50		37	Contributi Sindaco x fini istituzionali - UT	010110404010 01			300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2040	19-12-16		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE QUALE SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA MORE.	1855	PD	25-11-16	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				500,00
			TOTALE CAPITULO				500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
680		7	Contr.associativo Comuni di Europa	010110404010 01			537,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
513	01-04-14		QUOTA ASSOCIATIVA 2014	267	TU	18-08-00	537,55
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			537,55
				TOTALE CAPITOLO			537,55

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	135.016,95
TOTALE PROGRAMMA	1	135.016,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 9

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
100		23	Rimborso Segreteria convenzionata			010210901010 01		58.961,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
894	16-05-16		PROROGA DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO: DOTT.FABIO MARIA SACCA' DAL 1 MARZO 2016 AL 28 FEBBRAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA.		331	PD	08-03-16	23.783,28	
1220	04-08-15		SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO: DOTT.FABIO MARIA SACCA': IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.		927	PD	15-07-15	6.640,60	
2182	31-12-14		SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO: DOTT.FABIO MARIA SACCA': IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10 DICEMBRE 2014-28 FEBBRAIO 2015.		1918	PD	30-12-14	1.253,00	
2537	30-12-16		SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO E IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SEGRETARIO TITOLARE DOTT. FABIO MARIA SACCA' - INTEGRAZIONE ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE.		2100	PD	21-12-16	10.275,39	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				41.952,27
					TOTALE CAPITOLO				41.952,27

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100		60	Diritti rogito-quota al Segretario	01021010101004		3.241,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1185	08-08-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.	928	PD	17-07-14	839,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							839,84
1161	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.	710	PD	27-05-15	1.561,47
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
1163	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.	710	PD	27-05-15	354,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.401,31
TOTALE CAPITOLO							3.241,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100		61	Diritti rogito Segretario - contributi	010210102010 01		866,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1186	08-08-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.	928	PD	17-07-14	295,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							571,51
TOTALE CAPITOLO							866,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
110	17	Economali uff.Personale e Segreteria	010210301029 99	94,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
40	10-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICHE ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	119,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							119,31
TOTALE CAPITOLO							119,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
160		2	IRAP - Diritti rogito segretario	01021020101001		309,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1187	08-08-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.	928	PD	17-07-14	105,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							105,45
1165	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.	710	PD	27-05-15	204,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							204,11
TOTALE CAPITOLO							309,56

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
660		46	Rilegature atti vari			010210302130 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
902	16-05-16		RILEGATURA VOLUMI LETTERA OTTO			551	PD	12-04-16	108,58
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						108,58
			TOTALE CAPITOLO						108,58

							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				46.597,63
TOTALE PROGRAMMA			2				46.597,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 11
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 11
---	--	---------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
190		6	Stipendi Ragioneria - retrib.	010310101010 02			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
287	11-02-16		Stipendi Ragioneria - retrib. 2016	267	TU	18-08-00	167,13
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			167,13
				TOTALE CAPITOLO			167,13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
190		7	Stipendi Ragioneria - contrib.	010310102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
288	11-02-16		Stipendi Ragioneria - contrib. 2016	267	TU	18-08-00	39,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			39,78
				TOTALE CAPITOLO			39,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
200		17	Economali Ced, Ragioneria, Economato	01031030102999			127,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	10-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	268,49
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			268,49
				TOTALE CAPITOLO			268,49

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210		2	Spese postali Ufficio Ragioneria	01031030216002			3.500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
391	04-03-14		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA.	86	PD	30-01-14	3.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			3.500,00
367	17-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	99,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			99,50
				TOTALE CAPITOLO			3.599,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210		20	Incarico per adempimenti IVA	010310302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1568	27-09-16		SERVIZI FISCALI ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA	1426	PD	27-09-16	3.904,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.904,00
				TOTALE CAPITOLO			3.904,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
210		24	Spese varie Rag.man.soft.,modulist.,riviste online)-	010310302190 01		1.862,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2079	27-12-16		SUPPORTO OPERATIVO ALLO SVILUPPO DELLA CONTABILITA' ECONOMICA: IMPEGNO DI SPESA	2078	PD	20-12-16	9.925,92

Pag. 13

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	25.642,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 14

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5750		4	Acquisto attrezzature per controlli CDS - fin. CDS	01032020105999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2626	30-12-16		RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DT. 1975/2016 PER ACQUISTO ATTREZZATURE CONTROLLO CDS	2203	PD	30-12-16	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							15.000,00
TOTALE CAPITOLO							15.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5750		6	Acquisto attrezzature per controlli CDS	010320201059 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2050	19-12-16		ACQUISTO AUTOVELOX. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO (ME.PA.) ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL.	1975	PD	07-12-16	24.881,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							24.881,80
TOTALE CAPITOLO							24.881,80

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5750		7	Manutenzione straordinaria sistema di videosorveglianza - fin. CDS				010320201059 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1130	09-06-16		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO PER L' INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANA NELL' ABITATO DI INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE L' ELETTRICA E T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI. ANNO 2016.				751	PD	11-06-15	287,61
1131	09-06-16		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO PER L' INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANA NELL' ABITATO DI INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE L' ELETTRICA E T&T TECNOLOGIE E TELECOMUNICAZIONI. ANNO 2016.				751	PD	13-05-16	111,00
2305	30-12-16		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO PER IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELL' ELETTROMECCANICA ALADINO SRL. E DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC. ANNO 2016.				1755	PD	17-11-16	1.117,45
2307	30-12-16		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO ED INFORMATICO PER IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELL' ELETTROMECCANICA ALADINO SRL. E DELLA DITTA VIRTUAL LOGIC. ANNO 2016.				1755	PD	17-11-16	2.325,03
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.841,09
							TOTALE CAPITOLO			3.841,09

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						43.722,89
TOTALE PROGRAMMA	3						69.365,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 15

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
280		4	Stipendi personale tributi - retrib.	01041010101002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
66	10-02-16		Stipendi personale tributi - retrib. 2016	267	TU	18-08-00	210,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							210,38
TOTALE CAPITOLO							210,38

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
280		6	Stipendi personale Tributi - contrib.	010410102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	05-02-16		COMPETENZE FISSE 2016 CONTRIBUTI	267	TU	18-08-00	50,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							50,07
TOTALE CAPITOLO							50,07

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290		1	Economali per Ufficio Tributi.		01041030102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
42	10-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.		1	PD	04-01-16	29,90
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			29,90
					TOTALE CAPITOLO			29,90

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290		16	Acquisto cartelli passo carrabile-IVA		01041030102999		597,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1156	27-06-16		acquisto cartelli di passo carrabile		600	PD	18-04-16	296,40
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			296,40
					TOTALE CAPITOLO			296,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300		0	Spese postali Ufficio Tributi	01041030216002		2.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							700,00
369	17-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	3.000,00
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	1.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 16

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	4.500,00
TOTALE CAPITOLO	5.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	010410302039 99	43.772,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1329	23-03-06		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2006	14	PD	23-01-06	6.382,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							6.382,91
844	13-02-07		COMP.CONSESS.RISC.ICI ANNO 2007	44	PD	27-03-07	8.892,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							8.892,64
1141	26-03-08		COMPENSO CONCESS.RISC.ICI ANNO 2008	44	PD	13-03-08	7.486,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							7.486,14
1759	20-03-09		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2009	42	PD	31-03-09	3.563,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							3.563,34
1833	29-03-10		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2010	54	PD	20-04-10	4.446,07
90834	01-01-13		834/2010 COMPENSO ALL'ESATTORE PER ICI ANNO 2010	9	LR	30-03-10	1.994,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							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
3506	31-12-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ICI - IM	0			4.971,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							5.481,20
837	26-04-12		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2012	0			300,21
2058	13-12-12		COMPENSO CONCESS. RISCOSSIONE ICI	135	CC	29-06-12	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							2.300,21
667	24-04-13		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISC. ICI	0			739,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							739,82
1154	31-07-14		COMPENSO RISCOSSIONE ICI ANNO 2014	267	TU	18-08-00	991,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							991,90
TOTALE CAPITOLO							42.279,16

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300		10	Compenso Concession. riscossione TSRSU		0104103020399			1.550,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2841	24-05-06		COMP.CONCESS.RUOLO SUPPL.2005 TSRSUIN RISCOSSIONE DA LUG.2006		0	PD	24-05-06	1.444,97
					TOTALE RESIDUI ANNO 2006			1.444,97
					TOTALE CAPITOLO			1.444,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 18

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300		11	Indennità missione pers.ufficio tributi			010410302020 01		39,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
72	10-02-16		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016. ART. 41 CCNL 14.09.2000.			1766	PD	17-11-16	11,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			11,00
						TOTALE CAPITOLO			11,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300		14	Compenso riscossione ruoli coattivi imposte				01041030203999		3.486,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
3515	31-12-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE - IM				0			1.001,16
							TOTALE RESIDUI ANNO 2011			1.001,16
1436	15-12-13		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI				1372	PD	13-12-13	990,70
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013			990,70
2342	31-12-14		compenso concessionario ruolo tributi				0			994,99
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			994,99
1194	31-07-15		Sottoscrizione convenzione con poste italiane per riscossione coattiva				1070	PD	31-07-15	500,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			500,00
							TOTALE CAPITOLO			3.486,85

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300		25	Spese x aggiornamento archivi I.C.I.-UT			010410302190 01		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2321	31-12-15		MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE IMU PER EMISSIONE AVVISI ACCERTAMENTO EVASIONE ANNO 2012. AFFIDAMENTO DITTA KIBERNETES ORDINE DIRETTO MEPA. IMPEGNO DI SPESA.			2021	PD	24-12-15	3.891,80
2654	31-12-16		MANUTENZIONE ARCHIVI TRIBUTI:INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA			1882	PD	29-11-16	3.600,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			7.491,80
						TOTALE CAPITOLO			7.491,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
320		7	Rimb.tributi comunali	010410902010 01		7.350,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2149	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VERSATI AD ENTE INCOMPETENTE.	2118	PD	22-12-16	173,00
2553	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI.	1997	PD	09-12-16	125,00
2554	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI.	1997	PD	09-12-16	75,00
2582	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	83,43
2584	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	19,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 19

2586	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	241,30
2588	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	27,49
2590	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2152	PD	28-12-16	71,60
2591	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	68,21
2592	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2152	PD	28-12-16	30,08
2593	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2152	PD	28-12-16	170,11
2594	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2152	PD	28-12-16	122,85
2595	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	62,02
2596	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2152	PD	28-12-16	25,31
2597	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2152	PD	28-12-16	888,15
2598	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2152	PD	28-12-16	887,95
2599	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2152	PD	28-12-16	81,45
2600	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	77,40
2601	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2152	PD	28-12-16	71,60
2602	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2152	PD	28-12-16	74,40
2603	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	74,83
2604	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2152	PD	28-12-16	195,68
2605	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2152	PD	28-12-16	205,66
2611	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	74,83
2612	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	85,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 20

2613	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	243,68
2614	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	15,25
2615	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	15,27
2616	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	147,62
2617	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	132,59
2618	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	132,59
2619	30-12-16		RIMBORSO TRIBUTI VARI	1906	PD	01-12-16	419,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.119,19
TOTALE CAPITOLO							5.119,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
340	2	IRAP servizio tributi	010410201010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
73	10-02-16		IRAP servizio tributi 2016	267	TU 18-08-00 17,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					17,88
TOTALE CAPITOLO					17,88

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	65.637,60
TOTALE PROGRAMMA	4	65.637,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 22

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8560		1	Incarico per supporto informatico a implementazione nuovo servizio cimiteriale			010520599999 99		15.957,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			15.957,78
						TOTALE CAPITOLO			15.957,78

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						15.957,78
TOTALE PROGRAMMA	5						16.047,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 23

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
380		1	Acquisti per manutenzione immobili patrimonio comunale	01061030102999		5.331,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
512	16-03-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	56	PD	15-01-16	300,00
1184	27-06-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	599	PD	18-04-16	271,21
1355	25-07-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'ELETTRICA SPA E LA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E IN	630	PD	20-04-16	240,41
1364	25-07-16		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	968	PD	23-06-16	439,10
1587	06-10-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1288	PD	01-09-16	391,14
2164	30-12-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE, STRADALE E FERRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS, CHITI SAS E PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E	1864	PD	28-11-16	300,00
2171	30-12-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE, STRADALE E FERRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS, CHITI SAS E PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E	1864	PD	28-11-16	600,00
2187	30-12-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1865	PD	28-11-16	800,00
2325	30-12-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	1956	PD	06-12-16	700,00
2344	30-12-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	1956	PD	06-12-16	300,00
2346	30-12-16		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1955	PD	06-12-16	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.641,86
				TOTALE CAPITOLO			4.641,86

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
380		34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici				010610301020 02		19,85			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
2003	12-12-16		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.					1659	PD	04-11-16	1.207,14	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016		1.207,14
										TOTALE CAPITOLO		1.207,14

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 24

380		35	Acq.beni idraulici squadra manuten.				010610301029 99			54,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
3674	15-10-10		ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO DITTA UNIDEA -AMM.NE DIRETTA					1356	PD	15-10-10	54,24	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2010		54,24

Paq. 25

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390		1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le		0106103020908			8.518,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	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

				TOTALE RESIDUI ANNO 2014				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	
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	
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	
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	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390		3	Spese per erogatori alta qualita'	01061030209004		3.792,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							40,22
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	0,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							0,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 26
---	--	---------

Paq. 26

1889	09-12-15		MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EROGATORI DI ACQUA " AD ALTA QUALITA" POSIZIONATI IN AREE E STRUTTURE COMUNALI- ANNO 2016- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA FRIDOM SRL	1832	PD	03-12-15	4.953,20
2572	30-12-16		maggiori spese fontanello	1927	PD	02-12-16	1.098,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			6.051,20
				TOTALE CAPITOLO			6.091,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390		5	Acqua potabile edifici comunali	01061030205005			291,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
518	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE EDIFICI VARI. ANNO 2015	267	TU	18-08-00	65,77
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			65,77
1013	08-06-16		ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI	379	PD	16-03-16	668,34
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			668,34
				TOTALE CAPITOLO			734,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
390		6	Riscaldamento edifici comunali vari	01061030205006		645,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
2335	31-12-14		riscaldamento anno 2014	267	TU	18-08-00
						20,21
<div>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</div>						20,21
2629	30-12-16		IMPEGNO RISCALDAMENTO 2016	267	TU	18-08-00
						500,00
<div>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</div>						500,00
<div>TOTALE CAPITOLO</div>						520,21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390		9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	01061030205005			5.997,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90141	02-01-13		141/2013 PUBLIACQUA - UTENZE IDRICHE	20013	PD	28-12-12	204,31
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			204,31
650	28-04-14		Consumo acqua fontanelli - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.928,59
2336	31-12-14		ACQUA 2014	0	TU	18-08-00	2.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			4.128,59
521	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE EROGATORI ALTA QUALITA' ANNO 2015	267	TU	18-08-00	662,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			662,78
1014	08-06-16		ACQUA POTABILE EROGATORI ALTA QUALITA'	379	PD	16-03-16	1.268,57
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.268,57
				TOTALE CAPITOLO			6.264,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 27

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
390		10	Acqua potabile sede comunale			010610302050 05		8.417,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90140	02-01-13		140/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE			139	PD	28-12-12	53,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									53,54
633	28-04-14		ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA			267	TU	18-08-00	288,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									288,07
522	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE			267	TU	18-08-00	302,43
2589	31-12-15		ACQA POTABILE SEDE COMUNALE			0			7.392,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									7.694,64
1025	08-06-16		acqua potabile sede comunale			379	PD	16-03-16	3.265,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.265,72
TOTALE CAPITOLO									11.301,97

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
390		11	E.E. sede comunale			010610302050 04		64.228,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90061	02-01-13		61/2013 ENEL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			20012	PD	28-12-12	262,02
90065	02-01-13		65/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			267	TU	18-08-00	1.144,86
90066	02-01-13		66/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			267	TU	18-08-00	1.665,35
90071	02-01-13		71/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			267	TU	18-08-00	182,56
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			3.254,79
716	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	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
718	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014.			267	TU	18-08-00	277,72
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			28.711,45
595	20-03-15		E.E. sede comunale anno 2015 EDISON			267	TU	18-08-00	13.936,00
596	20-03-15		E.E. SEDE COMUNALE -HERACOMM ANNO 2015			267	TU	18-08-00	2.577,16
1354	03-09-15		E.E. sede comunale			267	TU	18-08-00	336,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 28

1608	23-10-15		E.E. sede comunale Incisa	267	TU	18-08-00	9.491,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							26.340,84
1101	08-06-16		e.e. sede comunale	379	PD	16-03-16	2.000,00
1120	08-06-16		e.e. sede comunale	379	PD	16-03-16	33.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							35.700,00
TOTALE CAPITOLO							94.007,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
390	12	Riscaldamento sede comunale	01061030205006				17.087,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
815	24-06-13		Riscaldamento sede centrale	167	TU	18-08-00	932,99
90077	02-01-13		77/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO	20013	PD	28-12-12	1.414,10
90085	02-01-13		85/2013 TOSCANA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO	20013	PD	28-12-12	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							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	232,07
747	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	3.810,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.042,87
630	31-03-15		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	880,70
631	31-03-15		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	5.000,00
2590	31-12-15		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	0			1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.180,70
1042	08-06-16		Riscald.sedi comunali	379	PD	16-03-16	13.386,97
1058	08-06-16		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	379	PD	16-03-16	200,00
1067	08-06-16		Riscaldamento sedi comunali	379	PD	16-03-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.786,97
TOTALE CAPITOLO							27.857,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
390	15	E.E. edifici comunali vari	01061030205004				13.234,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1287	05-09-14		ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO 2014	267	TU	18-08-00	49,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 29
---	--	---------

Paq. 29

1288	05-09-14		ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON 2014	267	TU	18-08-00	9.000,00
2331	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA VARI EDIFICI COMUNALI	267	TU	18-08-00	141,74
2337	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA 2014	0	TU	18-08-00	33,06
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			9.224,62
657	09-04-15		E.E. EDIFICI COMUNALI VARI-ANNO 2015	267	TU	18-08-00	284,73
1704	04-11-15		CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	372,91
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			657,64
1073	08-06-16		E.E. EDIFICI COMUNALI VARI	379	PD	16-03-16	0,69
1106	08-06-16		E.E. EDIFICI COMUNALI VARI	379	PD	16-03-16	2.150,00
1302	22-07-16		INTEGRAZIONE IMPEGNO	999	PD	29-06-16	6.004,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			8.155,09
				TOTALE CAPITOLO			18.037,35

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390		16	E.E. fontanelli alta qualita'				01061030205004			4.502,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1077	08-07-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI ALTA QUALITA'. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM.				267	TU	18-08-00	73,58
2338	31-12-14		ENERGIA 2014				0	TU	18-08-00	1.647,69
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.721,27
658	09-04-15		E.E.FONTANELLI ALTA QUALITA' -ANNO 2015				267	TU	18-08-00	685,22
659	09-04-15		E.E. FONTANELLI ALTA QUALITA'-ANNO 2015				267	TU	18-08-00	594,94
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.280,16
1096	08-06-16		E.E. FONTANELLI ALTA QUALITA'				379	PD	16-03-16	115,65
1107	08-06-16		E.E. FONTANELLI ALTA QUALITA'				379	PD	16-03-16	5.843,49
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.959,14
							TOTALE CAPITOLO			8.960,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390		17	Prestazioni varie per gestione amministrativa patrimonio - UT	0106103021399			4.475,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				3.255,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 30

TOTALE CAPITOLO	3.255,00
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
390		50	Manut.automezzi nuova squadra manut.edifici.			010610302090 01		1.928,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2311	30-12-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO TARGATO AY049HA ASSEGNATO AL SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1907	PD	01-12-16	412,75
2312	30-12-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGATO BB133ZJ ASSEGNATO AL SERVIZIO MANUTENZIONE EDIFICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA PASQUINI ROMANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1950	PD	06-12-16	443,59
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			856,34
						TOTALE CAPITOLO			856,34

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390		66	Spese vigilanza			010610302130 01			2.009,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
558	16-03-15		SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. DI FIRENZE - ANNO 2015			191	PD	06-02-15	1.055,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.055,75
466	16-03-16		SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. ANNO 2016.			175	PD	08-02-16	1.952,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.952,75
TOTALE CAPITOLO									3.008,50

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
410		30	Rimborso ai comuni di Figline ed Incisa spesa carburante serv.patrimonio			01061040102003		717,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			717,92
						TOTALE CAPITOLO			717,92

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
460		3		Rimborso personale comandato ufficio tecnico			010610901010 01			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1498	17-08-16			ATTIVAZIONE COMANDO ARCH. ANGELA ROSATI "ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO" CAT. D1 DAL COMUNE DI FIRENZE PRESSO IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO A DECORRERE DAL 20 GIUGNO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016.			940	PD	17-06-16	22.409,58		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016		22.409,58
										TOTALE CAPITOLO		22.409,58

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
470		3	Economali per LL.PP.			010610301029 99			347,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
43	10-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.			1	PD	04-01-16	456,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 31

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	456,74
TOTALE CAPITOLO	456,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
470		15	Carburanti automezzi U.T.C.	01061030102002		500,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
985	07-06-16		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2016.	573	PD	15-04-16	392,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 32

2004	12-12-16		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1659	PD	04-11-16	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							992,20
TOTALE CAPITOLO							992,20

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
470		17	Acquisti stampati e varie per funzionamento servizio ufficio tecnico/supporto gare				010610301020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
2570	30-12-16		ACQUISTO AGGIORNAMENTO ARCHISUITE PLUS.				856	PD	03-06-16	61,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			61,00
							TOTALE CAPITOLO			61,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
480		8	Indennità missione pers.ufficio tecnico			010610302020 01			362,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
80	13-02-15		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE NEI MESI DI DICEMBRE 2015 E MARZO 2016. ART. 41 CCNL 14/9/2000.			580	PD	15-04-16	120,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				120,00
					TOTALE CAPITOLO				120,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
480		13	Manut.automezzi U.T.C.			010610302090 01		1.234,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2475	30-12-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BX113EX ASSEGNATO AL SERVIZIO STRADE E FIAT DOBLO' TARGATO CT277HG ASSEGNATO AL SERVIZIO UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO			1785	PD	18-11-16	736,97
2479	30-12-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZI IVECO 100 TARGATO DK967CS E MINIPALA TARGATA AGV567 ASSEGNATI AL SERVIZIO STRADE E FIAT PANDA TARGATA EL411SY ASSEGNATA AL SERVIZIO UTC. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA PASQUINI ROMANO DI FIGLINE E INCI			1760	PD	17-11-16	447,19
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.184,16
					TOTALE CAPITOLO				1.184,16

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
480		20	Telefoniche x cellulari U.T.C.			010610302050 02		3.334,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
860	21-05-14		Telefoniche cellulari UTC anno 2014			267	TU	18-08-00	2.850,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.850,00
965	07-06-16		cellulari UT			198	PD	10-02-16	1.960,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.960,00
						TOTALE CAPITOLO			4.810,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
500	30	Rimborso ai comuni di Figline ed Incisa spesa carburante ufficio tecnico			010610401020 03		708,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							708,88
TOTALE CAPITOLO							708,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
650	33	Carburanti servizio falegnameria	010610301020 02	90,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1121	10-03-11		CIG:08991691BB CARBURANTE SERV.UFF.TECNICO	265	PD	22-02-11	90,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							90,29
TOTALE CAPITOLO							90,29
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				231.780,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 35

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5110		0	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	010620201099 99			70.369,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1636	05-11-14		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE LOCALI MULTIFUNZIONE NELLA PARTE INFERIORE DI PIAZZA SALVO D'ACQUISTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	129	GM	30-10-14	535,71
1668	07-11-14		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA TORRE DEL TEATRO GARIBALDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AL NETTO DT. 1108/14. DT. A CONTRATTARE N. 1247/2014	81	GM	16-09-14	412,09
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
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
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
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
2152	31-12-14		REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO I LOCALI AUSSER DI PIAZZA DON BOSCO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	167	GM	16-12-14	211,24
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							15.165,50
1946	25-11-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1641	PD	02-11-16	5.359,46
1948	25-11-16		COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE DI VIA NORCENNI. LAVORI DI ASFALTATURA	1620	PD	28-10-16	5.368,00
1949	25-11-16		COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE DI VIA NORCENNI. RIMOZIONE E SMALTIMENTO TERRE DA SCAVO.	1620	PD	28-10-16	17.690,00
1950	25-11-16		COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE DI VIA NORCENNI. FORNITURA RETE ELETTRICITA'	1620	PD	28-10-16	610,00
1951	25-11-16		COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE DI VIA NORCENNI. FORNITURA MATERIALI PLASTICI	1620	PD	28-10-16	1.220,00
1952	25-11-16		COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE DI VIA NORCENNI. FORNITURA MATERIALI IN CLS	1620	PD	28-10-16	2.440,00
1953	25-11-16		COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE DI VIA NORCENNI. FORNITURA MATERIALE INERTE	1620	PD	28-10-16	1.220,00
1997	06-12-16		INSONORIZZAZIONE GRUPPO FRIGO PALAZZO PRETORIO. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA S.C. SERVIZI CLIMATIZZAZIONE S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1752	PD	16-12-14	5.325,30
2162	30-12-16		REALIZZAZIONE NUOVO UFFICIO POLIFUNZIONALE - ACQUISTO ARREDI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OPAM DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1836	PD	24-11-16	33.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 36

2228	30-12-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEL TEATRO GARIBALDI E DEL RIDOTTO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2002	PD	09-12-16	4.611,60
2370	30-12-16		REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTE ARNETOLI ARDUINO S.R.L. E S.C. SERVIZI CLIMATIZZAZIONE S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1750	PD	17-11-16	11.793,34
2372	30-12-16		REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTE ARNETOLI ARDUINO S.R.L. E S.C. SERVIZI CLIMATIZZAZIONE S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1750	PD	17-11-16	8.914,91
2376	30-12-16		REALIZZAZIONE NUOVO UFFICIO POLIFUNZIONALE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA DITTA MINIATI E RAPACCINI DI REGGELLO	1753	PD	17-11-16	9.301,28
2378	30-12-16		REALIZZAZIONE NUOVO UFFICIO POLIFUNZIONALE. AFFIDAMENTO FORNITURE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1753	PD	17-11-16	4.758,00
2380	30-12-16		REALIZZAZIONE NUOVO UFFICIO POLIFUNZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERNICE FRESCA DI CAVRIGLIA	1753	PD	17-11-16	2.196,00
2382	30-12-16		REALIZZAZIONE NUOVO UFFICIO POLIFUNZIONALE. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA DITTA CAT DI BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1753	PD	17-11-16	8.893,80
2481	30-12-16		MANUTENZIONE EDIFICIO PRESSO I GIARDINI MORELLI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2 LETT. A) D.LGS.50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VETTERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI E C. SNC.	1624	PD	28-10-16	317,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							123.018,89
TOTALE CAPITOLO							138.184,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5130	60	Acquisto beni specifici servizio beni patrimoniali (ex 2051 - 2055 - 205101 - 205403)	01062020109002	500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90386	01-01-13		386/2011 VARIE DITTE - COMPLETAMENTO CASA DEL PETRARCA - TERZA FASE FINANZIAMENTO CON CONTR. REGIONALE DI EURO 533.000,00	20009	PD	14-06-11	19.342,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							19.342,57
TOTALE CAPITOLO							19.342,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5260	1	Prestazioni professionali per progettazioni e D.L. lavori pubblici	01062020305001	2.340,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2159	31-12-14		INCARICO PROF. RELATIVO LAVORI MESSA SICUREZZA PALESTRA PLESSO SCOLASTICO - ING. MARCO ANGELI	1953	PD	31-12-14	2.340,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.340,72
TOTALE CAPITOLO							2.340,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5260	21	Incarichi prof.li L. 109/94	01062020305001	4.127,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	4.127,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.127,56
TOTALE CAPITOLO							4.127,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
5260	24	Incarichi profess. D. Lgs. n.163/06 - Lavori Pubblici	01062020305001	7.422,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

1562	27-09-16	SENTENZA TAR TOSCANA 662/2016 RAMPA VIA VERDI - RESTITUZIONE DELL'AREA AL SIG. CASINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RICONFINAMENTO PARTICELLA 1335, REDAZIONE RELAZIONE NOTARILE, DEPOSITO DOCUMENTAZIONE CATASTALE ARCH. ANTONELLA SIMONCINI D	1229	PD	22-08-16	1.370,30
------	----------	---	------	----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
 (Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 38

1575	29-09-16		INCARICO PER LA PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SIC S.A.S. CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO (AR)	1282	PD	01-09-16	3.416,00
2089	15-12-15		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTA LUCIA - LAVORI DI DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA STUDIO 3E SERVIZI INGEGNERIA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1775	PD	26-11-15	3.872,52
2549	31-12-15		INDIVIDUAZIONE NUOVI LOCALI DA DESTINARE AL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE L'AQUILONE - AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITÀ ARCH. ANTONIO LAGANÀ CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2008	PD	23-12-15	4.018,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.677,58
TOTALE CAPITOLO							12.677,58

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						176.672,82
TOTALE PROGRAMMA	6						408.453,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 39

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
550		48	Straordinario elettorale personale a tempo indeterminato - compensi - UT				0107101010103		578,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1762	04-11-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE. ART. 39 DEL CCNL 14.09.2000.				2005	PD	12-12-16	378,12
										378,12
										378,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
550		49	Straordinario elettorale personale a tempo indeterminato - contributi - UT	01071010201001			138,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
557	18-03-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016: COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE. IMPEGNO DI SPESA.	367	PD	15-03-16	95,02
1763	04-11-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE. ART. 39 DEL CCNL 14.09.2000.	2005	PD	12-12-16	90,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							185,03
TOTALE CAPITOLO							185,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
560		1	Economali per Ufficio Anagrafe	01071030102999		38,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
44	10-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	602,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							602,24
TOTALE CAPITOLO							602,24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
560		3	Economali per Ufficio Elettorale	01071030102010		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	10-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	108,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							108,50
TOTALE CAPITOLO							108,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
560		4	Acquisto beni per consultazioni elettorali - UT	01071030102010		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1875	08-11-16		ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE MODULISTICA ELETTORALE E MODULI COMPLEMENTARI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016. ACQUISTO TRAMITE ODA MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	1593	PD	24-10-16	1.645,90
1940	25-11-16		REFERENDUM POPOLARE DOMENICA 4 DICEMBRE 2016. SPESE DI PULIZIA E RIORDINO DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1675	PD	07-11-16	390,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 41

TOTALE CAPITOLO **2.725,60**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
570		0	Spese postali Anagrafe, Stato Civile	01071030216002		33,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
371	17-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	1.390,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.390,85
TOTALE CAPITOLO							1.390,85

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
570		2	Buoni pasto servizio elettorale - UT			01071010102002		6,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1758	04-11-16		BUONI PASTO SOSTITUTIVI AI DIPENDNETI CHE PRESTANO LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.			1612	PD	26-10-16	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.000,00
						TOTALE CAPITOLO			1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
570		3	Spese per componenti seggio elettorale - compensi - UT	01071030299004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2567	30-12-16		REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	1945	PD	05-12-16	14.043,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.043,00
TOTALE CAPITOLO							14.043,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
570		6	Progetto Anagrafe Nazionale Popolazione Residente				0107103021901		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1879	08-11-16		ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - AZIONI PRELIMINARI PER IL PRE-SUBENTRO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.				1596	PD	25-10-16	3.940,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.940,60
				TOTALE CAPITOLO						3.940,60

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
570		13	Competenze alla S.E.C. Pontassieve				01071030201007		5.475,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
2633	30-12-16		SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI SPETTANZA AL COMUNE DI PONTASSIEVE.					2149	PD	28-12-16	3.946,77
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.946,77
								TOTALE CAPITOLO			3.946,77

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 42

570		14	Indennità missione personale anagrafe			010710302020 01		28,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90	10-02-16		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016. ART. 41 CCNL 14/9/2000.			1368	PD	16-09-16	35,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			35,00
						TOTALE CAPITOLO			35,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
570	15	Manifesti locandine Ufficio Elettorale	010710301020 01	300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 43
---	--	---------

Pag. 43

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
610		2	IRAP per straordinario elettorale personale a tempo indeterminato - UT	010710201010 01			309,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1764	04-11-16		REFERENDUM POPOLARE DEL 4 DICEMBRE 2016: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE. ART. 39 DEL CCNL 14.09.2000.	2005	PD	12-12-16	32,14
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				32,14
			TOTALE CAPITOLO				32,14

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	28.413,35
TOTALE PROGRAMMA	7	28.413,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 44

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120		5	Manutenzione software (segreteria)	010810302190 01			6.000,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				0,67
			TOTALE CAPITOLO				0,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120		6	Manutenzione software (personale)	010810302190 01			9.194,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			3.148,00
				TOTALE CAPITOLO			3.148,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210		6	Manutenzione hardware (C.E.D).	010810302190 09			2.196,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2466	30-12-16		MANUTENZIONE CENTRALINO VOIP MASTER KALLIOPE - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' CIS S.R.L.	1839	PD	24-11-16	184,22
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			184,22
				TOTALE CAPITOLO			184,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210		7	Manutenzione software (ragioneria).	010810302190 01			11.133,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			14,62
				TOTALE CAPITOLO			14,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210		9	Manutenzione software (C.E.D).	010810302190 01			4.842,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1914	17-11-16		ACQUISTO LICENZE SISTEMI OPERATIVI MICROSOFT WINDOWS 10 - AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	1737	PD	15-11-16	6.252,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.252,50
TOTALE CAPITOLO							6.252,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 45
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 45
---	--	---------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300		6	Manutenzione software (imposte)	010810302190 01			5.346,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1312	28-08-15		aggiudicazione assistenza programmi kibernetes (anagrafe/tributi/personale) 2015-2016-2017	1939	PD	30-12-14	346,99
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			346,99
				TOTALE CAPITOLO			346,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
480		21	Manut. software UTC	010810302190 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2525	30-12-16		REINSTALLAZIONE SUL NUOVO SERVER DEGLI APPLICATIVI SOFTWARE IMPIEGATI DAL SETTORE TECNICO PER LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. DI ROVIGO.	1744	PD	16-11-16	329,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			329,40
				TOTALE CAPITOLO			329,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660		1	Telefoniche Wi-fi	010810302050 01			845,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
968	07-06-16		Connessioni per sistema WIFI	198	PD	10-02-16	675,03
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				675,03
			TOTALE CAPITOLO				675,03

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3920		35	Assist./aggiornamento programma SUAP				010810302190 01			4.098,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	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
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012			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
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013			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
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.000,00
1907	08-11-16		Canone annuo 2016 degli applicativi in uso agli uffici. Affidamenti ed impegni di spesa.				1586	PD	24-10-16	5,70
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5,70
							TOTALE CAPITOLO			3.005,70

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	13.957,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 47

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4750		1	Acquisto Gonfalone	010820201110 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2082	29-12-16		ACQUISTO GONFALONE	2164	PD	29-12-16	2.501,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.501,00
TOTALE CAPITOLO							2.501,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
4950		2	Sistema informativo territoriale	010820203020 01			14.640,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2264	30-12-16		MANUTENZIONE EVOLUTIVA SIT E WEB APP PER SEGNALAZIONI ONLINE CON CARTOGRAFIA INTERATTIVA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	2110	PD	21-12-16	16.958,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							16.958,00
TOTALE CAPITOLO							16.958,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
4950		3		Sviluppo nuovi sistemi digitali			010820203020 01			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1942	25-11-16			ATTIVAZIONE SERVIZI E PAGAMENTI ONLINE CON STANDARD PagoPA (CIG ZFA1BAE719) - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'IMPLEMENTAZIONE E LA FORNITURA DEL SOFTWAREALLA SOCIETA' DEDAGROUP S.P.A.			1639	PD	02-11-16	12.810,00		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016		12.810,00
										TOTALE CAPITOLO		12.810,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4950		34	Acquisto attrezzature digitali			010820201070 04		8.676,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2223	31-12-14		NOLEGGIO SCALA AEREA PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA DI RETE			1902	PD	29-12-14	183,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				183,00

906	17-05-16		ACQUISTO DI N. 22 PC WINDOWS N. 2 PC LINUX 22 MONITOR E 13 LETTORI SMARTCARD TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DITTA CONVERGE SPA. IMPEGNO DI SPESA.	726	PD	09-05-16	14.497,26
2182	30-12-16		ACQUISTO PC AIO (ALL IN ONE) DA DARE IN DOTAZIONE AL NUOVO SPORTELLLO POLIFUNZIONALE - ACQUISIZIONE FORNITURA SU PIATTAFORMA MEPA CIG Z541C1DFE9	1910	PD	01-12-16	6.559,32
2269	30-12-16		ACQUISIZIONE FORNITURA ARTICOLI PER POTENZIAMENTO RETE LOCALE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA	2108	PD	21-12-16	1.582,34
2272	30-12-16		ACQUISIZIONE FORNITURA ARTICOLI PER POTENZIAMENTO RETE LOCALE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA	2108	PD	21-12-16	724,22
2273	30-12-16		ACQUISIZIONE FORNITURA ARTICOLI PER POTENZIAMENTO RETE LOCALE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA	2108	PD	21-12-16	5.293,25
2319	30-12-16		ACQUISTO NUOVA SAN, ARRAY DI DISCHI SSD E SWITCH 10GB PER ARCHIVIAZIONE DI RETE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA	1977	PD	07-12-16	39.894,00
2514	30-12-16		MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO 11 SMART CARD, LETTORI DI SMART CARD E FIRME DIGITALI SU PIATTAFORMA START	1817	PD	22-11-16	193,86

Pag. 48

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	130.018,56
TOTALE PROGRAMMA	8	143.975,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 50

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
50		4		Partecipazione al Processo partecipativo della Citta' Metropolitana			01111040102004			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
2078	27-12-16			PROGETTO DI PROCESSO PARTECIPATIVO "PIANO STRATEGICO CITTA' METROPOLITANA 2030": IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE			2147	PD	27-12-16	400,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			400,00	
							TOTALE CAPITOLO			400,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
100		11	Stipendi Serv.Generali-contrib.	01111010201001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
275	11-02-16		Stipendi Serv.Generali-contrib. 2016	267	TU	18-08-00	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.600,00
TOTALE CAPITOLO							1.600,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
120		7		Ind.missione Serv.Generali			01111030202001			87,80	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
284	11-02-16			LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO I FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2016. ART. 41 CCNL 14.09.2000.				2008	PD	12-12-16	22,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016			22,00
								TOTALE CAPITOLO			22,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
410		2	Rimb.franchigia sinistri	01111100503001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2546	30-12-16		Risarcimento danni sinistro del 13/10/2016 - Eva Sestini. Impegno e liquidazione.	1788	PD	18-11-16	184,59
2547	30-12-16		Risarcimento danni sinistro del 20/2/2016 - sotto franchigia - Barneschi Alfonsina. Impegno e liquidazione.	1762	PD	17-11-16	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							234,59
TOTALE CAPITOLO							234,59

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
640		13	Rimborso personale comandato servizi generali			01111090101001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1497	17-08-16		UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE DAL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI AI SENSI DELL'ART. 14 CCNL 22.01.2004 COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI		942	PD	17-06-16	11.350,00
1523	09-09-16		RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL DR. STEFANO CARRARA DAL 20 GIUGNO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 PER RECARSI A PRESTARE SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. ART. 41 - CCNL DEL 14.09.2000. IMPEGNO DI SPESA.		1312	PD	06-09-16	800,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 51

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	12.150,00
TOTALE CAPITOLO	12.150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
640	53	Stipendi personale URP-contrib.	011110102010 01	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 52
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 52
---	--	---------

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
96	10-02-16		Stipendi personale URP-contrib. 2016	267	TU	18-08-00	79,48
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			79,48
				TOTALE CAPITOLO			79,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
640		54	Stipendi personale URP-retrib.	011110101010 02			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
97	10-02-16		Stipendi personale URP-retrib. 2016	267	TU	18-08-00	333,96
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				333,96
			TOTALE CAPITOLO				333,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
640		61	Indennità di risultato P.O.-retrib.	01111010101004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
98	10-02-16		Indennità di risultato P.O.-retrib. 2016	267	TU	18-08-00	2.926,97
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.926,97
				TOTALE CAPITOLO			2.926,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
640		62	Indennità di risultato P.O.-contrib.	011110102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
99	10-02-16		Indennità di risultato P.O.-contrib. 2016	267	TU	18-08-00	696,62
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			696,62
				TOTALE CAPITOLATO			696,62

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
650		18	Carburanti mezzi servizi generali			01111030102002		1.244,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
639	22-04-16		FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AI SERVIZI GENERALI. IMPEGNO SPESA PER IL PERIODO 16 APRILE - 30 GIUGNO 2016.			549	PD	12-04-16	155,74
1507	19-08-16		FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2016.			1206	PD	11-08-16	510,28
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			666,02
						TOTALE CAPITOLO			666,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
650		35	Abbonamenti riviste e varie	011110301010 01			2.991,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	860,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				860,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 53

TOTALE CAPITOLO	860,00
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
650	42	Stampati altri servizi generali	011110301020 01	4.231,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 54
---	--	---------

Paq. 54

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
650		47	Carta/cancelleria servizi generali	011110301020 01			3.195,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
905	16-05-16		ACQUISTO TONERS PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MULTITEC.	614	PD	19-04-16	232,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			232,12
				TOTALE CAPITOLO			232,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
650		48	Economali servizi generali	01111030102999			276,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
173	11-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	336,18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			336,18
				TOTALE CAPITULO			336,18

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660		0	Economici per pedaggi autostradali			011110302999 99			457,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1230	14-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS PER L'ANNO 2015.			621	PD	07-05-15	86,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015						86,00
323	11-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.			1	PD	04-01-16	29,40
467	16-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS PER L'ANNO 2016.			87	PD	21-01-16	217,50
468	16-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS PER L'ANNO 2016.			87	PD	21-01-16	16,01
631	19-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS PER L'ANNO 2016.			87	PD	21-01-16	90,83
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						353,74
			TOTALE CAPITULO						439,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660		5	Spese per appalto servizio messo comunale	011110302999 99		20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
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	1.503,36
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			11.503,36
1842	08-11-16		SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO MESSO: AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA.	1447	PD	30-09-16	3.200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.200,00
				TOTALE CAPITOLO			14.703,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660		12	Mensa dipendenti comunali	01111010102002		22.542,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.268,02
1137	09-06-16		ADESIONE CONSIP PER FORNITURA BUONI PASTO SOSTITUTIVI ANNO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. L.388/2000.	680	PD	02-05-16	13.802,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.802,33
TOTALE CAPITOLO							19.070,35

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660		16	Pulizia locali sede Comunale	011110302130 02		6.579,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1326	22-07-16		SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IC.C.S. SRL DI FIRENZE PER IL MESE DI LUGLIO 2016.	1011	PD	30-06-16	4.367,95
1514	30-08-16		PULIZIE DELLE SEDI DEI PALAZZI COMUNALI DELL'EX FIGLINE E DELL'EX INCISA:IMPEGNO DI SPESA 2016-2018	1265	PD	30-08-16	8.492,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.859,96
TOTALE CAPITOLO							12.859,96

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660		18	Spese per contratti	01111030215999		4.203,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2107	30-12-16		SERVIZIO "MATRIMONI IN VILLA" - MATRIMONI EFFETTUATI CON RITO CIVILE IN RESIDENZE DI PREGIO UBICATE NEL COMUNE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE CIRCA LE SPESE CONTRATTUALI SOSTENUTE PER N. 7 ATTI DI COMODATO DEI LOCALI	1980	PD	07-12-16	2.072,00
2126	30-12-16		PRELIMINARE DI CESSIONE DI AREE DESTINATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE ALLA S.R. 69 DI PROPRIETA' SIGG. FORTINI/BETTUCCI, OLTRE A TRANSAZIONE FINANZIARIA - ATTO REP. N. 334 DEL 21.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE DEL PRELIMINARE.	2178	PD	29-12-16	790,00
2555	30-12-16		TRASCRIZIONE SENTENZA N. 1399/2016 DEL 3/10/2016 EMESSA DAL TAR TOSCANA SU RICORSO RG 1382/2009 PROMOSSO DALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO CONTRO ELISA BOSCO.	2012	PD	12-12-16	149,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.011,00
				TOTALE CAPITOLO			3.011,00

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

660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	011110302050 01		55.295,10
-----	----	---	--------------------	--	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
863	21-05-14		Connettività RTRT anno 2014	267	TU	18-08-00	13.500,00
864	21-05-14		Spese fonia centralini ex Figline e ex Incisa anno 2014	267	TU	18-08-00	14.850,89
2340	31-12-14		TELEFONICHE 2014 - CENTRALINO INCISA	0	TU	18-08-00	1.864,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							30.214,89
1325	31-08-15		Centralino + Connessione dati RTRT	267	TU	18-08-00	11.158,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							11.158,08
969	07-06-16		Centralino + Connessione dati RTRT	198	PD	10-02-16	18.682,65
1007	07-06-16		canoni ADSL	198	PD	10-02-16	2.350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							21.032,65
TOTALE CAPITOLO							62.405,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660		22	Incarichi tecnici di supporto attivita' contrattuale	011110302100 01			1.304,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2015	10-12-15		AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PER REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE ALL'ARCHITETTO LORELLA FABBRIZZI DI FIGLINE E INCISA V.NO, PER LA VENDITA DELL'APPARTAMENTO DI PIAZZA RINASCITA A INCISA (CIG Z071713036). IMPEGNO DI SPESA.	1684	PD	12-11-15	152,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							152,26
2087	30-12-16		AFFIDAMENTO DI INCARICO PER AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI IN LOCALITA' MATASSINO AL GEOMETRA DIEGO SARRI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2016	PD	12-12-16	2.727,92
2088	30-12-16		AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO CAPANNONE IL LOCALITA' LA MASSA AL GEOM.	2018	PD	12-12-16	1.586,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.313,92
TOTALE CAPITOLO							4.466,18

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
660		30	Medicina preventiva.				011110302180 01		8.815,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
917	19-05-16		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	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2016	8.815,00
											TOTALE CAPITOLO	8.815,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660		31	Varie visite fiscali dipendenti			011110302180 01		50,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	08-02-16		IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. MESE DI GENNAIO 2016.			128	PD	29-01-16	100,00
31	08-02-16		IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. MESE DI GENNAIO 2016.			128	PD	29-01-16	50,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 58
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 58
---	--	---------

2557	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016.	452	PD	24-03-16	100,00
2558	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2016.	452	PD	24-03-16	200,00
2559	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016.	585	PD	15-04-16	550,00
2560	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA VISITE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016.	585	PD	15-04-16	800,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.800,00
				TOTALE CAPITOLO			1.800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660		42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	011110302110 06			15.337,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
732	22-05-13		SENTENZA DEL TAR TOSCANA SU RICORSO N. 2291/2010, INTEGRATO DA MOTIVI AGGIUNTI, PROPOSTO DAL SIG. FILIPPO CORSINI + ALTRI PER L'ANNULLAMENTO DI ATTI E PROVVEDIMENTI EMESSI DAL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO	468	PD	30-04-13	1.663,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.663,32
1836	25-11-15		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VINCENZO FERRARO DEL FORO DI FIRENZE PER PRESIDIO LEGALE RELATIVAMENTE ALLA SITUAZIONE DI N. 2 CANTIERI EDILIZI IN STATO DI ABBANDONO NEL TERRITORIO COMUNALE SITI IN VIA AMENDOLA (INCISA) ED IN VIA BERLINGU	1642	PD	09-11-15	570,96
2100	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA REGISTRAZIONE ORDINANZA TRIBUNALE DI FIRENZE - PRIMA SEZIONE CIVILE - PRONUNCIATA IN DATA 4 LUGLIO 2016 - CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N.R.G. 15006/2015 TOZZI GIOVACCHINI/COMUNE	2180	PD	30-12-16	212,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							783,56
TOTALE CAPITOLO							2.446,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660		67	Spese per servizio notifiche	01111030215999		958,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	357,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							357,74
775	03-05-16		CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER NOTIFICHE AD ENTI TERZI - IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2016.	615	PD	19-04-16	91,46
1325	22-07-16		CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PER NOTIFICHE AD ENTI TERZI - IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2016.	1110	PD	18-07-16	482,36
2432	30-12-16		Rimborso notifiche a enti terzi.	2132	PD	27-12-16	9,88
2434	30-12-16		Rimborso notifiche a enti terzi.	2132	PD	27-12-16	5,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							589,58
TOTALE CAPITOLO							947,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
660		69	Corsi di formazione generali	01111030204002		6.470,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						152,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 59

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
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
428	03-03-15	ADESIONE ALLA FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2015.ART.125 D.LGS 163/06. IMPEGNO DI SPESA.	181	PD	03-02-15	140,00
1101	21-07-15	PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "LABORATORI TEMATICI DI APPLICAZIONE DEL NUOVO ISEE" DI N. 4 DIPENDENTI COMUNALI (E.BARGILLI CAT. D1-D5, G.RETTANI CAT. D1-D2, S.GIUSTI CAT. D1-D3 E P.CASCELLA B3-B7) IL 25 E 27 MAGGIO 2015 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA	617	PD	06-05-15	150,00
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
1541	06-10-15	PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "APPALTI PUBBLICI: LE NOVITA' LEGISLATIVE" DI N. 1 DIPENDENTE (S. SEMPLICI CAT. D1-D3). IL 26 NOVEMBRE 2015 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA - ART. 125 D.LGS. 163/06.	1334	PD	25-09-15	220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.416,08
582	22-03-16	AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES DI UN CORSO DI FORMAZIONE SUL PROGRAMMA PAGHE - APPLICAZIONE GIURIDICA-CARICAMENTO DATI PROFESSIONISTI CU, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA. ART.125 C.11 DEL D.LGS 163/06.	355	PD	14-03-16	1.952,00
665	28-04-16	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE LA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DI N. 1 DIPENDENTE L. VENTURI - CAT. D3-D6 IL 13 E IL 18 APRILE 2016 A EMPOLI. IMPEGNO DI SPESA. ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006.	523	PD	05-04-16	160,00
682	28-04-16	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS 81/08 (L. VENTURI CAT. D3-D6) IL 16-23-30 MAGGIO E 6 GIUGNO 2016 A CALENZANO - FI - IMPEGNO DI SPESA. ART. 125 D.LGS. 163/2006.	423	PD	22-03-16	410,00
1212	28-06-16	PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO SU "LA DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E LA REGISTRAZIONE DELLE CONVIVENZE" ORGANIZZATO DALL' A.N.U.S.C.A. DI N. 3 DIPENDENTI (R.FONDELLI - CAT. D3-D6, F.RENZONI - CAT. C1-C2, P.GORI - CAT. B3-B4) PER IL GIORNO 22	941	PD	17-06-16	270,00
1535	21-09-16	PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ANTICENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO. D.M. 10 MARZO 1998 - D.LGS. 81/08 DELL' ACCORDO STATO REGIONI DEL 22.02.2012 DI N. 2 DIPENDENTI (M. MARGIACCHI - E. RANI GIARDINI	1321	PD	09-09-16	300,00
1537	21-09-16	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI/RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DI N. 2 DIPENDENTI - A.TIRICOLA E N.MONICA. IMPEGNO DI SPESA.	1337	PD	12-09-16	240,00
1680	24-10-16	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LA STESURA DEL PRIMO STATO PATRIMONIALE ARMONIZZATO NEL 2016" DI N. 2 DIPENDENTI (M.CIUTINI E R.ALTOmare) IL GIORNO 7 OTTOBRE 2016 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1471	PD	05-10-16	490,00
1761	04-11-16	PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO "PREPOSTI ED ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE PONTEGGI" DI N. 1 DIPENDENTE (R.RENZI - CAT B3) IL 27 OTTOBRE 2016 A CALENZANO (FI). ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA.	1565	PD	19-10-16	140,00
2039	19-12-16	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SUL "BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019" DI N. 3 DIPENDENTI COMUNALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO (M.C.IELMETTI - CAT.D1/D4 - M.CIUTINI - CAT. D1/D5 - M.VERNIANI CAT. D1-D2) IL 17 NOVEMBRE A PONTASSIEVE (FI). IMPEGNO DI SPESA.	1736	PD	15-11-16	244,00
2047	19-12-16	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "I TRIBUTI COMUNALI" DI N. 5 DIPENDENTI (A.CASINI - S.VINCI - M.BALDI -E.GRECHI - M.C. IELMETTI) IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2016 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1823	PD	23-11-16	270,00
2048	19-12-16	PARTECIPAZIONE SEMINARIO "SCIA: AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI NEL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO" DI N. 2 DIPENDENTI (P.MONTAGHI - CAT. D1-D1 E E.GUERRI - CAT. D1 - D3) IL GIORNO 16 DICEMBRE A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1901	PD	30-11-16	270,00
2049	19-12-16	CONFERIMENTO INCARICO DI DOCENZA ALLA DOTT.SSA CECILIA AGOSTINI PER IL CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE PER IL PERSONALE URP DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA.	1735	PD	15-11-16	1.000,00
2538	30-12-16	PARTECIPAZIONE FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE DI N. 20 DIPENDENTI A SAN GIOVANNI VALDARNO DA SVOLGERSI ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	2116	PD	22-12-16	400,00
2539	30-12-16	PARTECIPAZIONE FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE DI N. 20 DIPENDENTI A SAN GIOVANNI VALDARNO DA SVOLGERSI ENTRO IL MESE DI GENNAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	2116	PD	22-12-16	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 60

2563	30-12-16		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA SPESA DI PERSONALE E LA GESTIONE DEL FONDO ALLA LUCE DELLA LEGGE DI STABILITA' E DELLE ULTIME NOVITA' DI N. 2 DIPENDENTI - I.OCCINI - DIRIGENTE E M.CHIARETTI CAT. C1-C3 - IL 19 DICEMBRE 2016 A FIRENZE. IMPE	1726	PD	14-11-16	490,00
------	----------	--	---	------	----	----------	--------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	6.861,00
TOTALE CAPITOLO	8.429,08

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660		77	Spese x pubblicazioni e pubblicita' gare appalto	011110301010 02		1.472,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1740	03-11-16		PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI TERZO AVVISO DI ASTA PER VENDITA BENI IMMOBILI COMUNALI SUL CORRIERE FIORENTINO	1650	PD	03-11-16	146,40
1742	03-11-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICITARIO MULTICANALE DEL TERZO AVVISO DASTA PER LA VENDITA DI DUE BENI COMUNALI ALLA SOCIETA ASTE GIUDIZIARIE IN LINEA SPA DI LIVORNO	1649	PD	03-11-16	164,70

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	311,10
TOTALE CAPITOLO	311,10

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660		79	Affidamento incarico per adempimenti L.626-UT	011110302100 01		5.750,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	3.000,00
---------------------------------	-----------------

695	29-04-16		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. PERIODO 1 APRILE 2016-31 MARZO 2017 TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA START DELLA REGIONE TOSCANA. ART. 125 D.LGS	486	PD	30-03-16	1.373,33
-----	----------	--	--	-----	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.373,33
TOTALE CAPITOLO	4.373,33

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
670		3	Canone fotocop. varie Servizi Generali				011110302070 08		5.459,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
322	16-02-15		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER ANNI 5					986	PD	31-07-14	2.000,00
1499	18-08-16		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER ANNI 5					986	PD	31-07-14	10.920,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	12.920,00
TOTALE CAPITOLO	12.920,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
700		9	IRAP servizio URP			011110201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
109	10-02-16		IRAP servizio URP 2016			267	TU	18-08-00	28,39

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	28,39
TOTALE CAPITOLO	28,39

RESIDUO

TOTALE TITOLO	1	179.845,47
---------------	---	------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 62

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5450		4	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari	011120201030 01		1.290,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1979	29-11-16		ACQUISTO ARREDI PER PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA.	1883	PD	29-11-16	878,40
1980	29-11-16		ACQUISTO ARREDI PER PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA.	1883	PD	29-11-16	1.207,80
1992	02-12-16		ACQUISTO ARREDI PER PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA.	1883	PD	29-11-16	201,30
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.287,50
				TOTALE CAPITOLO			2.287,50

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5450		38	Acquisto arredi/attrezzature			011120201030 01		8.881,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
70005	31-12-12		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE - FIN. CONTR.REGIONALE			0			7.185,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									7.185,61
TOTALE CAPITOLO									7.185,61

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						9.473,11
TOTALE PROGRAMMA		11						189.318,58
TOTALE MISSIONE		1						1.103.936,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 63

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
930		9	Stipendi polizia municipale - retrib.	03011010101002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
115	10-02-16		Stipendi polizia municipale - retrib. 2016	267	TU	18-08-00	167,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							167,13
TOTALE CAPITOLO							167,13

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
930		10	Stipendi polizia municipale - contrib.	030110102010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
116	10-02-16		Stipendi polizia municipale - contrib. 2016	267	TU	18-08-00	39,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							39,78
TOTALE CAPITOLO							39,78

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
930		54	Rimb.spese pers.comandato (Resp.CUPM)			030110901010 01		28.331,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1246	12-07-16		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	16.049,64	
1760	04-11-16		RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE AL DOTT. ALESSIO PASQUINI DAL 06.10.2016 AL 31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA POSIZIONE ORGANIZZATIVA.			1602	PD	25-10-16	4.000,00	
2496	31-12-15		RIMBORSO DI SPESA AL COMUNE DI FIRENZE PER IL COMANDO DEL DOTT. ALESSIO PASQUINI "FUNZIONARIO DI POLIZIA LOCALE" CAT.GIUR.D3 DAL COMUNE DI FIRENZE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			2130	PD	31-12-15	1.299,20	
2562	30-12-16		PROROGA COMANDO DOTT. ALESSIO PASQUINI DAL COMUNE DI FIRENZE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DAL 6 OTTOBRE 2016 AL 5 GENNAIO 2017.			1442	PD	29-09-16	8.500,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			29.848,84
							TOTALE CAPITOLO			29.848,84

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
930		56	Indennità P.O. serv.CUPM	030110101010 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2128	31-12-16		Indennità P.O. serv.CUPM	2200	PD	30-12-16	78,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							78,52
TOTALE CAPITOLO							78,52

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
930		57	Indennità P.O. serv.CUPM-contributi				030110102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

2129	31-12-16		Indennità P.O. serv.CUPM-contributi	2200	PD	30-12-16	18,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			18,69
				TOTALE CAPITOLO			18,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
940		1	Acquisti vari manut. edifici Polizia urbana	03011030102999		140,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2188	30-12-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1865	PD	28-11-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
940		2	Economali C.U.P.M.	030110301029 99		88,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
324	11-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	101,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							101,80
TOTALE CAPITOLO							101,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
940		14	Varie spese C.U.P.M.	030110301029 99			838,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1600	11-10-16		ACQUISTO PRONTUARI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL. ANNO 2016	1224	PD	18-08-16	455,85
2331	30-12-16		ACQUISTO TONER PER FAX IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MULTITEC. ANNO 2016.	1731	PD	15-11-16	85,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			540,85
				TOTALE CAPITOLO			540,85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
940		18	Generi div.mater.fotogr.-fotocop.-C.U.P.M.	030110301029 99			699,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
727	02-05-16		ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO 1 MARZO-31 DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FOTO PIU' SNC.	479	PD	29-03-16	712,58
2280	30-12-16		ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FOTO PIU'. ANNO 2016.	2141	PD	27-12-16	54,78
2550	30-12-16		ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO MAGGIORE SPESA A LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/9A IN FAVORE DELLA DITTA FOTO PIU' SNC.	1680	PD	08-11-16	1,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			769,04
				TOTALE CAPITOLO			769,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
940		19	Carburanti per C.U.P.M.	030110301020 02			873,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1178	27-06-16		ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 16 APRILE-31 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	569	PD	14-04-16	2.140,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 66

2027	14-12-16	RIFORNIMENTO CARBURANTI PER VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALL' ANTICIPAZIONE IN CONTANTI DELLA SPESA IN FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE.	1968	PD	07-12-16	84,00
------	----------	--	------	----	----------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	2.224,56
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	2.224,56
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
940	49	Vestiaro ed accessori C.U.P.M.	030110301020 04	8.169,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 67

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1443	08-08-16		ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI DELLA DIVISA PER LA POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START).	1050	PD	11-07-16	364,78
2443	30-12-16		ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI DELLA DIVISA PER LA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CON RICORSO AL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTO DELLA REGIONE TOSCANA (S.T	1953	PD	06-12-16	6.764,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.129,49
TOTALE CAPITOLO							7.129,49

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
940		57	Acquisto bollettari CDS serv.CUPM	03011030102014		248,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2309	30-12-16		ACQUISTO BOLLETTARI PER L' ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ETRURIA P.A. ANNO 2016.	1833	PD	24-11-16	1.195,60
2552	30-12-16		IMPEGNO MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ETRURIA P.A. SRL PER ACQUISTO BUSTE E RICEVUTE DI RITORNO PER L' INVIO DI ATTI GIUDIZIARI.	1805	PD	22-11-16	516,06
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.711,66
				TOTALE CAPITOLO			1.711,66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950		0	Spese postali Ufficio C.U.P.M.	03011030216002		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
373	17-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950		1	Prestazioni per manutenzione edificio Serv. Polizia Urbana	03011030209008		40,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
1967	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	14,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			40,26
1863	03-12-15		MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	217,69
1896	08-11-16		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI NONCHÉ LE FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA V	1511	PD	11-10-16	91,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			309,19
				TOTALE CAPITOLO			349,45

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		2	Giornata di educazione stradale - UT				030110302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

2080	27-12-16		SESSIONI DI EDUCAZIONE STRADALE: IMPEGNO DI SPESA	2079	PD	20-12-16	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 69
---	--	---------

Pag. 69

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		5	Spese servizio gestione sanzioni CDS	030110302169 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
885	12-05-16		VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. SERVIZIO DI DATA ENTRY, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E PAGAMENTI. ACCETTAZIONE OFFERTA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAPIDATA SPA.	710	PD	05-05-16	5.551,00
2067	22-12-16		VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. SERVIZIO DI DATA ENTRY, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E PAGAMENTI.	1983	PD	07-12-16	5.551,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			11.102,00
				TOTALE CAPITOLATO			11.102,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		24	Varie rimozione veicoli-C.U.P.M.	0301103020901			7.005,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2417	30-12-16		SPOSTAMENTO VEICOLO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' OFFICINA PASQUINI ROMANO. ANNO 2016.	1991	PD	07-12-16	55,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			55,00
				TOTALE CAPITOLO			55,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		25	Manuten.mezzi C.U.P.M.-gomme	030110302090 01			623,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2439	30-12-16		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI PNEUMATICI DEI VEICOLI FIAT PANDA E STILO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL. ANNO 2016.	1992	PD	07-12-16	458,18
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			458,18
				TOTALE CAPITOLO			458,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950		26	Manutenz. mezzi C.U.P.M.	030110302090 01		5.159,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2287	30-12-16		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' OFFICINA PASQUINI ROMANO. ANNO 2016.	2139	PD	27-12-16	1.510,67
2356	30-12-16		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLA FIAT PUNTO TARGATA DV173BR ADDEBITATI A QUESTO COMANDO A SEGUITO DELLA RESTITUZIONE DEL VEICOLO ALLA SOCIETA' DI NOLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA. ANNO 2016.	1676	PD	07-11-16	1.083,48
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				2.594,15
			TOTALE CAPITULO				2.594,15

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		31	Manuten.automezzi C.U.P.M.-Lavaggio-	0301103020901			250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015
							250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 70
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 70
---	--	---------

485	16-03-16	LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DA.CAR.SAS. GENNAIO 2016.	13	PD	07-01-16	54,00
486	16-03-16	LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DA.CAR.SAS. FEBBRAIO 2016.	277	PD	25-02-16	54,00
713	02-05-16	LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DA.CAR. SRL. PER IL PERIODO 1 MARZO - 31 DICEMBRE 2016.	481	PD	29-03-16	542,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016			650,00
			TOTALE CAPITOLO			900,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950		33		Riscaldamento Ufficio Polizia M.le		03011030205006		3.340,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
748	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	2.484,05
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.484,05
632	31-03-15		RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	803,99
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			803,99
1044	08-06-16		Riscaldam.polizia municipale			379	PD	16-03-16	1.100,00
1060	08-06-16		RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE			379	PD	16-03-16	200,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.300,00
						TOTALE CAPITOLO			4.588,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950		42	Pulizia locali Polizia Municipale	03011030213002		3.233,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
721	02-05-16		SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER IL PERIODO 1 APRILE-30 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA I.C.C.S. SRL.	464	PD	29-03-16	609,51
1442	08-08-16		SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE LUGLIO 2016. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA I.C.C.S. SRL - INDUSTRIAL CLEANING AND CATERING SERVICES.	990	PD	28-06-16	609,51
1602	11-10-16		SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO-DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO (COOPLAT).	1264	PD	30-08-16	1.607,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.826,39
TOTALE CAPITOLO							2.826,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950		43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-MTCT	03011030205003		5.168,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
672	28-04-16		PAGAMENTO CANONE ANNUALE PER L' ACCESSO SERVIZI TELEMATICI DI BASE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ANCITEL SPA. ANNO 2016.	20	PD	07-01-16	1.462,78
1337	22-07-16		PAGAMENTO CORRISPETTIVO DOVUTO PER OGNI SINGOLA CONSULTAZIONE DELL' ARCHIVIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI.	909	PD	13-06-16	808,07
2527	30-12-16		PAGAMENTO CANONE ANNUALE BANCA DATI PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' A.C.I. - AUTOMOBIL CLUB ITALIA.	1887	PD	29-11-16	2.406,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.677,31
TOTALE CAPITOLO							4.677,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		44	Acqua potabile VV.UU.	03011030205005			507,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
634	28-04-14		ACQUA POTABILE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	24,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							24,24
523	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE VV.UU	267	TU	18-08-00	350,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							350,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 72

1027	08-06-16		acqua potabile VV.UU	379	PD	16-03-16	595,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							595,12
TOTALE CAPITOLO							970,06

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.S. CUPM			030110302039 99			21.978,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4967	31-12-10		COMP.CONCESSIONARI RISC. RUOLI CDS			0	PD	31-12-10	6.978,19
						TOTALE RESIDUI ANNO 2010			6.978,19
3498	31-12-11		COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS			0			5.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			5.000,00
2361	31-12-12	SF	Compenso concessionario riscossione coatta CDS serv.CUPM			0			5.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			5.000,00
2343	31-12-14		compenso concessionario ruoli CDS			0			3.424,63
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			3.424,63
						TOTALE CAPITOLO			20.402,82

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
950		53	Telefoniche Polizia Municipale			030110302050 01		13.789,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
966	25-02-11		SPESE TELEFONICHE SPAM 2011.			71	PD	29-03-11	867,50
3197	19-12-11		spese telefoniche sapm.			71	CC	29-03-11	544,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			1.411,50
945	31-05-12		SPESE TELEFONICHE SAPM			84	GM	30-07-12	1.321,75
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			1.321,75
629	26-03-13		Spesa telefoniche anno 2013 sede Vigili Urbani			0	TU	18-08-00	2.793,49
90117	18-02-13		117/2013 TELECOM ITALIA - IMPEGNO SPESA X CONSUMITELEFONICI - ANNO 2013			64	PD	18-02-13	176,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			2.969,49
2344	31-12-14		telefoniche 2014			0	TU	18-08-00	4.461,35
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			4.461,35
1310	27-08-15		SPESE TELEFONICHE SPESE P.M. 2015			267	TU	18-08-00	1.657,13
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.657,13
703	29-04-16	SF	SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA. PRIME TRIMESTRE 2016.			14		07-01-16	1.053,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 73
---	--	---------

Pag. 73

722	02-05-16		SPESE TELEFONICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM SPA. ANNO 2016.	468	PD	29-03-16	3.307,67
							4.361,38
							16.182,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		54	Telefoniche cellulari serv. polizia municipale	03011030205002			1.856,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2345	31-12-14		telefoniche 2014	0	TU	18-08-00	927,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				927,00
966	07-06-16		Cellulari PM	198	PD	10-02-16	1.275,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.275,00
			TOTALE CAPITOLO				2.202,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
950		72	E.E. polizia municipale				03011030205004		4.024,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1788	06-04-11		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011.				71	PD	29-03-11	721,87	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011							721,87
90060	02-01-13		60/2013 SORGENIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				20012	PD	28-12-12	220,52	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013							220,52
2346	31-12-14		Energia elettrica 2014				0	TU	18-08-00	100,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014							100,00
606	31-03-15		E.E. POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015 HERACOMM				267	TU	18-08-00	23,14	
719	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SORGENIA				267	TU	18-08-00	28,91	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015							52,05
1081	08-06-16		E.E. POLIZIA MUNICIPALE				379	PD	16-03-16	400,00	
1115	08-06-16		E.E. POLIZIA MUNICIPALE				379	PD	16-03-16	5.800,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.200,00
				TOTALE CAPITOLO							7.294,44

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		73	Spese per incassi parcometri	030110302150 12			17.144,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
723	02-05-16		PAGAMENTO COMPENSO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INCASSI DEI PARCOMETRI INSTALLATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA S.I.S. SRL - PARKING SERVICE SYSTEMS.	458	PD	24-03-16	9.691,51
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			9.691,51
				TOTALE CAPITOLO			9.691,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950		81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti CDS	03011030216002		16.347,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1128	09-06-16		PAGAMENTO IN FAVORE DI POSTE ITALIANE DEL SERVIZIO DI SOLA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA MAGGIO-DICEMBRE 2016.	722	PD	09-05-16	24.000,00
2564	30-12-16		SMASERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA - SMA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.	1849	PD	24-11-16	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							26.000,00
TOTALE CAPITOLO							26.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
950		87	Manutenzioni varie serv.CUPM	03011030209006			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2277	30-12-16		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL DISPOSITIVO DENOMINATO "ALCOLBLOW" PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO NEL SANGUE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MORGAN ITALIA SRL. ANNO 2016.	2153	PD	28-12-16	176,90	
2441	30-12-16		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE RADIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL. ANNO 2016.	1988	PD	07-12-16	1.288,32	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.465,22
					TOTALE CAPITOLO			1.465,22

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		91	Sorvegl.apertura/chiusura Cen.Storico capoluogo	03011030213001			2.000,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2490	31-12-15		SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA CENTRO STORICO E CONTROLLO SEDE COMANDO P.M. IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA SECURITAS METRONOTTE E CORPO VIGILI GIURATI E LIQUIDAZIONE FATTURE. ANNO 2015.	1586	PD	02-11-15	1.172,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.172,30
684	29-04-16		SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA ZONA ATRAFFICO LIMITATO ISTITUITA NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E CONTROLLO COMANDO P.M. PER IL MESE DI FEBBRAIO 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SECURITAS METRONOTTE E DEL CORPO VIGILI GIU	220	PD	16-02-16	201,20
1336	22-07-16		SERVIZIO DI CHIUSURA/APERTURA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ISTITUITA NEL CENTRO STORICO DELL' ABITATO DI FIGLINE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SECURITAS METRONOTTE.	910	PD	13-06-16	1.174,86
1596	11-10-16		SERVIZIO DI VIGILANZA SULLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO LUGLIO/DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI.	993	PD	28-06-16	292,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.668,86
TOTALE CAPITOLO							2.841,16

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950		92	Manutenzioni varie CUPM-vinc.				03011030209006		416,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 75

950		93	Incarichi prof.li per contenzioso CUPM				030110302100 01		2.357,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 76

5022	31-12-10		INC.PROF.LE CONTENZIOSO C/O GIUDICEDI PACE	1828	PD	28-12-10	898,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.357,92
TOTALE CAPITOLO							2.357,92

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
950		94	Canone manut.impianto radio e video sorveglianza			030110302090 04		788,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2465	30-12-16		CANONE DI ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA INSTALLATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO NONCHE' DI QUELLO INSTALLATO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SECURITY SOL			1740	PD	15-11-16	788,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									788,86
TOTALE CAPITOLO									788,86

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		95	Canone manutenzione centrale radio				030110302090 04			2.440,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
2341	30-12-16		CANONE DI ASSISTENZA TECNICA PER LA CENTRALE RADIO INSTALLATA PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SISMIC SISTEMI S.R.L.				1738	PD	15-11-16	2.440,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.440,00
							TOTALE CAPITOLO			2.440,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
950		96	Spese notifica/varie san.CDS stranieri CUPM			030110302160 02		1.115,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
659	28-04-16		SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI ELEVATI A CARICO DI RESIDENTI ALL' ESTERO PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL C.D.S., NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI E SERVIZIO DI RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA D		10	PD	07-01-16	754,93	
2283	30-12-16		SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI ELEVATI A CARICO DI RESIDENTI ALL' ESTER. NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI E SERVIZIO DI RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA NIVI CREDIT SRL. ANNO 2016.		2140	PD	27-12-16	700,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.454,93
					TOTALE CAPITOLO				1.454,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
960		7	Noleggio automezzo serv.CUPM	03011030207002		3.599,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							475,81
909	17-05-16		NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE FINO AL 31/12/2016.	699	PD	04-05-16	2.476,11
1440	08-08-16		NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA SPA PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2016.	958	PD	21-06-16	96,71
1943	25-11-16		PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA. OTTOBRE 2016.	1619	PD	27-10-16	301,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 77

1958	25-11-16		PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO DI AUTOVECOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA.	1794	PD	21-11-16	1.403,20
------	----------	--	--	------	----	----------	----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	4.277,97
---------------------------------	-----------------

TOTALE CAPITOLO	4.753,78
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
970	1	Rimb.doppio pagam. verbali C.d.S	030110999050 01	97,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2089	30-12-16		RIMBORSO IN FAVORE DI GRAMIGNI CLAUDIA.	1608	PD	26-10-16	69,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							69,20
TOTALE CAPITOLO							69,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
970		8	Rimb.spese per contenzioso-CUPM	030110999050 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2092	30-12-16		RIMBORSO IN FAVORE DI SPINA ALESSANDRO A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRESENTATO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL CODICE DELLA STRADA S/50/15.	1942	PD	05-12-16	43,00
2625	30-12-16		DISCARICO AMMINISTRATIVO E RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. GRILLO MICHELE A SEGUITO DI SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE DI FRASCATI DEL RICORSO PRESENTATO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA S	1610	PD	26-10-16	399,67
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			442,67
				TOTALE CAPITOLO			442,67

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
970		10	Rimb.comune Rignano proventi C.D.S.	03011040102003		166.636,56	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4968	31-12-10		RIMB. COMUNE DI RIGNANO PROVENTI CDS ANNO 2010	682	PD	24-05-11	21.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							21.000,00
3305	31-12-11	SF	RIPARTIZIONE COMUNE DI RIGNANO QUOTA PARTE PROVENTI CDS ANNO 2011	0			34.611,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							34.611,99
TOTALE CAPITOLO							55.611,99

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
970		23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.spett.+rimb.prog.Pedalando			030110402059 99		3.103,13	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
2200	31-12-14		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. RIMBORSO SPESE FORFETTARIO IN FAVORE DEI SOLI MEMBRI ESTERNI. GENNAIO/GIUGNO 2014.		860	PD	02-07-14	150,00	
2201	31-12-14		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. RIMBORSO SPESE FORFETTARIO IN FAVORE DEI SOLI MEMBRI ESTERNI. GENNAIO/GIUGNO 2014.		860	PD	02-07-14	150,00	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				300,00
1599	11-10-16		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO DOVUTO AI SOLI MEMBRI ESTERNI. I SEM. 2016.		1180	PD	03-08-16	306,51	
2095	30-12-16		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO DOVUTO A MEMBRO ESTERNO MAZZA LUCA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2016.		1734	PD	15-11-16	100,00	
2096	30-12-16		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO DOVUTO A MEMBRO ESTERNO DAMBELLO GIULIANO PER IL SECONDO TRIMESTRE 2016.		1734	PD	15-11-16	100,00	
2097	30-12-16		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO DOVUTO AL MEMBRO ESTERNO CIANNELLI NICOLA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2016.		1734	PD	15-11-16	50,00	
2098	30-12-16		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO DOVUTO IN FAVORE DEL MEMBRO ESTERNO CENNI FABIO.SECONDO TRIMESTRE 2016.		1734	PD	15-11-16	250,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 79

2099	30-12-16	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO DOVUTO AL MEMBRO ESTERNO AZIENDA USL TOSCANA CENTRO. SECONDO SEMESTRE 2016.	1734	PD	15-11-16	1.094,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.901,36
TOTALE CAPITOLO						2.201,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
970		24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni	03011040102003			1.317,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1415	07-10-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI IN CASO DI NOTIFICA DI ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.	1124	PD	09-09-14	5,88
2250	31-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI IN CASO DI NOTIFICHE EFFETTUATE DA PARTE DEI MESSI NOTIFICATORI DI ALTRI COMUNI DI ATTI EMESSI DAL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO.	533	PD	24-04-14	11,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							17,64
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
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
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
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
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
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
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
1134	21-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	25,44
1135	21-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
1136	21-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	17,64
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
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
1139	21-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
1140	21-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	29,40
1141	21-07-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 80

1142	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	35,28
1143	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
1144	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	9,88
1145	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
1146	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
1147	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
1148	21-07-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI ENTI.	794	PD	18-06-15	5,88
2382	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2383	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	9,88
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 81

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
2399	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	159,72
2400	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
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
2404	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	9,28
2406	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2407	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2408	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	7,88
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2421	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	9,78
2422	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 82

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
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
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
2427	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	11,76
2428	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	27,84
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
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
2431	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2432	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2434	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2435	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2436	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	9,88
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
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
2442	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	5,88
2444	31-12-15	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DA MESSI DI ALTRI COMUNI. STORNO NEL CAP. 950.	2055	PD	29-12-15	14,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.299,48
855	10-05-16	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER I DIRITTI DERIVANTI DALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.	528	PD	06-04-16	11,76
2383	30-12-16	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. REP. 622/2015 E 533/2015.	2133	PD	27-12-16	11,76
2384	30-12-16	RIMBORSO SPES DI NOTIFICA BARNDJ BRAHIM.	2133	PD	27-12-16	6,73
2385	30-12-16	SERVIZIO NOTIFICA ATTI - RIMBORSO SPESE N. CRON. 21.	2133	PD	27-12-16	5,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 83

2386	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1182/2016.	2133	PD	27-12-16	11,48
2387	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 15/03/2016. DILAGHI TOMMASO.	2133	PD	27-12-16	6,48
2388	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 06/04/2016. DILAGHI TOMMASO.	2133	PD	27-12-16	6,48
2389	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DL 26/07/2016. DI TELLA BARBARA.	2133	PD	27-12-16	6,48
2390	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 03/03/2016. FERRARA ONORIO.	2133	PD	27-12-16	11,28
2391	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 09/03/2016. SIMONTI UMBERTO.	2133	PD	27-12-16	11,28
2392	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 05/05/2016. ROMANO LUGI.	2133	PD	27-12-16	11,28
2393	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 18/11/2016. ROMANI LUIGI.	2133	PD	27-12-16	11,28
2396	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 21/09/2016. RABATTI MARA.	2133	PD	27-12-16	11,28
2398	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 22/06/2016 MALLARDO MARIA ROSARIA.	2133	PD	27-12-16	11,28
2400	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 06/06/2016. FERRARA ONORIO.	2133	PD	27-12-16	11,28
2402	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 20/09/2016. FERRARA ONORIO.	2133	PD	27-12-16	11,28
2403	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 160/2014.	2133	PD	27-12-16	5,88
2406	30-12-16	SF	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 30, 44 E 43/2016.	2133	PD	27-12-16	17,64
2408	30-12-16		RIMBORSO SPES DI NOTIFICA N. 162, 162, 255 E 286/2015.	2133	PD	27-12-16	23,52
2410	30-12-16		RIMBORSO SPSE DI NOTIFICA VS. PROTOCOLLO N. 25935 DEL 16/08/2016.	2133	PD	27-12-16	5,88
2411	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2015.	2133	PD	27-12-16	9,88
2413	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE P/4892/2016 A CARICO DI GHIEMMETTI DENNY ALEX.	2133	PD	27-12-16	9,88
2415	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 753 DEL 12/04/2016.	2133	PD	27-12-16	5,88
2418	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PIERACCINI ANDREA - L.R. TORREFAZIONE ILIA.	2133	PD	27-12-16	9,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 84

2419	30-12-16		RIMBORSO SPES DI NOTIFICA QUARTO TRIMESTRE 2011. VS. PROT. 2751/2012.	2133	PD	27-12-16	11,76
2420	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO E SECONDO TRIMSTRE 2016 VS. PROT. 18969, 35336 E 35158/2016.	2133	PD	27-12-16	317,80
2422	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA CHENG ZIQI	2133	PD	27-12-16	5,88
2424	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016.	2133	PD	27-12-16	11,76
2425	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VS. PROT. 12498/2016.	2133	PD	27-12-16	5,88
2429	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 342/U.N. DEL 10/10/2016.	2133	PD	27-12-16	17,10
2430	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 09/05/2016.	2133	PD	27-12-16	5,88
2436	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL 09/05/2016.	2133	PD	27-12-16	5,88
2447	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA RP. N. 2016/2569 E 2016/8529	2133	PD	27-12-16	15,76
2448	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2016.	2133	PD	27-12-16	115,96
2449	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA TAVASSI GUSTAVO.	2133	PD	27-12-16	5,88
2450	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2015	2133	PD	27-12-16	5,88
2452	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA N. 233/2016.	2133	PD	27-12-16	5,88
2453	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2016.	2133	PD	27-12-16	78,80
2454	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA KOUSSALE MOHAMED N. V/2772 REGISTRO 5740/2015.	2133	PD	27-12-16	5,88
2456	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA - ISTRUTTORIA ATTI P.M.	2133	PD	27-12-16	5,88
2457	30-12-16		RIMBORSO SPES DI NOTIFICA COMUNE DI CONSELICE	2133	PD	27-12-16	11,80
2459	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2015 E PRIMO SEMESTRE 2016.	2133	PD	27-12-16	31,52
2464	30-12-16		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2016.	2133	PD	27-12-16	11,33
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			922,24
				TOTALE CAPITOLO			2.239,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 85

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui
970		26	Quota parte Provincia prov.autovelox nuovo CDS			030110401020 02			195.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3496	31-12-11		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX NUOVO CDS			0			100.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			100.000,00
2066	13-12-12		Quota parte Provincia prov.autovelox nuovo CDS			135	CC	29-06-12	20.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			20.000,00
60025	31-12-13		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX NUOVO CDS ANNO 2013			0			20.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			20.000,00
2347	31-12-14		quota provinciale CDS 2014			31	CC	30-08-14	10.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			10.000,00
2593	31-12-15		QUOTA PARTE PROVINCIA PROV.AUTOVELOX NUOVO CDS			0			45.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			45.000,00
2648	31-12-16		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2016			0			65.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			65.000,00
						TOTALE CAPITOLO			260.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
990		1	Tasse automobilistiche automezzi VV.UU.	030110201090 01		31,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
354	17-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	87,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							87,34
TOTALE CAPITOLO							87,34

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
990		2	IRAP servizio VV.UU.			030110201010 01		3.181,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
128	10-02-16		IRAP servizio VV.UU. 2016			267	TU	18-08-00	2.114,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.114,50
TOTALE CAPITOLO									2.114,50

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				495.408,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 86

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
5710		4		Ristr.loc.ex Istit.Innocenti-2°lotto x sede VV.UU.			030120201099 99			119,08		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
3471	31-12-11			APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA CENTAURO IMPRESA EDILE S.R.L - LAVORI DI RISTRUTT. DI LOCALE EX FATTORIA DEGLI INNOCENTI DA DESTINARE A SEDE POLIZIA MUNICIPALE.			443	PD	03-04-12	119,08		
										TOTALE RESIDUI ANNO 2015		119,08
										TOTALE CAPITOLO		119,08

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						119,08
TOTALE PROGRAMMA	1						495.527,68
TOTALE MISSIONE	3						495.527,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 87

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1210		1	Acquisti per manutenzione edifici scuole materne	04011030102999			1.248,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	191,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							191,31
1189	27-06-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	599	PD	18-04-16	34,02
1196	27-06-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	819	PD	25-05-16	210,83
1356	25-07-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'ELETTRICA SPA E LA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E IN	630	PD	20-04-16	31,35
1365	25-07-16		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	968	PD	23-06-16	212,45
2327	30-12-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	1956	PD	06-12-16	367,55
2348	30-12-16		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1955	PD	06-12-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.056,20
TOTALE CAPITOLO							1.247,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1220		1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole materne	04011030209008		2.815,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							291,09
1866	03-12-15		MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	611,68
1898	08-11-16		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI NONCHÉ LE FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA V	1511	PD	11-10-16	854,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.465,68
TOTALE CAPITOLO							1.756,77

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

1220	10	Telefoniche Scuole Materne	040110302050 01		1.324,26
------	----	----------------------------	--------------------	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 89
---	--	---------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 89
---	--	---------

[illegible]

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1220		29		Acqua potabile scuole materne		04011030205005		4.015,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1388	02-10-14		ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	140,59
2348	31-12-14		Acqua 2014			0	TU	18-08-00	67,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									208,06
524	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE			267	TU	18-08-00	773,79
2594	31-12-15		ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE			267	TU	18-08-00	191,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									965,47
1023	08-06-16		ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE			379	PD	16-03-16	2.432,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.432,28
TOTALE CAPITOLO									3.605,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1220		30	E.E. scuole materne	04011030205004			31.821,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
317	18-01-13		E.E. SCUOLE MATERNE	0	TU	18-08-00	2.646,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							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
722	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014.	267	TU	18-08-00	6.350,53
2349	31-12-14		energia elettrica 2014	0	TU	18-08-00	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							15.750,53
607	31-03-15		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2015 EDISON	267	TU	18-08-00	8.000,00
608	31-03-15		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2015 HERACOMM	267	TU	18-08-00	655,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.655,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 90

1084	08-06-16		E.E. SCUOLE MATERNE	379	PD	16-03-16	192,47
1094	08-06-16		E.E. SCUOLE MATERNE	379	PD	16-03-16	600,00
1118	08-06-16		E.E. SCUOLE MATERNE	379	PD	16-03-16	12.845,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.637,95
TOTALE CAPITOLO							40.689,88

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1220		31	Riscaldamento scuole materne			040110302050 06		38.807,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
319	18-01-13		RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE			0	TU	18-08-00	522,47
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			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	13.926,60
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			13.926,60
633	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	8.750,41
634	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	3.816,63
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			12.567,04
1040	08-06-16		Riscaldam.scuole materne			379	PD	16-03-16	26.950,28
1056	08-06-16		RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE			379	PD	16-03-16	200,00
1065	08-06-16		Riscaldamento scuole materne			379	PD	16-03-16	200,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			27.350,28
						TOTALE CAPITOLO			54.366,39

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						103.038,65
TOTALE PROGRAMMA	1						103.038,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 91

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1300		1	Economali Direzione Didattica	04021030102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
325	11-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	151,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							151,32
TOTALE CAPITOLO							151,32

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1300		2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	04021030102999			3.660,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	193,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							193,67
1197	27-06-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	819	PD	25-05-16	20,17
1357	25-07-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'ELETTRICA SPA E LA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E IN	630	PD	20-04-16	169,38
1366	25-07-16		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	968	PD	23-06-16	437,01
2165	30-12-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE, STRADALE E FERRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS, CHITI SAS E PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E	1864	PD	28-11-16	200,00
2175	30-12-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE, STRADALE E FERRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS, CHITI SAS E PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E	1864	PD	28-11-16	400,00
2191	30-12-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1865	PD	28-11-16	700,00
2329	30-12-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	1956	PD	06-12-16	300,00
2349	30-12-16		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1955	PD	06-12-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.426,56
TOTALE CAPITOLO							2.620,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310		1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole elementari	04021030209008		6.827,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 92

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
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

Paq. 93

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310		22	Telefoniche scuole elementari			040210302050 01		3.514,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
350	24-02-15		telefoniche scuole elementari gennaio-giugno 2015			267	TU	18-08-00	1.281,96
1174	21-07-15		telefoniche scuole elementari luglio dic. 2015			267	TU	18-08-00	598,73
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				1.880,69

1794	07-11-16		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	1531	PD	14-10-16	888,61
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			888,61
				TOTALE CAPITOLO			2.769,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 95
---	--	---------

Paq. 95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310		41	Acqua potabile scuole elementari	04021030205005			7.572,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	18-01-13		ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	0	TU	18-08-00	4.818,26
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				4.818,26
636	28-04-14		ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	209,45
1609	31-10-14		ACQUA SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	187,27
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				396,72
525	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	267	TU	18-08-00	28,62
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				28,62
1022	08-06-16		ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI	379	PD	16-03-16	1.321,71
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.321,71
			TOTALE CAPITOLO				6.565,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310		42	E.E. scuole elementari	04021030205004			34.877,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
322	18-01-13		E.E. SCUOLE ELEMENTARI	0	TU	18-08-00	1.501,17
90074	02-01-13		74/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	1.633,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							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
724	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014.	267	TU	18-08-00	4.336,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							14.336,24
609	31-03-15		E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	2637	TU	18-08-00	8.500,00
610	31-03-15		E.E. scuole elementari anno 2015	267	TU	18-08-00	123,51
1705	04-11-15		CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	1.908,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.531,84
1083	08-06-16		E.E. SCUOLE ELEMENTARI	379	PD	16-03-16	3.000,00
1099	08-06-16		E.E. SCUOLE ELEMENTARI	379	PD	16-03-16	3.000,00
1117	08-06-16		E.E. SCUOLE ELEMENTARI	379	PD	16-03-16	28.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							34.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 96

TOTALE CAPITOLO **62.002,64**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1310	43	Riscaldamento scuole elementari	04021030205006	42.006,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
323	18-01-13		RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	0	TU 18-08-00 6.995,86
90080	02-01-13		80/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO	20013	PD 28-12-12 3.182,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2013					10.178,37
2352	31-12-14		riscaldamento 2014	0	TU 18-08-00 6.992,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2014					6.992,96
635	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	267	TU 18-08-00 32,38
636	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	267	TU 18-08-00 1.735,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					1.768,04
1039	08-06-16		Riscald.scuole elementari	379	PD 16-03-16 64.450,09
1055	08-06-16		RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	379	PD 16-03-16 200,00
1064	08-06-16		Riscaldamento scuole elementari	379	PD 16-03-16 200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					64.850,09
TOTALE CAPITOLO					83.789,46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1310	45	E.E. palestre scuole elementari	04021030205004	5.542,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
325	18-01-13		E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	0	TU 18-08-00 201,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013					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 3.427,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2014					3.427,61
611	31-03-15		IMPEGNO PROVVISORIO E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	267	TU 18-08-00 542,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					542,60
1113	08-06-16		E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	379	PD 16-03-16 6.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					6.900,00
TOTALE CAPITOLO					11.071,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1310	46	Acqua potabile palestre elementari	04021030205005	1.583,75	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 97

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
331	18-01-13		ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	0	TU	01-01-13	611,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							611,40
637	28-04-14		ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	634,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							634,32
526	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE PALESTRA ELEMENTARI	267	TU	18-08-00	269,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							269,54
1019	08-06-16		ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI	379	PD	16-03-16	382,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							382,34
TOTALE CAPITOLO							1.897,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310		47	Riscaldamento palestre scuole elementari	04021030205006			10.124,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
327	18-01-13		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	0	TU	18-08-00	1.939,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							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	3.806,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.806,57
637	31-03-15		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.487,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.487,95
1037	08-06-16		Riscald.palestre scuole elementari	379	PD	16-03-16	14.556,42
1053	08-06-16		RISCALD.PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	379	PD	16-03-16	200,00
1062	08-06-16		Riscaldamento palestre elementari	379	PD	16-03-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.956,42
TOTALE CAPITOLO							22.190,06

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1310		55	Acqua potabile laboratorio scientifico			04021030205005	92,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
333	18-01-13		ACQUA POTABILE LABORATORIO SCIENTIFICO			0	TU	18-08-00	92,11
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013						92,11
			TOTALE CAPITOLO						92,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1310	56	E.E. laboratorio scientifico	04021030205004	59,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 98

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
328	18-01-13		E.E. LABORATORIO SCIENTIFICO	0	TU	18-08-00	59,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							59,56
TOTALE CAPITOLO							59,56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310		57	Riscaldamento laboratorio scientifico	04021030205006		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1312	10-12-13		integrazione impegno riscaldamento locali labotarotio scientifico	267	TU	18-02-00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310		61	Prest.servizi progetto "Crescere in salute"-V	04021030215007		786,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81044	30-10-07		IMPIEGO CONTRIBUTO PROG. CRESCERE IN SALUTE N. ORIG. 03785	0	PD	30-10-07	786,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							786,00
TOTALE CAPITOLO							786,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1390		1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie			04021030102999			1.356,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
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	267,34
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			267,34

528	16-03-16		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	59	PD	15-01-16	71,94
828	06-05-16		SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI PRESSO SCUOLA MEDIA L. DA VINCI AL MATASSINO. AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA NEW STEEL SERRAMENTI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	383	PD	17-03-16	465,44
1191	27-06-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	599	PD	18-04-16	222,92
1358	25-07-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'ELETTRICA SPA E LA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E IN	630	PD	20-04-16	32,33
1367	25-07-16		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	968	PD	23-06-16	255,80
2168	30-12-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE, STRADALE E FERRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS, CHITI SAS E PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E	1864	PD	28-11-16	174,59
2200	30-12-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1865	PD	28-11-16	200,00
2330	30-12-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	1956	PD	06-12-16	200,00

2350	30-12-16		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1955	PD	06-12-16	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.723,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 100
---	--	----------

Pag. 100

TOTALE CAPITOLO	1.990,36
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400		1	Telefoniche scuole medie	040210302050 01		6.074,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
348	24-02-15		telefoniche scuole medie gennaio-giugno 2015	267	TU	18-08-00	225,89
1172	21-07-15		telefoniche scuole medie luglio dic. 2015	267	TU	18-08-00	3.793,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.019,74
413	04-03-16		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	166	PD	04-02-16	959,40
1792	07-11-16		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	1531	PD	14-10-16	1.905,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.864,46
TOTALE CAPITOLO							6.884,20

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400		2	Prestazioni per manutenzione edifici scuole medie			04021030209008		5.326,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
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
1970	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.			1348	PD	29-09-15	146,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.552,76
1865	03-12-15		MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1572	PD	30-10-15	942,88
1899	08-11-16		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI NONCHÉ LE FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA V			1511	PD	11-10-16	969,90
2308	30-12-16		MANUTENZIONE IMPIANTO ED INSTALLAZIONE NUOVI ESTINTORI A SERVIZIO DELLA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.			2070	PD	19-12-16	1.082,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.995,77
TOTALE CAPITOLO									4.548,53

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400		17	Acqua potabile scuole medie				04021030205005		5.373,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
303	18-01-13		ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE				0	TU	18-08-00	432,29
90136	02-01-13		136/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE UFF. COMUNALI				139	PD	28-12-12	1.174,54
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.606,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 101

638	28-04-14		ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	2.138,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.138,82
1024	08-06-16		acqua potabile scuole medie	379	PD	16-03-16	4.488,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.488,36
TOTALE CAPITOLO							8.234,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1400	18	E.E. scuole medie			040210302050 04		22.201,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	18-01-13		E.E. SCUOLE MEDIE	0	TU	18-08-00	2.453,29
90075	02-01-13		75/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	596,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.050,25
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							7.700,00
612	31-03-15		IMPEGNO E.E. SCUOLE MEDIE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	46,71
1706	04-11-15		CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	438,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							485,46
1085	08-06-16		E.E. SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	514,17
1100	08-06-16		E.E. SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	2.000,00
1119	08-06-16		E.E. SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20.514,17
TOTALE CAPITOLO							31.749,88

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1400	19	Riscaldamento scuole medie			040210302050 06		81.125,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
867	18-02-11		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	71	PD	29-03-11	113,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							113,70
301	18-01-13		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	0	TU	18-08-00	8.069,49
90081	02-01-13		81/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO	20013	PD	28-12-12	2.134,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							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	8.403,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 102
---	--	----------

Pag. 102

755	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	24.208,98
2353	31-12-14		riscaldamento 2014	0	TU	18-08-00	5.734,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			38.346,54
638	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	8.452,01
639	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	11.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			19.952,01
1041	08-06-16		Riscaldam.scuole medie	379	PD	16-03-16	39.845,72
1057	08-06-16		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	117,69
1066	08-06-16		Riscaldamento scuole medie	379	PD	16-03-16	39,25
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			40.002,66
				TOTALE CAPITOLO			108.619,11

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1400		21	Acqua potabile palestre scuole medie					0402103020505			4.455,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
305	18-01-13		ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE					0	TU	18-08-00	974,01	
TOTALE RESIDUI ANNO 2013												974,01
1390	02-10-14		ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014					267	TU	18-08-00	54,69	
2354	31-12-14		acqua 2014					0	TU	18-08-00	1.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014												1.054,69
528	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE					267	TU	18-08-00	1.303,57	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015												1.303,57
1020	08-06-16		ACQUA PALESTRE SCUOLE MEDIE					379	PD	16-03-16	1.220,61	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016												1.220,61
TOTALE CAPITOLO												4.552,88

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400		22	E.E. palestre scuole medie				04021030205004			4.708,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
302	18-01-13		E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE				0	TU	01-01-13	314,84
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013				314,84
614	31-03-15		E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE ANNO 2015				267	TU	18-08-00	674,76
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015				674,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 103

1080	08-06-16		E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	432,81
1114	08-06-16		E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	5.091,19
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.524,00
				TOTALE CAPITOLO			6.513,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400		23	Riscaldamento palestre scuole medie	04021030205006			17.863,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
306	18-01-13		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE	0	TU	18-08-00	2.473,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							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	2.886,31
2356	31-12-14		riscaldamento 2014	0	TU	18-08-00	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							5.886,31
640	31-03-15		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE	267	TU	18-08-00	52,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							52,93
1038	08-06-16		Risc.palestre scuole medie	379	PD	16-03-16	14.200,00
1054	08-06-16		RISCALD.PALESTRE SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	200,00
1063	08-06-16		Riscaldamento palestre medie	379	PD	16-03-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.600,00
TOTALE CAPITOLO							23.012,84

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1420		10	Contr.prog.didatt.sost.auton.Ist.Comprendivo-UT	040210401010 02			14.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2094	30-12-16		SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE VALDARNO PER IL SUPPORTO ALL'AUTONOMIA. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1724	PD	14-11-16	15.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			15.000,00
				TOTALE CAPITOLO			15.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1510		7	Contr.prog.didatt.sost.auton.Ist.VASARI-UT	040210401010 02			5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2093	30-12-16		SOSTEGNO ECONOMICO ALL'ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGIO VASARI" PER IL SUPPORTO ALL'AUTONOMIA SCOLASTICA A.S. 2015-2016. IMPEGNO DI PESA E LIQUIDAZIONE.	1892	PD	30-11-16	5.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.000,00
				TOTALE CAPITULO			5.000,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	420.379,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 105

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6110		6	Interventi miglioramento qualita' edifici scolastici	04022020109003		36.547,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1697	12-11-14		Correzione acustica mense scolastiche, scuola infanzia Cavicchi e via Piave. Approvazione progetto esecutivo fin. Avanzo economico	0			728,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							728,00
TOTALE CAPITOLO							728,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
6110		7	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	04022020109003			44.078,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1684	11-11-14	SF	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	0			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
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
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
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
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.552,06
2393	31-12-14		SISTEMAZIONE LOCALE EX CUCINA E CREAZIONE LOCALE DORMITORIO PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1983	PD	31-12-14	195,71
2394	31-12-14		SISTEMAZIONE LOCALE EX CUCINA E CREAZIONE LOCALE DORMITORIO PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1983	PD	31-12-14	46,58
2395	31-12-14		SISTEMAZIONE LOCALE EX CUCINA E CREAZIONE LOCALE DORMITORIO PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1983	PD	31-12-14	16,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							258,93
TOTALE CAPITOLO							16.810,99

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6110		8	Manutenzione straordinaria scuola elementare tetto La Massa		04022020109003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1688	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - 20% ACQUISTO ATTREZZATURE		1207	PD	03-09-15	101,75
1689	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVI EX LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI		1207	PD	03-09-15	307,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 106

Pag. 106

1690	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL	1207	PD	03-09-15	73,22
1691	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVI EX LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP	1207	PD	03-09-15	26,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			508,77
				TOTALE CAPITOLATO			508,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6110		9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza	0402202010903		13.936,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							224,78
781	03-05-16		OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI IN SOMMA URGENZA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN BIAGIO. AFFIDAMENTO DITTE BETTI MASSIMO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E PATERRE SERVIZI INTEGRATI S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	472	PD	29-03-16	671,00
950	01-06-16		REALIZZAZIONE SISTEMA DI PREVENZIONE SISMICA PLESSO SCUOLE MEDIE VIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EQUTRADE S.R.L. DI PRATO.	654	PD	20-05-14	0,01
1454	08-08-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1157	PD	28-07-16	0,01
1464	08-08-16		LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE MASSA. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, DD.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA ING. MARIA FRANCESCA CASILLO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	847	PD	01-06-16	9.363,65
1469	08-08-16		MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI: SOSTITUZIONE INFISSI. INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE, DD.LL., CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA ING. MARCO ANGELI CON STUDIO IN FIRENZE.	983	PD	28-06-16	1.522,56
1473	08-08-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA PIAVE E VIA MARTIRI CAVICCHI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTE MINIATI & RAPACCINI DI REGGELLO, CONSORZIO TELMA DI FIRENZE E PUNTO TENDA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA.	1062	PD	12-07-16	2.013,00
2286	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - CONTRIBUTO ANAC	1947	PD	06-12-16	30,00
2471	30-12-16		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE PIAZZA DELLA MEMORIA INCISA - AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI AGGIUNTIVE ALLA SOCIETA' TECNICA MP S.R.L. CON SEDE IN ROMA	1692	PD	10-11-16	8.991,40
2472	30-12-16		ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DI PIAZZA DELLA MEMORIA. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ING. JACOPO MORGANTI DELLO STUDIO FABRICA PROGETTI CON SEDE IN FIRENZE	1859	PD	25-11-16	30.451,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							53.042,83
TOTALE CAPITOLO							53.267,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6110		60	INVESTIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE (EX 2090)	040220201090 03			6.677,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90388	01-01-13		388/2009 VARIE DITTE - RIFACIMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI- FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE DI 266.000,00	20006	PD	05-06-09	5.857,17
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				5.857,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 107

TOTALE CAPITOLO **5.857,17**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6150		2	Acquisto arredi attrezzature plessi scolastici	04022020103999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1944	25-11-16		FORNITURA DI ZANZARIERA NECESSARIA PER I LOCALI ADIBITI ALLA PREPARAZIONE DI DIETE SPECIALI PRESSO LA CUCINA "CAVICCHI" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.CIG ZB71BDAA65.	1648	PD	03-11-16	450,00
1983	01-12-16		FORNITURA DI ATTREZZATURE NECESSARIE PER LA PREPARAZIONE DI DIETE SPECIALI PRESSO LA CUCINA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CAVICCHI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1394	PD	20-09-16	7.584,74
2367	30-12-16		FORNITURA ATTREZZATURA NECESSARIA PER LA PREPARAZIONE DIETE SPECIALI. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA.	1791	PD	21-11-16	854,00
2374	30-12-16		FORNITURA DI ATTREZZATURE RICHIESTE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE VALDARNO PER I PLESSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CAVICCHI E PONTE AGLI STOLLI. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA.CIG. Z401C1FBDB.	1793	PD	21-11-16	110,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			8.998,74
				TOTALE CAPITOLO			8.998,74

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6150		36	Acq.arredi/attrezzature plessi scolastici	04022020103999		9.145,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							0,25
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
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	1.373,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.573,32
1412	08-08-16		ACQUISTO N. 3 LAVAGNE A PENNARELLI PER ALUNNI CON PROBLEMI DI ASMA ALLERGICA AL GESSO DA ISTALLARE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DANTE ALIGHIERI. ANNO SCOLASTICO 2016-2017. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z881AASD1A	1091	PD	14-07-16	142,74
1413	08-08-16		FORNITURA DI ALCUNI ARREDI COMPLEMENTARI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO - INCISA VALDARNO DA ISTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN VITO. ANNO SCOLASTICO 2016-2017. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG	1095	PD	14-07-16	988,75
1858	08-11-16		FORNITURA DI ARREDI COMPLEMENTARI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA DA COLLOCARE PRESSO LA SCIUOLA DELL'INFANZIA SAN VITO. ANNO SCOLATICO 2016-2017. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA.CIG. Z811B91132	1500	PD	10-10-16	922,32
2351	30-12-16		FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE PER PLESSO SCOLASTICO SAN BIAGIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.CIG.Z1F1C22206.	1803	PD	22-11-16	377,00
2354	30-12-16		FORNITURA ARREDI PER IL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA VIA PIAVE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA . CIG.	1814	PD	22-11-16	939,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 108
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 108
---	--	----------

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6210		16	Ad.ed.sc.media L.da Vinci p.za Minzoni norme sic./abb.barr.				0402202010903			4.569,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	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. INAIL				721	PD	26-05-10	4.569,34
						TOTALE RESIDUI ANNO 2010				4.569,34
						TOTALE CAPITOLO				4.569,34

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	104.403,82
TOTALE PROGRAMMA	2	524.782,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 109

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1570		4	Economali attiv.integrat. scuole obbligo			040610301029 99		220,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
339	12-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.			1	PD	04-01-16	5,30
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5,30
						TOTALE CAPITOLO			5,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1570		10	Manutenzione ordinaria mense scolastiche - Acquisti - IVA	040610301029 99			800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	7,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7,20
2207	30-12-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1865	PD	28-11-16	200,00
2332	30-12-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	1956	PD	06-12-16	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							300,00
TOTALE CAPITOLO							307,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1570		46	Spese varie scuole/palestre scolast.	040610301029 99		850,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1540	21-09-16		SCUOLABUS COMUNALE IN DISUSO. SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE PRA.AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5C1A673F3.	963	PD	22-06-16	170,00
2029	14-12-16		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1895	PD	30-11-16	145,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							315,90
TOTALE CAPITOLO							315,90

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1570		47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA			04061030102002		7.012,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1408	08-08-16		FORNITURA CARBURANTI AUTOMESSI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2016.			1079	PD	13-07-16	3.058,21
2028	14-12-16		FORNITURA CARBURANTI PER SCUOLABUS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE E AUTORIZZAZIONE ALL' ANTICIPO DELLA SPESA.			1912	PD	01-12-16	850,00
2323	30-12-16		FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2016.			1924	PD	02-12-16	3.777,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 110

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	7.686,19
TOTALE CAPITOLO	7.686,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1570	60	Acquisti vari serv. refezioni asilo nido, scuole infanzia, primaria e secondaria - IVA	040610301020 11	7.979,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 111

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	479,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							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 CHICCHIRULLO'. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE -LUGLIO 2015.	844	PD	24-06-15	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							7.500,00
TOTALE CAPITOLO							7.979,01

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1580		4	Compartecipazione comunale esenzione ristorazione scolastica			04061030215006		5.218,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1836	08-11-16		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI PER IL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.			1438	PD	29-09-16	4.122,61
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				4.122,61
					TOTALE CAPITOLO				4.122,61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1580		5	Prest.servizi attiv.trasversali P.E.Z. (Prog.Educativi Zonali) - V	04061030215007		58.108,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	3.388,32
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	5.240,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							15.238,39
TOTALE CAPITOLO							15.238,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1580		7	Spese prest.servizio pre-post scuola - IVA	04061030215999			16.404,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	278,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			278,01
1821	08-11-16		DIRITTO ALLO STUDIO . INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA". ANNO SCOLASTICO 2016-2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ELENCO DEGLI ESCLUSI.	1402	PD	21-09-16	3.532,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.532,60
				TOTALE CAPITOLO			3.810,61

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1580		8	Rimborso spese prest.servizio assistenza scuolabus - IVA				04061030215002			6.950,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 112

579	16-03-15		CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO PER LO SVOLGIMENTI DI VARI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA NEI PESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE . PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	184	PD	03-02-15	50,00
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	900,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 113

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	14,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							964,00
1822	08-11-16		DIRITTO ALLO STUDIO . INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA". ANNO SCOLASTICO 2016-2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ELENCO DEGLI ESCLUSI.	1402	PD	21-09-16	8.664,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.664,00
TOTALE CAPITOLO							9.628,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580	9	Rimborso spese prest.servizio assistenza entrata e uscita scuole			040610302159 99		4.400,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
561	18-03-16		CONVENZIONE CON AUSER VOLONTARIATO VERDE FILO SOCCORSO ARGENTO PER LO SVOLGIMENTO DI VARI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA NEI PLESSI DEL TERRITORIO COMUNALE. PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	244	PD	19-02-16	142,00
1823	08-11-16		DIRITTO ALLO STUDIO . INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA". ANNO SCOLASTICO 2016-2017. APPROVAZIONE GRADUATORIA ED ELENCO DEGLI ESCLUSI.	1402	PD	21-09-16	3.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.342,00
TOTALE CAPITOLO							3.342,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580	10	Somministrazione gas metano mensa scolastica			040610302050 06		543,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
660	09-04-15		GAS METANO MENSA SCOLASTICA-ANNO 2015	267	TU	18-08-00	543,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							543,62
1045	08-06-16		metano mensa scolastica	379	PD	16-03-16	1.500,00
1068	08-06-16		Gas metano mensa-Eni	379	PD	16-03-16	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.600,00
TOTALE CAPITOLO							2.143,62

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580	61	Prestazioni varie refezione scolastica - IVA			040610302150 06		427,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
365	04-03-14		CHIUSURA PROCEDURA R.D.O. TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO SUPERFICIE/ATTREZZATURE E ACQUA PER MENSE SCOLASTICHE DI INCISA E GLI ASILI NIDI COMUNALI "CHICCHIRULLO" E "IL TRENINO". CAMPION	212	PD	25-02-14	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							219,60
TOTALE CAPITOLO							427,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA			040610302090 01		31.669,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 114

1001	07-06-16	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTROIDRAULICI DEGLI SCUOLABUS - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZB11992D06)	790	PD	18-05-16	263,09
------	----------	--	-----	----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 115
---	--	----------

Pag. 115

1133	09-06-16		MANUTENZIONE CIARDI E GIANI ZAA1992C1E	788	PD	18-05-16	1.098,20
1135	09-06-16		MANUTENZIONE PASQUINI Z6A1992D7F	791	PD	18-05-16	9.921,12
2021	12-12-16		MANUTENZIONE CARROZZERIE SCUOLABUS AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZA51992BC0)	786	PD	18-05-16	1.884,90
2321	30-12-16		SERVIZIO DI MANUTENZIONI MECCANICHE E TAGLIANDI DA EFFETTUARE SU SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE.AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZA61C5CE67)	1982	PD	07-12-16	1.927,60
2322	30-12-16		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E VERIFICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE DEGLI SCUOLABUS - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z8E1C5CDD1)	1986	PD	07-12-16	2.166,01
2324	30-12-16		FORNITURA PNEUMATICI TERMICI PER SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z281C5C3F9)	1987	PD	07-12-16	2.259,69
2328	30-12-16		SERVIZIO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE MECCANICA AGLI SCUOLABUS PER L'ANNO 2016 . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2E1C5CC74).	2000	PD	09-12-16	688,01
2467	30-12-16		SERVIZIO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE CARROZZERIA DEGLI SCUOLABUS PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	2003	PD	09-12-16	610,00
2469	30-12-16		SERVIZIO INTEGRATIVO DI MANUTENZIONE CARROZZERIA DEGLI SCUOLABUS PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	2003	PD	09-12-16	2.196,00
2511	30-12-16		ACQUISIZIONE FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI SU PIATTAFORMA STAR - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA SOCIETA' PNEUS-CAR	1900	PD	30-11-16	2.248,46

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	25.263,08
--------------------------	-----------

TOTALE CAPITOLO	25.263,08
-----------------	-----------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1580		71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	04061030205002			993,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
862	21-05-14		Telefoniche scuolabus anno 2014	267	TU	18-08-00	180,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							180,00
967	07-06-16		Cellulari Autisti Scuolabus	198	PD	10-02-16	1.112,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.112,62
TOTALE CAPITOLO							1.292,62

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1580		75	Prestaz.recup.CEE prodotti lattiero/caseari-IVA		04061030215006			970,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	194,08
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013				194,08
1410	08-08-16		RECUPERO CONTRIBUTI CEE SUI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE			899	PD	10-06-16	1.051,71
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.051,71
					TOTALE CAPITOLO				1.245,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 116

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1580		84	Comp.Conc.risc.ruoli coatt.pre-post scuola-IVA			040610302039 99		50,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
2357	31-12-14		ruoli 2014			0	TU	18-08-00	50,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014				50,00
						TOTALE CAPITOLO				50,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1580		87	Comp.Conc.risc.ruoli coatti mense-IVA			040610302039 99		241,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1215	28-03-07		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI			44	PD	27-03-07	191,92
						TOTALE RESIDUI ANNO 2007			191,92
2358	31-12-14		ruoli 2014			0	TU	18-08-00	50,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			50,00
						TOTALE CAPITOLO			241,92

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1580		92		Manut.attrezzature plessi scolastici			040610302090 05			300,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
2468	30-12-16			INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PONTE AGLI STOLLI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.			1891	PD	30-11-16	498,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016				498,00
							TOTALE CAPITOLO				498,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1580		93	Compart.com.le ristorazione scolastica	04061030215006		70.088,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6,00
562	18-03-16		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE E NEI NIDI D'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE TARIFFARIA A CARICO DEL COMUNE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2016.	105	PD	27-01-16	250,00
656	27-04-16		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE E NEI NIDI D'INFANZIA. INPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE TARIFFARIA A CARICO DEL COMUNE NEL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016.	572		15-04-16	39.304,84
2335	30-12-16		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PASTI NELLE SCUOLE. PERIODO DICEMBRE 2016. CIG.620382672A.	1918	PD	02-12-16	5.551,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							45.106,69
TOTALE CAPITOLO							45.112,69

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1580		97	Comp.Conc.risc.ruoli coatti trasporti scolastici -IVA				040610302039 99			50,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
2359	31-12-14		ruoli 2014				0	TU	18-08-00	50,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2014	50,00
TOTALE CAPITOLO	50,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 118

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1590		0	Canone uso software serv.scolastici e sportivi	040610302190 01		1.197,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1908	08-11-16		Canone annuo 2016 degli applicativi in uso agli uffici. Affidamenti ed impegni di spesa.	1586	PD	24-10-16	41,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							41,70
TOTALE CAPITOLO							41,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1600		6	Compartecipazione Conferenza educativa per progetti di zona	04061040102003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2347	30-12-16		COMPARTICIPAZIONE DELLA CONFERENZA EDUCATIVA DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST AL PROGETTO "IL TUSCAN APPROACH ALL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI - UNA ESPERIENZA APERTA AL DIALOGO". IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA-PARTE A CARICO DELL'ENTE.	1822	PD	23-11-16	228,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							228,75
TOTALE CAPITOLO							228,75

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1600		25		Contr.spese prest.serv.assistenza scuolabus alunni diversamente abili			04061040202999			980,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	455,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015				455,00
							TOTALE CAPITOLO				455,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1600		39	Contributo Associazione "Aseba"-UT			040610404010 01		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2462	30-12-16		CONTRIBUTO A.SE.BA (ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE) PER L'ANNO 2016 PER SPESE CANONE SEDE. IMPEGNO DI SPESA.			1686	PD	09-11-16	5.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				5.000,00
					TOTALE CAPITOLO				5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1600		60	Trasf. A Rignano supp.attiv.varie			040610401020 03		4.535,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2017	12-12-16		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. 2015/2016 E LIQUIDAZIONE ACC			1663	PD	07-11-16	5.141,22
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.141,22
						TOTALE CAPITOLO			5.141,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1620	16	Tasse automobilistiche scuolabus	040610201090 01	576,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 119
---	--	----------

Pag. 119

[illegible]

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 -		04061030215008		1.231,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1628	18-10-16		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2016 .		1357	PD	15-09-16	3.579,60
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.579,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 120

TOTALE CAPITOLO	3.579,60
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3380		29	Appalto assistenza educativa	04061030215008			97.108,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2988	25-10-11		ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA SETT. -OTT.	1331	PD	04-11-11	28,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							28,70
438	13-02-12		ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA , IMPEGNO DI SPESA PRIMO TRIMESTRE 2012.	106	PD	24-01-12	216,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							216,00
90418	09-09-13		418/2013 VARIE DITTE - CONTRIBUTO REGIONALE REALIZZ. PROGETTI EDUCATIVI ZONALIZEP X LABORATORI EDUC. CITT.	279	PD	09-09-13	27,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							317,28
1304	22-07-16		ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016 (CIG DERIVATO 540817465D RELATIVO ALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - CIG DERIVATO 5414749839 RELATIVO ALL'EX COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO)	962	PD	22-06-16	970,40
1627	18-10-16		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2016 .	1357	PD	15-09-16	39.783,10
1876	08-11-16		ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 (CIG DERIVATO 540817465D RELATIVO ALLEX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - CIG DERIVATO 5414749839 RELATIVO ALLEX COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO).	1592	PD	24-10-16	12.657,78
2038	19-12-16		PROGETTO "LA COOP-ERTA DI LINUS". AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER L' A.S. 2016-2017.	1651	PD	03-11-16	7.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							60.911,28
TOTALE CAPITOLO							61.500,53

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						205.432,11
TOTALE PROGRAMMA	6						205.432,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 121

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1600		1	Contributo Piano Educativo di Zona (PEZ) eta' scolare-V-			04071040101002		16.404,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	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
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
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
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			16.404,83
2520	30-12-16		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA' SCOLARE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.		1852	PD	25-11-16	3.551,00
2521	30-12-16		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA' SCOLARE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.		1852	PD	25-11-16	11.032,91
2522	30-12-16		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA' SCOLARE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.		1852	PD	25-11-16	5.363,14
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			19.947,05
					TOTALE CAPITOLO			36.351,88

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1600		2	Contributo "pacchetto scuola" fin. Stato art. 27 L. 448/98 - V			040710402059 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2524	30-12-16		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.			1958	PD	06-12-16	10.821,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									10.821,09
TOTALE CAPITOLO									10.821,09

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1600		10		Contributi famiglie buoni scuole infanzia paritarie-V			040710402059 99			16.741,26		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1609	17-10-16			CONTRIBUTO REG.LE SOSTEGNO FAMIGLIE PER FREQUENZA SCUOLE MATERNE PRIVATE E DI ENTI PUBBLICI (3 - 6 ANNI) A.S. 2016/2017 - DECRETO DIRIG. 8958 DEL 8/9/2016			0			8.196,72		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016					8.196,72
							TOTALE CAPITOLO					8.196,72

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1600		17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo			040710402059 99			3.500,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	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	5,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 122
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 122
---	--	----------

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 123

Pag. 123

1415	08-08-16		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE A.S. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE UBICATE IN COMUNI DIVERSI. CIG. ZE81985D48.	1066	PD	12-07-16	1.765,65
1837	08-11-16		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI. INTEGRAZIONE DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2016-2017.CIG. ZE81985D48	1441	PD	29-09-16	800,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.565,65
				TOTALE CAPITOLO			3.681,97

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1600		29	Contr.scuole materne privateL.R.41/93-V	040710404010 01			12.371,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2031	16-12-16		IMPIEGO ULTERIORE CONTRIBUTO A SALDO SCUOLE MATERNE PRIVATE PARITARIE A.S. 2014/2015 D.D. 5319/2015 - VEDI ACC. 1380/2016	0			776,50
2399	30-12-16		CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DEL COMUNE. ANNO SCOLASTICO 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA .	1844	PD	24-11-16	13.953,49
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			14.729,99
				TOTALE CAPITOLO			14.729,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1600		40	Contributo "Pacchetto scuola" - V	040710402059 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2523	30-12-16		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA.	1958	PD	06-12-16	15.948,91
2548	30-12-16		DIRITTO ALLO STUDIO. PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2015-2016. RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI INTEGRATIVI. RIASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE AGLI STUDENTI.	1951	PD	06-12-16	23.891,75
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			39.840,66
				TOTALE CAPITOLO			39.840,66

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	113.622,31
TOTALE PROGRAMMA	7	113.622,31
TOTALE MISSIONE	4	946.876,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 124
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 124
---	--	----------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
440		2	Oneri straordinari transazione ex scuola Lambruschini - (sentenza ditta CFC) - UT	050111005030 01			143.880,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1827	16-11-15		IMPEGNO SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA VERTENZA GIUDIZIALE CFC GROUP SRL (GIA' CFC COSTRUZIONI SRL) E COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (GIA' COMUNE DI FIGLINE VALDARNO).	1627	PD	05-11-15	101.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			101.000,00
				TOTALE CAPITOLO			101.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1660		1	Acquisti per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	05011030102999			0,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2333	30-12-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	1956	PD	06-12-16	100,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			100,00
				TOTALE CAPITOLO			100,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1660		52	Manutenzione Palazzo Pretorio.	05011030102999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1400	08-08-16		INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PALAZZO PRETORIO E IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z3619CDF5C)	923	PD	14-06-16	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				500,00
			TOTALE CAPITOLO				500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670		4	Prestazioni per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	0501103020909		610,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
1956	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	97,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							610,00
1869	03-12-15		MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	276,17
1894	08-11-16		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI NONCHÉ LE FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA V	1511	PD	11-10-16	134,20
2365	30-12-16		RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI VARI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. DI SCANDICCI	1719	PD	14-11-16	129,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							539,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 125

TOTALE CAPITOLO	1.149,69
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670		12	Prestazioni di servizio per Casa del Petrarca			050110302090 09		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1404	08-08-16		PULIZIE CENTRI PARTECIPATIVI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2016. CIG 661519579A.			1006	PD	29-06-16	116,25
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				116,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 126

TOTALE CAPITOLO	116,25
------------------------	---------------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670		65	Rior.archivio post-unitario-UT-			05011030210001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1882	08-11-16		INCARICO PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO POST-UNITARIO E DI DEPOSITO DELL'EX COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			1628	PD	29-10-16	2.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.000,00
						TOTALE CAPITOLO			2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1750		4	Acquisti per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	05011030102999		1.922,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	723,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							723,23
536	16-03-16		FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS.	61	PD	15-01-16	175,00
2212	30-12-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1865	PD	28-11-16	325,00
2334	30-12-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	1956	PD	06-12-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							700,00
TOTALE CAPITOLO							1.423,23

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760		2	Stampa volume "Memorie del territorio" - UT	05011030101002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2509	30-12-16		STAMPA DEL VOLUME "IL CAMPIONE DEI BENI DEL CAPITOLO DELLA COLLEGIATA DI SANTA MARIA A FIGLINE (1683-1732)". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.	1915	PD	02-12-16	3.499,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.499,60
				TOTALE CAPITOLO			3.499,60

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760		24	Varie stampa volumi microstudi - ut				05011030101002		2.100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
2506	30-12-16		REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA DI UN TITOLO DELLA COLLANA EDITORIALE "MICROSTUDI". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.				1914	PD	02-12-16	2.496,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.496,00
				TOTALE CAPITOLO						2.496,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
 (Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 127

1760		26	Prestazioni per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA				050110302090 09			6.303,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
1961	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.					1348	PD	29-09-15	443,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015											2.412,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 128

1864	03-12-15		MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	627,55
1900	08-11-16		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI NONCHÉ LE FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA V	1511	PD	11-10-16	963,80
2214	30-12-16		MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI TEATRO GARIBALDI SOSTITUZIONE BATTERIE E ALIMENTATORE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE SRL DI CASTELFRANCO PIANDI SCO'.	1922	PD	02-12-16	355,02
2250	30-12-16		MANUTENZIONE GRUPPO IMPIANTO SOCCORRITORE UPS TR 3000 AL SERVIZIO DEL TEATRO GARIBALDI - STAGIONE TEATRALE 2016/2017 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUI GSC SRL CON SEDE A LARI (PI)	1826	PD	23-11-16	366,00
2262	30-12-16		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI TIRO DI PALCOSCENICO DEL TEATRO GARIBALDI - LIQUIDAZIONE DITTA ITALTECNICA IMPIANTI S.N.C. DI RUBANO (PD)	1758	PD	17-11-16	3.159,80
2480	30-12-16		COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL TEATRO GARIBALDI PER LA STAGIONE TEATRALE 2016/2017 AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA AL PERITO INDUSTRIALE CENNI FABIO	1931	PD	02-12-16	1.200,00
2571	30-12-16		MANUTENZIONE IMPIANTO SOCCORRITORE UPS A SERVIZIO DEL TEATRO GARIBALDI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/A DEL 29.07.2016 DITTA BUI GSC S.R.L. DI LARI	1354	PD	14-09-16	366,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	7.038,17
TOTALE CAPITOLO	9.450,24

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						121.735,01

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 129
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 129
---	--	----------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5110		3	Lavori ristrutturazione ed adeguamento Torre ex scuola Lambruschini	05012020110999			5.514,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1066	10-07-12		APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA VARIAN SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO "A TORRE" DENOMINATO LOTTO "D" AMPLIAMENTO EX SCUOLE ELEMENTARI LAMBRUSCHINI - fin. a.a. investimenti	845	PD	10-07-12	5.514,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.514,37
TOTALE CAPITOLO							5.514,37

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5110		55	Ristr.ex sc.Lambruschini				05012020110999		10.076,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
81213	11-12-08		RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI N. ORIG. 04921 - FIN. OOUU				1198	PD	06-10-11	1.130,14
81335	17-11-09		PROG.DEF.LAVORI EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO N. ORIG. 04269 - FIN. MUTUO				85	GM	28-09-09	5.202,08
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			6.332,22
2606	31-12-15		RISTRUTTURAZ. SCUOLA - FIN. CONTRIBREG.+BOC+OO.UU. N. ORIG. 04884				144	GM	28-09-09	1.215,42
2607	31-12-15		INCARICO DIREZIONE LAVORI PARTE STRUTTURALE EX SCUOLA LAMBRUSCHINI				1422	PD	05-08-08	1.270,80
2608	31-12-15		INCARICO PREST. PROF.LE STUDIO G.T.A.. REC. SCUOLE LAMBRUSCHINI . IMPEGNO DI SPESA				1301	PD	12-10-09	3.244,80
81131	28-12-07		RISTRUTTURAZ. SCUOLA - FIN. CONTRIBREG.+BOC+OO.UU. N. ORIG. 04884				144	GM	28-11-06	85.508,33
81213	11-12-08		RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI N. ORIG. 04921 - FIN. OOUU				1198	PD	06-10-11	9.911,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			101.150,35
							TOTALE CAPITOLO			107.482,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5110		65	Ristr.palazz.prom.tur.area giar.Morelli	05012020110999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81555	17-12-10		RISTRUTT.PALAZZINA X UFFICIO PROMOZTURISTICA AREA GIARDINI MORELLI- FIN- 40% A.A. N. ORIG. 04812	108	GM	09-12-10	8.179,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			8.179,60
				TOTALE CAPITOLO			8.179,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6510		1	REALIZZ.MUSEO D'ARTE TERRIT.	05012020110008		10.978,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2003			10.978,31
				TOTALE CAPITOLO			10.978,31

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	132.154,85
TOTALE PROGRAMMA	1	253.889,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 131

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1660		2	Acquisti per manutenzione edificio biblioteca	05021030102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2209	30-12-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1865	PD	28-11-16	150,00
2336	30-12-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	1956	PD	06-12-16	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
1660		18	Abbonamen. quotidiani/riviste biblioteca				05021030101001		723,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
1342	25-07-16		RINNOVO ABBONAMENTI AI QUOTIDIANI "LA NAZIONE, IL SOLE 24 ORE, IL CORRIERE DELLA SERA E LA REPUBBLICA" PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI. AUTORIZZARE L'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA.					1094	PD	14-07-16	350,40	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2016	350,40
											TOTALE CAPITOLO	350,40

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1660		59	Economali biblioteche, musei, ecc.		05021030102999		32,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
340	12-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICHE ANNO 2016.		1	PD	04-01-16	165,95
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			165,95
					TOTALE CAPITOLO			165,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670		1	Prestazioni di servizio progetti biblioteche	05021030213001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1851	08-11-16		STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI IN BIBLIOTECA. OTTOBRE - DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.	1490	PD	07-10-16	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							600,00
TOTALE CAPITOLO							600,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670		3	Prestazioni per manutenzione edificio biblioteca	05021030209008		308,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 132

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
1963	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	21,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							286,40
737	03-05-16		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI E MEZZI COMUNALI - PROROGA SERVIZIO DITTA AESSE S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO - IMPEGNO DI SPESA	358	PD	14-03-16	0,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 133

1872	03-12-15		MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	38,68
1890	08-11-16		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI NONCHÉ LE FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA V	1511	PD	11-10-16	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							221,71
TOTALE CAPITOLO							508,11

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1670		6	Acqua potabile biblioteca comunale			05021030205005		568,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90137	02-01-13		137/2013 PUBLIACQUA - UTENZE IDRICHE			139	PD	28-12-12	16,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									16,08
640	28-04-14		ACQUA POTABILE BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	149,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									149,95
529	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE BIBLIOTECA COMUNALE			267	TU	18-08-00	354,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									354,38
1009	08-06-16		ACQUA POTABILE BIBLIOTECA			379	PD	16-03-16	372,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									372,69
TOTALE CAPITOLO									893,10

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670		7	E.E. biblioteca comunale				05021030205004			9.234,22
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
729	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014				267	TU	18-08-00	1.400,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.400,00
616	31-03-15		E.E. BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015				267	TU	18-08-00	5.426,50
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			5.426,50
1070	08-06-16		e.e. biblioteca comunale				379	PD	16-03-16	46,12
1090	08-06-16		e.e. biblioteca comunale.				379	PD	16-03-16	95,48
1103	08-06-16		e.e. biblioteca comunale				379	PD	16-03-16	6.500,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			6.641,60
							TOTALE CAPITOLO			13.468,10

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670		8	Riscaldamento biblioteca comunale			05021030205006			3.285,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
757	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS ANNO 2014			267	TU	18-08-00	239,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 134

758	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EXTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	234,99
2360	31-12-14		riscaldamento 2014	0	TU	18-08-00	185,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							659,86
915	26-05-15		Consumo gas Biblioteca Comunale anno 2015	267	TU	18-08-00	625,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							625,25
1032	08-06-16		Riscald.biblioteca	379	PD	16-03-16	5.500,00
1048	08-06-16		RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	379	PD	16-03-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.700,00
TOTALE CAPITOLO							6.985,11

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1670	13	Pulizia locali Biblioteca comunale			05021030213002		735,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
895	19-05-15		PULIZIE PALAZZO PRETORIO - BIBLIOTECHE COMUNALI PERIODO APRILE - DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA. CIG. 5983592851.	463	PD	03-04-15	503,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							503,12
1401	08-08-16		PULIZIE PALAZZO PRETORIO E BIBLIOTECHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2016. CIG ZB21A70A97.	1003	PD	29-06-16	735,74
1529	15-09-16		PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016. CIG 6701173EE2.	1252	PD	29-08-16	2.783,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.519,14
TOTALE CAPITOLO							4.022,26

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1670	14	Varie spese Biblioteca Comunale			05021030215007		80,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							80,00
608	06-04-16		ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER I LABORATORI DIDATTICI DELLA BIBLIOTECA G. ROVAI. ANNO 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG Z5219320C0 .	488	PD	30-03-16	199,91
935	30-05-16		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZARE LA PRESENTAZIONE DEI NUOVI ARRIVI PRESSO LA BIBLIOTECA G. ROVAI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	775	PD	16-06-15	50,05
1341	25-07-16		ACQUISTO QUATTRO VENTILATORI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE M. FICINO. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1068	PD	12-07-16	73,60
1769	07-11-16		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI PRESSO LA BIBLIOTECA M. FICINO E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DENOMINATI "INCONTRI CON GLI AUTORI" . AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1501	PD	10-10-16	75,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							398,86
TOTALE CAPITOLO							478,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1670	26	Telefoniche biblioteca			05021030205001		1.298,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 135
---	--	----------

Pag. 135

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670		39	Acqua potabile Palazzo Pretorio	05021030205005			450,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
641	28-04-14		ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			250,00
530	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO	267	TU	18-08-00	200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			200,00
1018	08-06-16		ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO	379	PD	16-03-16	200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			200,00
				TOTALE CAPITOLO			650,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670		40	E.E. Palazzo Pretorio	05021030205004			2.271,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
330	24-01-12		E.E.PALAZZO PRETORIO ANNO 2012	84	GM	30-07-12	156,77
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				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	41,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				41,40
1078	08-06-16		e.e. palazzo pretorio	379	PD	16-03-16	253,27
1112	08-06-16		e.e. palazzo pretorio	379	PD	16-03-16	4.100,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				4.353,27
			TOTALE CAPITOLO				4.551,44

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670		48	Riscaldamento Palazzo Pretorio				05021030205006			6.264,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
321	18-01-13		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO				0	TU	18-08-00	2.440,15
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013					2.440,15	

Paq. 136

759	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.695,24
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.695,24
641	31-03-15		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.584,38
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.584,38
1036	08-06-16		Riscaldam.palazzo pretorio	379	PD	16-03-16	3.400,00
1052	08-06-16		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO	379	PD	16-03-16	200,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.600,00
				TOTALE CAPITOLO			9.319,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670		49	Pulizia Palazzo Pretorio	05021030213002		1.579,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
805	05-05-16		PULIZIE PALAZZO PRETORIO E BIBLIOTECHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE GIUGNO 2016. CIG 661519579A1.	545	PD	11-04-16	843,70
1402	08-08-16		PULIZIE PALAZZO PRETORIO E BIBLIOTECHE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2016. CIG ZB21A70A97.	1003	PD	29-06-16	843,69
1530	15-09-16		PULIZIE BIBLIOTECHE E PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016. CIG 6701173EE2.	1252	PD	29-08-16	1.639,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.327,03
TOTALE CAPITOLO							3.327,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670		50	Telefoniche Palazzo Pretorio	05021030205001		898,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
355	24-02-15		telefoniche palazzo Pretorio gennaio-giugno 2015	267	TU	18-08-00	111,43
1179	21-07-15		telefoniche Palalzzo Pretorio luglio dic. 2015	267	TU	18-08-00	386,63
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			498,06
420	04-03-16		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	166	PD	04-02-16	8,98
1799	07-11-16		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	1531	PD	14-10-16	65,21
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			74,19
				TOTALE CAPITOLO			572,25

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1690		9		Sorveglianza biblioteche comunali			050210404010 01			1.353,92	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
913	19-05-16			CONVENZIONE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI "MARSILIO FICINO" E "GILBERTO ROVAI". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.			689	PD	03-05-16	3.300,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.300,00	
							TOTALE CAPITOLO			3.300,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 137

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1750		3	Economali per gestione teatro -IVA	050210301029 99		65,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
341	12-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	3.799,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.799,00
TOTALE CAPITOLO							3.799,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760		1	Spese per informatizzazione Teatro - IVA - UT			050210302190 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2326	30-12-16		SISTEMA DI BIGLIETTERIA PER IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI DAL 01/09/2016 AL 31/08/2017. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z141AE7555).			1208	PD	16-08-16	2.986,56
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.986,56
						TOTALE CAPITOLO			2.986,56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760		7	Varie Teatro Garibaldi-IVA- Imp.sogg.	050210302090 09			6.340,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1136	09-06-16		INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PALAZZO PRETORIO E IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z3619CDF5C)	805	PD	19-06-15	2.000,00
1649	19-10-16		ACQUISTO DI SPAZI INFORMATIVI SU TESTATE GIORNALISTICHE IN FORMATO CARTACEO (CIG ZE91B41534) E ON-LINE (CIG Z711B41537) PER LA PROMOZIONE DELLA STAGIONE DI PROSA E CONCERTISTICA DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI 2016/2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNI DI SPESA.	1395	PD	21-09-16	242,78
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.242,78
				TOTALE CAPITOLO			2.242,78

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760		8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA			05021030205004			7.926,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
332	18-01-13		E.E.TEATRO GARIBALDI -IVA			0	TU	18-08-00	2.556,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			2.556,00
2361	31-12-14		energia elettrica 2014			0	TU	18-08-00	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.000,00
618	31-03-15		E.E. TEATRO GARIBALDI ANNO 2015			267	TU	18-08-00	237,46
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			237,46
1087	08-06-16		E.E. TEATRO GARIBALDI			379	PD	16-03-16	517,00
1122	08-06-16		E.E. TEATRO GARIBALDI			379	PD	16-03-16	4.117,63
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.634,63
						TOTALE CAPITOLO			8.428,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	050210302050 06	4.514,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 138
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 138
---	--	----------

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 139

760	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	2.522,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.522,54
642	31-03-15		RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	299,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							299,29
1043	08-06-16		Riscaldam.teatro Garibaldi	379	PD	16-03-16	7.132,95
1059	08-06-16		RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI	379	PD	16-03-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.332,95
TOTALE CAPITOLO							10.955,40

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1760		10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA				05021030205005			3.671,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
642	28-04-14		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014					267	TU	18-08-00	11,80
1385	02-10-14		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014					267	TU	18-08-00	275,60
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014				287,40
1348	03-09-15		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI ANNO 2015 - IVA					267	TU	18-08-00	2.727,67
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015				2.727,67
1026	08-06-16		acqua potabile teatro garibaldi					379	PD	16-03-16	2.525,62
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016				2.525,62
							TOTALE CAPITOLO				5.540,69

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1760		11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.			05021030213002		8.649,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	649,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									649,33
1872	08-11-16		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2016.			1580	PD	22-10-16	1.856,74
1877	08-11-16		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 (CIG Z991B00FB8).			1587	PD	24-10-16	4.643,08
2315	30-12-16		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2016			1954	PD	06-12-16	652,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									7.152,43
TOTALE CAPITOLO									7.801,76

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1760	16	Acqua potabile ridotto teatro Garibaldi-IVA			050210302050 05		349,76

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 140
---	--	----------

Pag. 140

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
643	28-04-14		ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	145,76
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			145,76
531	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI	267	TU	18-08-00	55,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			55,95
1021	08-06-16		ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI-IVA	379	PD	16-03-16	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			500,00
				TOTALE CAPITOLO			701,71

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760		18	Telefoniche Teatro Garibaldi-IVA	0502103020501			676,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1796	07-11-16		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	1531	PD	14-10-16	367,46
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			367,46
				TOTALE CAPITOLO			367,46

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760		19	Telefoniche Ridotto teatro Garibaldi-IVA	050210302050 01			23,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1797	07-11-16		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	1531	PD	14-10-16	43,03
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				43,03
			TOTALE CAPITOLO				43,03

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760		37		Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA		05021030205006		3.999,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
329	18-01-13		RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI- IVA			0	TU	18-08-00	1.159,55
					TOTALE RESIDUI ANNO 2013				1.159,55
769	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014			267	TU	18-08-00	1.490,42
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014				1.490,42
643	31-03-15		riscaldamento RidottoTeatro Garibaldi anno 2015			267	TU	18-08-00	104,26
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				104,26
1029	08-06-16		Riscaldam.teatro Garibaldi			379	PD	16-03-16	2.500,00
1046	08-06-16		riscaldamento ridotto teatro Garibaldi-IVA			379	PD	16-03-16	200,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				2.700,00
					TOTALE CAPITOLO				5.454,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 141

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760		40	Econom.affiss.manifesti Teatro-IVA	050210201030 01		545,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
342	12-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	654,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							654,00
TOTALE CAPITOLO							654,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760		48	Noleggio strumenti x concerti Teatro G.-IVA-			050210302079 99			600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1909	08-11-16		SERVIZIO DI NOLEGGIO, TRASPORTO, ACCORDATURA E ASSISTENZA PIANOFORTI PER LA STAGIONE CONCERTISTICA 2016/2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			1556	PD	19-10-16	1.355,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.355,80
						TOTALE CAPITOLO			1.355,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760		53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	05021030213002			1.298,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1528	15-09-16		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE – NOVEMBRE 2016 (CIG Z991B00FB8).	1254	PD	29-08-16	649,33
1873	08-11-16		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2016.	1580	PD	22-10-16	613,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.262,39
TOTALE CAPITOLO							1.262,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760		60	Spese varie attivit culturali/Museo	05021030215007		7.368,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1480	06-10-15		ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE INERENTE L'INAUGURAZIONE DEL CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA". AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1249	PD	11-09-15	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							366,00
1636	19-10-16		ORGANIZZAZIONE CONFERENZA SPETTACOLO "L'INNO SVELATO" RISERVATO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA.	1477	PD	05-10-16	143,50
1637	19-10-16		ORGANIZZAZIONE CONFERENZA SPETTACOLO "L'INNO SVELATO" RISERVATO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA.	1477	PD	05-10-16	732,00
2055	20-12-16		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "GIOCATTOLO". AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1998	PD	09-12-16	988,00
2056	20-12-16		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "GIOCATTOLO". AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1998	PD	09-12-16	320,00
2057	20-12-16		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "GIOCATTOLO". AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1998	PD	09-12-16	488,00
2058	20-12-16		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "GIOCATTOLO". AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1998	PD	09-12-16	592,92
2059	20-12-16		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "GIOCATTOLO". AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1998	PD	09-12-16	483,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 142
---	--	----------

Pag. 142

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760		72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA	05021030213001			172,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
395	24-02-16		SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI ANNO 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA 2016. (CIG. ZBC18859D9)	109	PD	27-01-16	73,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				73,20
			TOTALE CAPITOLO				73,20

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1780		7	Contr.Ass.culturali diverse sostegno attiv.			05021040401001			1.420,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2061	20-12-16		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "GIOCATTOLO". AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.			1998	PD	09-12-16	374,00
2062	20-12-16		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "GIOCATTOLO". AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.			1998	PD	09-12-16	300,00
2063	20-12-16		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "GIOCATTOLO". AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.			1998	PD	09-12-16	200,00
2551	30-12-16		CONTRIBUTO ALLA PROLOCO "A.CASELLI" DI INCISA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.			1967	PD	06-12-16	1.330,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.204,00
						TOTALE CAPITOLO			2.204,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	114.080,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 143

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6550		24	Prog."Biblioteca in ospedale-libri in corsia"				050220201990 01		1.119,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013						2,46
				TOTALE CAPITOLO						2,46

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6550		25	Acquisto libri			05022020199001		2.715,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1883	08-11-16		PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2016 (CIG ZAF1BACD00). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.		1626	PD	29-10-16	11.732,00	
1935	25-11-16		ACQUISTO VOLUMI ENCICLOPEDICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARSILIO FICINO". AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.		1579	PD	22-10-16	220,00	
2114	31-12-14		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.		1933	PD	30-12-14	728,51	
2201	31-12-15		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE COMUNALI E PROGETTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.		1932	PD	15-12-15	4.246,21	
2202	31-12-15		ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE COMUNALI E PROGETTI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.		1932	PD	15-12-15	1.740,59	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				18.667,31
					TOTALE CAPITOLO				18.667,31

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						18.669,77
TOTALE PROGRAMMA	2						132.750,70
TOTALE MISSIONE	5						386.640,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 144

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1850		1	Appalto gestione piscina comunale	06011030215999		1.220,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2053	20-12-16		CONCESSIONE PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 2016. CIG. 4490051B4A.	1759	PD	17-11-16	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.220,00
TOTALE CAPITOLO							1.220,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1930		1	Acquisti per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	06011030102999			969,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	106,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							106,60
1138	10-06-16		MANIFESTAZIONE ESTATE 2016 - OLIMPIADI IN PIAZZA. AFFIDAMENTO FORNITURA MOQUETTE PER RIVESTIMENTO PEDANA IN LEGNO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA BRICOMAN ITALIA S.R.L..	852	PD	29-06-15	630,00
1192	27-06-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	599	PD	18-04-16	200,00
1205	27-06-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	819	PD	25-05-16	150,15
1368	25-07-16		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	968	PD	23-06-16	4,43
2176	30-12-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE, STRADALE E FERRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS, CHITI SAS E PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E	1864	PD	28-11-16	200,00
2226	30-12-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1865	PD	28-11-16	200,00
2337	30-12-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	1956	PD	06-12-16	300,00
2352	30-12-16		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1955	PD	06-12-16	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.984,58
TOTALE CAPITOLO							2.091,18

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1940		1	Prestazioni per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	06011030209008		371,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 145

1965	10-12-15	MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	58,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						103,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 146

1875	03-12-15		MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DEL MEDESIMO INTERVENTO.	1572	PD	30-10-15	354,06
1893	08-11-16		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI NONCHÉ LE FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA V	1511	PD	11-10-16	542,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							896,96
TOTALE CAPITOLO							1.000,36

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1940		3	Riscald.campi sportivi			060110302050 06			2.775,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
309	18-01-13		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI			0	TU	18-08-00	1.008,29
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.008,29
761	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS ANNO 2014			267	TU	18-08-00	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	1.256,44
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.371,27
648	31-03-15		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI ANNO 2015			267	TU	18-08-00	396,10
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			396,10
1028	08-06-16		Riscald.campi sportivi			379	PD	16-03-16	200,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			200,00
						TOTALE CAPITOLO			2.975,66

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1940		4	Acqua potabile campi sportivi			06011030205005			1.891,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
310	18-01-13		ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			0	TU	18-08-00	529,14
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			529,14
644	28-04-14		ACQUA POTABILE CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	348,82
2363	31-12-14		acqua 2014			0	TU	18-08-00	500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			848,82
1346	03-09-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE C AMPI SPORTIVI			267	TU	18-08-00	21,61
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			21,61
1010	08-06-16		ACQUA POTABILE CAMPI SPORTIVI			379	PD	16-03-16	1.030,59
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.030,59
						TOTALE CAPITOLO			2.430,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1940	5	E.E. campi sportivi			060110302050 04		3.874,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 147

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
733	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.300,00
734	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.265,34
2364	31-12-14		energia elettrica 2014	267	TU	18-08-00	262,69
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.828,03
619	31-03-15		E.E. CAMPI SPORTIVI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	95,80
1708	04-11-15		CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	405,97
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			501,77
1104	08-06-16		e.e. campi sportivi	379	PD	16-03-16	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			5.329,80

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1940		16	Comp.Conc.risc.ruoli coatt.impianti sportivi-IVA				06011030203999			3.118,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
2729	17-06-05		COMPENSO RISC.RUOLI COATTI IMP. SPORTIVI				0	PD	17-06-05	268,82	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2005							268,82
4881	28-12-07		COMPENSO CONCESSIONARIO				0	PD	28-12-07	900,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2007							900,00
5076	01-01-11		COMPENSO CONCESSIONARIO				0	PD	23-12-08	900,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2008							900,00
81390	21-12-09		COMPENSO CONCESSIONARIO N. ORIG. 05044				42	PD	31-03-09	900,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009							900,00
2365	31-12-14		ruoli 2014				0	TU	18-08-00	150,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014							150,00
				TOTALE CAPITOLO							3.118,82

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1950		3	Rimborso uso palestra Vasari		06011030207999			9.228,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1416	08-08-16		UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" IN ORARIO EXATRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO- GIUGNO 2016.		1098	PD	14-07-16	5.731,95	
2293	30-12-16		UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" IN ORARIO EXATRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2016.		2073	PD	19-12-16	3.393,85	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				9.125,80

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6810		4	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - IVA	06012020109016			23.708,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
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
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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			530,64
2046	19-12-16		SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI NELLE PALESTRE COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA B.M.B. S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1704	PD	10-11-16	23.955,31
2244	30-12-16		FORNITURA GRUPPO UPS PALESTRA SAN BIAGIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA HOFFMANN S.R.L. DI FIRENZE.	2033	PD	13-12-16	3.660,00
2447	31-12-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.	2139	PD	31-12-15	0,01
2448	31-12-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.	2139	PD	31-12-15	2.196,00
2622	30-12-16		FORNITURA E POSA IN OPERA RECINZIONE METALLICA LUNGO IL CAMPETTO DI CALCIO IN LOC. RESTONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA HABITAT SERVICES S.N.C. DI CORTONA.	1769	PD	17-11-16	1.403,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			31.214,32
				TOTALE CAPITOLO			31.744,96

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
6810		5	Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti sportivi in loc. Mezzule - IVA			06012020109016		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1460	08-08-16		RIFACIMENTO CAMPO DA TENNIS IMPIANTO SPORTIVO MEZZULE E REALIZZAZIONE RELATIVA COPERTURA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DD.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA ARCH. DORIANO DORI DELLO STUDIO STAD DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			903	PD	13-06-16	6.978,40	
2081	28-12-16		LAVORI DI RISANAMENTO E ALLUNGAMENTO DEL CAMPO DA TENNIS DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MEZZULE. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.			1943	PD	05-12-16	6.391,24	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016					13.369,64
					TOTALE CAPITOLO					13.369,64

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
6810		40	Manut.straord.stadio del Buffa e ristruttur.campo di calcio per amatori-FIGLINE				06012020109016		2.491,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
70314	13-08-13		LAVORI DI RIPRISTINO PARTE DELLA RECINZIONE STADIO "DEL BUFFA" E MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO "IL MADONNINO" - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - FIN. EX FIGLINE MUTUO I.C.S.				17	GM	21-05-13	1.156,27	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.156,27
										TOTALE CAPITOLO	1.156,27

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	46.270,87
TOTALE PROGRAMMA	1	79.761,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3190		1	Acquisto vari beni per politiche giovanili	0602103010299			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2433	30-12-16		ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO GIOVANI "IL MATTATOIO". IMPEGNO DI SPESA.	1966	PD	06-12-16	258,00
2435	30-12-16		ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO GIOVANI "IL MATTATOIO". IMPEGNO DI SPESA.	1966	PD	06-12-16	225,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			483,70
				TOTALE CAPITOLO			483,70

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3200		1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili	06021030215007			7.745,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
2280	31-12-15		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA" . IMPEGNO DI SPESA	1969	PD	21-12-15	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.708,00
2366	30-12-16		RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA". IMPEGNO DI SPESA.	1963	PD	06-12-16	2.316,00
2368	30-12-16		RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA". IMPEGNO DI SPESA.	1963	PD	06-12-16	618,50
2369	30-12-16		RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA". IMPEGNO DI SPESA.	1963	PD	06-12-16	183,00
2371	30-12-16		RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA". IMPEGNO DI SPESA.	1963	PD	06-12-16	96,08
2377	30-12-16		REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELLA TOSCANA". IMPEGNO DI SPESA.	1964	PD	06-12-16	412,36
2427	30-12-16		REALIZZAZIONE EVENTI IN OCCASIONE DELLA "FESTA DELLA TOSCANA". IMPEGNO DI SPESA.	1964	PD	06-12-16	494,08
2437	30-12-16		RASSEGNA TEATRO GIOVANI "ALCHIMIE". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRIMA MATERIA" PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA	1999	PD	09-12-16	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.340,02
TOTALE CAPITOL							7.048,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3200		3	Spese per attivita' progettuali di prevenzione sociale	060210302999 99			61,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2055	15-12-15		FORNITURA DI ATTREZZAURE E MATERIALI VARI PER PROGETTO MIGRANTI. IMPEGNO DI SPESA.	1717	PD	18-11-15	260,33
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			260,33
				TOTALE CAPITOLO			260,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 152

Pag. 152

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3200		26	Pulizia locali Centro Giovani			06021030213002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
795	05-05-16		PULIZIE CENTRO GIOVANI E LABORATORIO SCIENTIFICO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE-GIUGNO 2016.			636	PD	22-04-16	232,52
1403	08-08-16		PULIZIE CENTRI PARTECIPATIVI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI LUGLIO 2016. CIG 661519579A.			1006	PD	29-06-16	116,27
1526	15-09-16		PULIZIE CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2016. CIG 6701173EE2.			1253	PD	29-08-16	352,08
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			700,87
						TOTALE CAPITOLO			700,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3200		32	Spese organizzaz.manifest.Centro Giovani - ut	06021030202005			2.754,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1394	05-08-16		RASSEGNA TEATRO GIOVANI "ALCHIMIE" . CERIMONIA DI PREMIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA	943	PD	17-06-16	305,00
2379	30-12-16		PAGAMENTO ONERI SIAE PER MUSICA NELLO STAND DEL CENTRO GIOVANI AD AUTUMNIA. IMPEGNO DI SPESA	1715	PD	11-11-16	156,89
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			461,89
				TOTALE CAPITOLO			461,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3220		41	Contributo associazione per progetto di prevenzione sociale	060210404010 01			400,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1305	22-07-16		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANELLI MANCANTI PER SOSTEGNO ALLA MANIFESTAZIONE "KUKUTANA – INCONTRARSI". IMPEGNO DI SPESA.	868	PD	06-06-16	39,01
1820	08-11-16		MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI 2016: VERSAMENTO QUOTA DI ADESIONE AL COORDINAMENTO NAZIONALE DEGLI ENTI LOCALI PER LA PACE E I DIRITTI UMANI. IMPEGNO DI SPESA.	1363	PD	16-09-16	2,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			41,01
				TOTALE CAPITOLO			41,01

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.995,82
TOTALE PROGRAMMA	2	8.995,82
TOTALE MISSIONE	6	88.757,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 153

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

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.			070110404010 01			8.000,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
955	01-06-16			ASSOCIAZIONE PRO LOCO "MARSILIO FICINO" E ASSOCIAZIONE PROLOCO "ALDO CASELLI". CONTRIBUTO ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONE TURISTICA. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO.			675	PD	19-05-15	2.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.000,00	
							TOTALE CAPITOLO			2.000,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2210		1	Assistenza e manutenzione software "CULLA DI TOSCANA"			070110302190 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1874	08-11-16		Culla di Toscana - Servizi Web a Canone per piattaforma digitale, gestione contenuti, sito web e App Around Me (CIG ZE71BA7FEE). Affidamento e impegno di spesa.			1591	PD	24-10-16	3.085,99
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				3.085,99
					TOTALE CAPITOLO				3.085,99

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2210		2	Servizi vari per manifestazione Autumnia			07011030202005		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1832	08-11-16		ALLESTIMENTO,ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE ESPOSIZIONE ZOOTECHNICA IN OCCASIONE DI AUTUMNIA 2016- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA-			1581	PD	24-10-16	6.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				6.000,00
					TOTALE CAPITOLO				6.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2210		3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	07011030202005			30.294,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1196	18-11-13		AUTUMNIA 2013 - CAMPAGNA INFORMATIVA SU SOCIAL NETWORK, GIORNALI, RADIO, TV, STAMPA, MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA COMPLISSIVO DI EURO 17687,60 A FORNITORI DIVERSI.	1024	PD	10-10-13	463,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			463,60
1815	09-12-14		AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.	1395	PD	27-10-14	600,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			600,00

1826	08-11-16		AUTUMNIA 2016. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1405	PD	22-09-16	350,00
1827	08-11-16		AUTUMNIA 2016. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1405	PD	22-09-16	297,95
1828	08-11-16		AUTUMNIA 2016. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1405	PD	22-09-16	500,00
1829	08-11-16		AUTUMNIA 2016. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1405	PD	22-09-16	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 154

1830	08-11-16		AUTUMNIA 2016. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1405	PD	22-09-16	250,00
------	----------	--	--	------	----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 155

1850	08-11-16		AUTUMNIA 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE	1485	PD	06-10-16	1.500,00
1886	08-11-16		AUTUMNIA 2016 - CAMPAGNA INFORMATIVA TG VALDARNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1632	PD	02-11-16	150,00
1887	08-11-16		AUTUMNIA 2016. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ALLESTIMENTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1636	PD	02-11-16	700,00
1954	25-11-16		AUTUMNIA 2016 - SERVIZIO DI VIGILANZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1549	PD	17-10-16	3.304,98
2011	12-12-16		AUTUMNIA 2016 - CAMPAGNA INFORMATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1551	PD	18-10-16	671,00
2014	12-12-16		AUTUMNIA 2016 - CAMPAGNA INFORMATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1551	PD	18-10-16	305,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							8.528,93
TOTALE CAPITOLO							9.592,53

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2230		5	Contributo Associazioni per iniziative di promozione del territorio			070110404010 01			5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2589	30-12-16		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 PALIO DEI CIUCHI.			2144	PD	27-12-16	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.000,00
						TOTALE CAPITOLO			1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2230		10	Contributo Sbandieratori Borghi e Sestieri fiorentini-Imp.sogg.			070110404010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
841	06-05-16		Sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini - Rinnovo della convenzione per il biennio 2016-2017. Impegno di spesa per l'anno 2016.			557	PD	13-04-16	4.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				4.000,00
					TOTALE CAPITOLO				4.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2230		21	Contrib.manifest.AUTUMNIA-V	070110404010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1937	25-11-16		Autumnia 2016 - Contributo Associazione Cuochi Valdarno Superiore.	1662	PD	04-11-16	500,00
2566	30-12-16		ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIORGIO VASARI". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CENA/ESERCITAZIONE AUTUMNIA 2016.	2052	PD	15-12-16	5.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.500,00
				TOTALE CAPITOLO			5.500,00

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2230		31		Contrib.associazioni x eventi estate-			070110404010 01			200,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1312	22-07-16			Contributo Filarmonica di Loro Ciuffenna. Impegno di spesa.			978	PD	24-06-16	2.000,00		
1322	22-07-16			CENTRO COMMERCIALE NATURALE IL GRANAIO. CONTRIBUTO NOTTE BIANCA 2016. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO.			1111	PD	18-07-16	2.400,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016				4.400,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 156

TOTALE CAPITOLO	4.400,00
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2230	34	Contr.Pro-Loce x attività promoz.territoriale-Imp.sogg.	070110404010 01				9.297,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1279	21-07-16		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO FESTA DEL PERDONO 2016. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO.	1013	PD	30-06-16	5.000,00
1311	22-07-16		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO 44o PALIO DI SAN ROCCO. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO.	1015	PD	30-06-16	9.000,00
2587	30-12-16		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NATALE 2016.	2142	PD	27-12-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.500,00
TOTALE CAPITOLO							14.500,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							50.078,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 158

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2290		10	Manutenzione ordinaria arredo urbano - Acquisti				08011030102999		221,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
2179	30-12-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE, STRADALE E FERRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS, CHITI SAS E PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E				1864	PD	28-11-16	232,00
2224	30-12-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.				1865	PD	28-11-16	200,00
2340	30-12-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE				1956	PD	06-12-16	100,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			532,00
							TOTALE CAPITOLO			532,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2560		0	Economali Uff. Urbanistica	08011030102999		138,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
346	17-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	83,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							83,40
TOTALE CAPITOLO							83,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2570		4	Indennità missione pers.uff.urbanistica	08011030202001			70,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
202	11-02-16		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI COMUNALI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016. ART. 41 CCNL 14/09/2000.	1537	PD	14-10-16	11,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			11,00
				TOTALE CAPITOLO			11,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2570		9	Compensi membri commissione edilizia	08011030201008		4.775,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2326	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO-AREA TERRITORIALE EX COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO- ANNO 2015-	1965	PD	18-12-15	433,80
2327	31-12-15		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO -AREA TERRITORIALE EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO-ANNO 2015-	1964	PD	18-12-15	691,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.125,01
2241	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO ANNO 2016	2034	PD	13-12-16	454,70
2245	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO ANNO 2016	2034	PD	13-12-16	41,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 159

2246	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO ANNO 2016	2034	PD	13-12-16	292,14
2249	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO ANNO 2016	2034	PD	13-12-16	486,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 160

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 160

2251	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO ANNO 2016	2034	PD	13-12-16	364,88
2252	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO ANNO 2016	2034	PD	13-12-16	291,81
2253	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO ANNO 2016	2034	PD	13-12-16	454,70
2254	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO ANNO 2016	2034	PD	13-12-16	413,37
2255	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO ANNO 2016	2034	PD	13-12-16	413,37
2257	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO ANNO 2016	2034	PD	13-12-16	405,42
2258	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER I	2034	PD	13-12-16	124,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.742,24
				TOTALE CAPITOLO			4.867,25

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2570		10	Rimb.spese componenti Comm.Edilizia	080110302010 02			628,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81363	15-12-09		RIMBORSO SPESE MEMBRI COMMISSIONE EDILIZIA N. ORIG. 04969	42	PD	31-03-09	386,57
				TOTALE RESIDUI ANNO 2009			386,57
81540	16-12-10		IMPEGNO MASSIMA PER RIMBORSI COMMISSIONE EDILIZIA N. ORIG. 04737	0	PD	16-12-10	241,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			241,80
				TOTALE CAPITOLO			628,37

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2570		20	Competenze com.li vincolo idrogeologico L.R. 1/2003	080110302100 01			2.239,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
914	19-05-16		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE ISTRUTTORIA ATTA ALL' ESAME PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO- NOV 2014/OTT 2017- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOL. C.STADERINI ED A	1611	PD	26-11-14	408,00
915	19-05-16		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE ISTRUTTORIA ATTA ALL' ESAME PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO- NOV 2014/OTT 2017- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOL. C.STADERINI ED A	1611	PD	26-11-14	512,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			920,00
				TOTALE CAPITOLO			920,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2570		22	Incarichi professionali di parte corrente-UT	080110302100 01			1.834,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70703	31-12-13		FESTE DEL PERDONO 2013. ESPLETAMENTO PRATICA RELATIVA ALLA SICUREZZA AREA DESTINATA ALLA COLLOCAZIONE DEL LUNA PARK (CAMPO SPORTIVO DI VIA OLIMPIA IN INCISA IN VAL D'ARNO). AFFIDAMENTO INCARICO PER. IND. TACCI MARCO CON STUDIO IN INCISA V.NO - IMPEGN	180	PD	25-07-13	634,40
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			634,40
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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.200,00
				TOTALE CAPITOLO			1.834,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 162

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2570		25	Inc.prof.li urbanistica	080110302100 01			3.172,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2138	27-12-12		CONF.INCARICO ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA PER PROBLEMATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL SETTORE- AGGIUDICAZIONE	1630	PD	21-12-12	877,53
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			877,53
				TOTALE CAPITOLO			877,53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2590		0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	0801104020599		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
2653	30-12-16		FORMICHINI ANNA RATA CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SCAD. DICEMBRE 2016	0		
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016		168,31
				TOTALE CAPITOLO		168,31

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2610		0	IRAP servizio urbanistica	080110201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
203	11-02-16		IRAP servizio urbanistica 2016	267	TU	18-08-00	1.398,91
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.398,91
				TOTALE CAPITOLO			1.398,91

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	11.321,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 163
---	--	----------

Pag. 163

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
5110		9	Manutenzione e potenziamento attrezzature ludiche e arredo urbano		080120201999 99			5.010,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2338	31-12-15		MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO AREE GIOCO SCUOLE INFANZIA. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA URBAN DESIGN DI SCANDICCI.	1943	PD	17-12-15	79,95	
2339	31-12-15		MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO AREE GIOCO SCUOLE INFANZIA. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA URBAN DESIGN DI SCANDICCI.	1943	PD	17-12-15	241,73	
2340	31-12-15		MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO AREE GIOCO SCUOLE INFANZIA. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA URBAN DESIGN DI SCANDICCI.	1943	PD	17-12-15	57,53	
2341	31-12-15		MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO AREE GIOCO SCUOLE INFANZIA. AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI ALLA DITTA URBAN DESIGN DI SCANDICCI.	1943	PD	17-12-15	20,55	
2348	31-12-15		SOSTITUZIONE STACCIONATA GIARDINO PUBBLICO "FIERA". AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EVIN S.R.L. DI CASTELFRANCO-PIANDISCO'.	1922	PD	15-12-15	25,40	
2349	31-12-15		SOSTITUZIONE STACCIONATA GIARDINO PUBBLICO "FIERA". AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EVIN S.R.L. DI CASTELFRANCO-PIANDISCO'.	1922	PD	15-12-15	76,80	
2350	31-12-15		SOSTITUZIONE STACCIONATA GIARDINO PUBBLICO "FIERA". AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EVIN S.R.L. DI CASTELFRANCO-PIANDISCO'.	1922	PD	15-12-15	18,28	
2351	31-12-15		SOSTITUZIONE STACCIONATA GIARDINO PUBBLICO "FIERA". AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA EVIN S.R.L. DI CASTELFRANCO-PIANDISCO'.	1922	PD	15-12-15	6,53	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				526,77
				TOTALE CAPITOLO				526,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7510		60	INVESTIMENTI X URBANISTICA (EX 2252 - 2525)	08012020109012			13.616,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90686	01-01-13		686/2008 DIVERSI FORNITORI - QUOTA ONERI L.10/77 PER BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO	30005	PD	31-12-08	292,18
90863	01-01-13		863/2011 VARI NOMINATIVI - DEVOLUZIONE 10% INTROITI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.10 ANNO 2011	30006	PD	30-12-11	1.324,57
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.616,75
90695	01-01-13		695/2005 ONERI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE 10% ANNO 2005	30004	PD	31-12-05	160,50
90836	01-01-13		836/2006 - QUOTA ONERI BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2006 IMPEGNO	30004	PD	29-12-06	7.968,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			8.128,50
				TOTALE CAPITOLO			9.745,25

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7560		6	Incarichi professionali servizio Urbanistica				08012020305001			7.052,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	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 GEOLOGIGI E SISMIC				1430	PD	09-10-15	5.637,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									5.637,21	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 164
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 164
---	--	----------

1658	30-10-15		REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE (P.S.) DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCHITETTO LUCIANO PIAZZA RELATIVAMENTE AL TERRITORIO DELL'EX COMUNE DI INCISA: 2ª FASE "STATUTO DEL TERRITORIO" - 3ª FA	1417	PD	07-10-15	12.688,00
1699	04-11-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI " VARIANTE IN RIVA DESTRA D'ARNO ALLA STRADA REGIONALE N.69 " - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. MARCO	1469	PD	15-10-15	2.410,72
1700	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI	1430	PD	09-10-15	9.135,36
1701	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI	1430	PD	09-10-15	306,63
1702	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI	1430	PD	09-10-15	2.961,91
1703	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGICI E SISMICI	1430	PD	09-10-15	2.537,60
2575	31-12-15		REDAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE (PS) DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA V.NO - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. LUCIANO PIAZZA RELATIVAMENTE AL TERRITORIO DELL'EX COMUNE DI INCISA: 4ª FASE "PREDISPOSIZIONE ELABORATI PS PER ADOZIONE IN C	2044	PD	28-12-15	2.537,60

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	32.577.82
--------------------------	-----------

TOTALE CAPITOLO	38.215.03
-----------------	-----------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7560		7	Incarichi professionali servizio urbanistica		080120203050 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2238	30-12-16		AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTI DELL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO, IN ANTICIPAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE		2106	PD	21-12-16	6.597,76

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	6.597,76
--------------------------	----------

TOTALE CAPITOLO	6.597,76
-----------------	----------

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7560		60	INCARICHI PROF. X URBANISTICA (EX 2216 - 2524 - 221601 - 221602 - 221603 - 221604)				080120203050 01		3.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	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
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

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	3.000.00
--------------------------	----------

URBANISTICA. FINANZIAMENTO CON	482	DD	30.12.13	1.600,00
--------------------------------	-----	----	----------	----------

60044	31-12-13	EX IMPEGNO 1079/13 - AFFID. INCARICHI PER REDAZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA. FINANZIAMENTO CON ELIMINAZIONE VINCOLI ERP ACCERTATI	482	PD	30-12-13	4.600,00
60045	31-12-13	EX IMPEGNO 1080/13 - AFFID. INCARICHI PER REDAZIONE UFFICIO URBANISTICA. FINANZIAMENTO CON ELIMINAZIONE VINCOLI ERP ACCERTATI	492	PD	30-12-13	4.695,83
90621	01-01-13	621/2008 VARI PROFESSIONISTI - AFF. INCARICHI PROFESSIONALI REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	30004	PD	27-11-08	4.896,00
90657	04-12-13	657/2013 STUDIO NEMO - NATURE - ESPLETAMENTO PROCEDURE VALUTAZIONE AMBIENTALE FORMAZIONE PIANO STRUTTURALE INCISA. FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	397	PD	04-12-13	4.880,00
90683	12-12-13	683/2013 GHEA ENGINEERING & CONSULTING - REDAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE PIANO STRUTTURALE - PERICOLOSITA' GEOLOGICA E SISMICA. FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	430	PD	12-12-13	0,04
91044	01-01-13	1044/2012 CHITI BATELLI - NEMO SRL - INCARICO PER PRG(DA MODIFICA. FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	62	PD	28-12-12	1.556,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	20.627.87
--------------------------	-----------

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 165

TOTALE CAPITOLO	23.627,87
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7570		4	Quota parte x incarico redazione Piano strutturale			080120302010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3481	31-12-11	SF	Quota parte x incarico redazione piano strutturale - fin.aa non vinc.			0			17.908,60
3551	31-12-11	SF	Quota parte x incarico redazione Piano strutturale - FIN. OO.UU.			0			988,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	18.896,60
TOTALE CAPITOLO	18.896,60

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	97.609,28
TOTALE PROGRAMMA	1	108.930,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 166

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2680		0	Rimb.Casa SPA spese varie gest.alloggi Edilizia Residenziale Pubblica-V	080210403020 01			64.372,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	0,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			0,01
1270	19-07-16		CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - PREVISIONI ENTRATA-USCITA E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOMMA RESIDUALE PER L'ANNO 2016.	606	PD	19-04-16	7.417,56
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			7.417,56
				TOTALE CAPITOLO			7.417,57

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						7.417,57
TOTALE PROGRAMMA	2						7.417,57
TOTALE MISSIONE	8						116.348,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 167

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3020		2	Indennita' forfetaria e rimborso spese Commissario "ad acta" lavori Casse Espansione			09011030201008		578,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
918	19-05-16		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL COMMISSARIO DELLE CASSE DI ESPANSIONE DOTT. ORESTE TAVANTI PER L'ATTIVITA' SUL I, II E III LOTTO DEL SISTEMA DI CASSE DI ESPANSIONE PIZZICONI, RESTONE, PRULLI E LECCIO. ANNI 2015 - 2016 E 2017. LIQUIDAZIONE PRIMA TRA			546	PD	17-04-15	10.000,00	
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	2.641,60	
2649	31-12-16		INDENNITA' ANNUALE COMMISSARIO PER LE CASSE DI ESPANSIONE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA			2030	PD	13-12-16	1.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			13.641,60
							TOTALE CAPITOLO			13.641,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3060		3	Cartella esattor. x contributo di bonifica	09011020105001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2580	30-12-16		impegno consorzio di bonifica	1930	PD	02-12-16	6.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.500,00
TOTALE CAPITOLO							6.500,00

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				20.141,60

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
8010		3	Manutenzione straordinaria borro del Cesto con ripristino guado ciclopedonale		09012020109014		6.048,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1071	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO		844	PD	09-08-13	2,67	
1072	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO		844	PD	09-08-13	7,48	
1073	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE- INCENTIVO		844	PD	09-08-13	31,43	
1074	15-10-13		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AREA DEL BORRO DEL CESTO -FOCE SULL'ARNO-REALIZZAZIONE DI UN CORRAZZAMENTO DI FONDO CON FUNZIONE DI GUADO: APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO- ESECUTIVO-		70	GM	03-10-13	6.006,54	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				6.048,12
					TOTALE CAPITOLO				6.048,12

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
8010		10	Ripristino movimenti franosi territorio comunale	090120201090 14		30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1452	08-08-16		VALUTAZIONE MOVIMENTO FRANOSO VIABILITA' CESTO-GAVILLE. AFFIDAMENTO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E MONITORAGGIO DOTT. GEOL. CARLO STADERINI CON STUDIO IN REGGELLO	1101	PD	14-07-16	1.020,00
2301	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)-IMPORTO LAVORI	2002	PD	23-12-15	535,62
2303	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	2002	PD	23-12-15	320,00
2304	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI	2002	PD	23-12-15	967,50
2305	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL	2002	PD	23-12-15	230,26
2306	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP	2002	PD	23-12-15	82,24
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.155,62
				TOTALE CAPITOLO			3.155,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010		25	Opere di mitigazione del rischio idraulico torrente Ponterosso	09012020109014		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1678	02-11-15		OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL TORRENTE PONTEROSSO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. 1° STRALCIO. AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L. ING. STAIANO STUDIO HYDROGEO DI FIRENZE.	1159	PD	21-08-15	9.516,00
2576	30-12-16		Rischio idraulico torrente Ponterosso - fin. AA vincolato da BOC	0			122,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			9.638,00
				TOTALE CAPITOLO			9.638,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 169

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8010		26	Messa sic.idr.borri Ponter.monte/Cesto			090120201090 14		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
80474	31-12-01		IMP.MASSIMA MESSA IN SICUREZZA TORRENTI-PONTEROSSO VALLE-FIN.BOC/REG./PROVINCIA (CAP.REG.28120) N. ORIG. 05905			68	GM	03-06-02	1.684,80
80714	31-12-04		APPR.PROGETTO MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA TORRENTE PONTEROSSO (ZONAMONTE) N. ORIG. 05416 - FIN. BOC			135	GM	02-11-04	1.881,25
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.566,05
						TOTALE CAPITOLO			3.566,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010		57	Realizzazione Casse espansione Restone (III I.)	090120201090 14		137.762,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	133.074,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							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	5.824,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.824,00
TOTALE CAPITOLO							138.898,56

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010		59	Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I lotto				090120201090 14			3.250,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	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				88	GM	28-09-09	525.856,10
81302	29-04-09		APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE 1° STR-1° LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE				933	PD	22-07-11	13.818,13
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			539.674,23
							TOTALE CAPITOLO			539.674,23

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8010		62	Int.mitig.ambientale Porcellino/aree lim.			090120201090 14		1.116,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81445	31-12-09		I.M. INT.MITIGAZ.AMBIENTALE PORCELLINO/AREE LIMITROFE - FIN.RIMB.RFI NC. N. ORIG. 05329			0	PD	31-12-09	1.116,24
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.116,24
81445	31-12-09		I.M. INT.MITIGAZ.AMBIENTALE PORCELLINO/AREE LIMITROFE - FIN.RIMB.RFI NC. N. ORIG. 05329			0	PD	31-12-09	22.266,41
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						22.266,41
			TOTALE CAPITOLO						23.382,65

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010		69	INVESTIMENTI X AMBIENTE (EX 2408 - 240801 - 240803)	090120201090 14		13.794,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	13.794,00
TOTALE CAPITOLO	13.794,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 171

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8060		1	Piano comunale risanamento acustico			09012020305001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2623	30-12-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO VIE EN.RO.SE INGEGNERIA S.R.L			2001	PD	09-12-16	7.612,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									7.612,80
TOTALE CAPITOLO									7.612,80

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	745.770,03
TOTALE PROGRAMMA	1	765.911,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 172

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3010		1	Economali Ufficio Ambiente	09021030102999		156,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
347	17-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	155,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							155,56
TOTALE CAPITOLO							155,56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3010		19	Carburanti servizio ambiente	09021030102002			3.564,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.095,54
988	07-06-16		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2016.	573	PD	15-04-16	325,25
2007	12-12-16		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1659	PD	04-11-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.325,25
TOTALE CAPITOLO							2.420,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3010		22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	09021030102999		1.320,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1174	27-06-16		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE.	687	PD	02-05-16	750,00
1175	27-06-16		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE.	687	PD	02-05-16	250,00
1176	27-06-16		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE.	687	PD	02-05-16	500,00
1177	27-06-16		INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA GIARDINI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE.	687	PD	02-05-16	1.000,00
1206	27-06-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	819	PD	25-05-16	56,69
2180	30-12-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE, STRADALE E FERRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS, CHITI SAS E PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E	1864	PD	28-11-16	500,00
2229	30-12-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1865	PD	28-11-16	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.556,69
				TOTALE CAPITOLO			3.556,69

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

3020	9	Telefoniche Ambiente	090210302050 02		888,17
------	---	----------------------	--------------------	--	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 174

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2371	31-12-14		telefoniche 2014	0	TU	18-08-00	296,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							296,00
2595	31-12-15		TELEFONICHE AMBIENTE	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							500,00
964	07-06-16		Cellulari ambiente	198	PD	10-02-16	154,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							154,89
TOTALE CAPITOLO							950,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3020		14	Manut.automezzi aree verdi.	090210302090 01			3.057,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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.DT.1414 DEL 23.09.16	1777	PD	26-11-15	304,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							304,07
1456	08-08-16		MANUTENZIONE TOSAERBA BCS MOD. MATRA TARGATO AGV459 ASSEGNATO AL SERVIZIO AMBIENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SACCHETTI SANTI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1145	PD	26-07-16	501,42
1641	19-10-16		MANUTENZIONE TOSAERBA BCS MOD. MATRA TARGATO AGV459 ASSEGNATO AL SERVIZIO AMBIENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SACCHETTI SANTI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1326	PD	12-09-16	297,75
1772	07-11-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO DAILY TARGATO CR472KB ASSEGNATO AL SERVIZIO GIARDINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA PASQUINI ROMANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1434	PD	29-09-16	992,36
2243	30-12-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO BR241DX ASSEGNATO AL SERVIZIO AMBIENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1840	PD	24-11-16	309,40
2395	30-12-16		MANUTENZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1757	PD	17-11-16	681,04
2401	30-12-16		MANUTENZIONE TAGLIAERBA FERRARI ASSEGNATO AL SERVIZIO AMBIENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ELETTRAUTO ROMANELLI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1761	PD	17-11-16	176,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.958,87
TOTALE CAPITOLO							3.262,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3020		15	Manutenz. aree verdi	090210302090 12		18.199,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
831	06-05-16		MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA LONGINI ROBERTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	436	PD	22-03-16	6.344,00
911	18-05-16		TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO, ANNUALITÀ 2015-2016-2017. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BIGALLI LIBERO CON SEDE IN DICOMANO IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	1123	PD	12-08-15	10.961,17
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			17.305,17
				TOTALE CAPITOLO			17.305,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3020	60	Interventi per la salvaguardia del territorio	090210302090 12	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 175

Pag. 175

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3040		41	Contr.convenzioni x manut.giardini	090210404010 01			1.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2233	30-12-16		MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CIRCOLO ARCI BURCHIO	2107	PD	21-12-16	1.400,00
2235	30-12-16		MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CIRCOLO ARCI GAVILLE.	2107	PD	21-12-16	500,00
2236	30-12-16		MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CIRCOLO ARCI STECCO	2107	PD	21-12-16	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.400,00
				TOTALE CAPITOLO			2.400,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3040		42	Contributi x didattica ambientale	090210404010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2549	30-12-16		CONCESSIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FEDERCACCIA QUALE SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA 15° FIERA DEGLI UCCELLI CANORI -IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA	1712	PD	11-11-16	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			500,00
				TOTALE CAPITOLO			500,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	37.752,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 176

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
7560		2	Incarico x Piano Guida x attivazione del "Programma di paesaggio delle aree fragili"			090220203050 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2332	31-12-12		Incarico x Piano Guida x attivazione del "Programma di paesaggio delle aree fragili" - fin. AA 2011 non vincolato			0			9.769,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									9.769,76
TOTALE CAPITOLO									9.769,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010		1	Manutenzione straordinaria giardini pubblici e arredi	090220201090 14			17.240,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			805,68
2224	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	1997	PD	22-12-15	5,80
2225	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI	1997	PD	22-12-15	17,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 177

2226	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL	1997	PD	22-12-15	4,17
2227	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP	1997	PD	22-12-15	1,49
2243	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	1963	PD	18-12-15	37,04
2244	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI	1963	PD	18-12-15	111,99
2245	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL	1963	PD	18-12-15	26,65
2246	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP	1963	PD	18-12-15	9,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							214,20
TOTALE CAPITOLATO							1.019,88

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010		2	Manutenzione straordinaria aree a verde pubblico e acquisto arredo urbano	090220201090 14		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1640	19-10-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI AREE VERDI PUBBLICHE LOC. LA MASSA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 COOP. SOC. LETTERA 8 DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA.	1324	PD	12-09-16	4.392,00
1774	07-11-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO "FIERA". INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	1355	PD	14-09-16	28,56
1775	07-11-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO "FIERA". INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI	1355	PD	14-09-16	86,35
1776	07-11-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO "FIERA". INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL	1355	PD	14-09-16	20,55
1777	07-11-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO "FIERA". INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP	1355	PD	14-09-16	7,34
1848	08-11-16		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI GIOCHI PRESENTI NELLE AREE VERDI PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA COOP. LETTERA 8 DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1466	PD	04-10-16	5.252,10
1969	25-11-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	1210	PD	16-08-16	8,00
1970	25-11-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	1210	PD	16-08-16	24,19
1971	25-11-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA CPDEL	1210	PD	16-08-16	5,76
1972	25-11-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA IRAP	1210	PD	16-08-16	2,06
2051	20-12-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. ACQUISTO MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE BONATTI E FERRAMENTA SOLDI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	939	PD	17-06-16	3.000,00
2052	20-12-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. ACQUISTO MATERIALI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE BONATTI E FERRAMENTA SOLDI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	939	PD	17-06-16	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 178
(Data di stampa 29-03-2017)

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 178
(Data di stampa 29-03-2017)

2101	30-12-16		FESTIVITA' NATALIZIE 2016 FORNITURA DI NUMERO TRE ABETI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO DITTA VIVAI TRENTI DI TERRRANUOVA BRACCIOLINI	1727	PD	15-11-16	2.255,00
2102	30-12-16		ACQUISTO PIANTE PER POTENZIAMENTO ARREDO URBANO GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE TRENTI E BALESTRI DI MONTEVARCHI.	1799	PD	22-11-16	4.097,50
2103	30-12-16		ACQUISTO PIANTE PER POTENZIAMENTO ARREDO URBANO GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE TRENTI E BALESTRI DI MONTEVARCHI.	1799	PD	22-11-16	2.414,50
2142	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DITTA SARBA S.P.A. DI FOSSOLI DI CARPI (MO).	1211	PD	17-08-16	23.256,25
2143	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	1211	PD	17-08-16	83,20
2144	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	1211	PD	17-08-16	251,55
2145	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL.	1211	PD	17-08-16	59,87
2146	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP.	1211	PD	17-08-16	21,38
2190	30-12-16		LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DITTA CASTELLUCCI MARIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	2032	PD	13-12-16	1.952,00
2194	30-12-16		LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	2032	PD	13-12-16	6,40
2197	30-12-16		LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI	2032	PD	13-12-16	19,35
2199	30-12-16		LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL	2032	PD	13-12-16	4,61
2203	30-12-16		LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP	2032	PD	13-12-16	1,64
2490	30-12-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA RINGHIERE RESEDI NUOVA SEDE CORPO FORESTALE DELLO STATO E ALTRI EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA SOC. COOP. LETTERA OTTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2124	PD	22-12-16	2.877,98
2496	30-12-16		FORNITURA MATERIALE VARIO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA AGRARIA FIORENTINA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2126	PD	22-12-16	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			53.128,14
				TOTALE CAPITOLO			53.128,14

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 179

TOTALE CAPITOLO **120,90**

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8010		11	Ristrutturazione aree a verde pubblico			09022020109014		30,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2209	31-12-14		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			2009	PD	31-12-14	22,68
2210	31-12-14		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			2009	PD	31-12-14	5,40
2211	31-12-14		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			2009	PD	31-12-14	1,93
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			30,01
						TOTALE CAPITOLO			30,01

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
8010		16	Realizzazione nuova area a verde per bambini diversamente abili			09022020202006		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2500	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA GIARDINI PUBBLICI: POSIZIONAMENTO STACCIONATA TRATTO GIARDINO PUBBLICO MISERICORDIA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTOVALDARNO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'			2191	PD	30-12-16	808,36
									808,36
									808,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010		17	Allestimento aree per cani	09022059999999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2515	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO-	1995	PD	09-12-16	9.333,00
2516	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO-	1995	PD	09-12-16	30,60
2517	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO-	1995	PD	09-12-16	92,52
2518	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO-	1995	PD	09-12-16	22,02
2519	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO-	1995	PD	09-12-16	7,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			9.486,00
				TOTALE CAPITOLO			9.486,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010		19	Interventi straordinari per alberature e giardini	09022020109014		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1556	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO.2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA.	1340	PD	13-09-16	8.981,64
1557	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	1340	PD	13-09-16	41,44
1558	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI	1340	PD	13-09-16	125,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 180

1559	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL	1340	PD	13-09-16	29,82
1560	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP	1340	PD	13-09-16	10,65
2275	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA E ABBATTIMENTO DELL'ALBERATA STRADALE DI SAN BIAGIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA COOP. AGROFORESTALE ALTO VALDARNO DI CASTE	2095	PD	20-12-16	5.036,16
2294	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DITTA BIGALLI LIBERO DI DICOMANO.	2072	PD	19-12-16	3.164,12
2297	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE.	2072	PD	19-12-16	10,37
2299	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI.	2072	PD	19-12-16	31,37
2301	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL.	2072	PD	19-12-16	7,46
2303	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP.	2072	PD	19-12-16	2,67
2484	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 SOC. COOP. AGR. FORESTALE ALTO VALDARNO DI CASTELFRANC	1965	PD	06-12-16	8.541,87
2486	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	1965	PD	06-12-16	44,44
2487	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI	1965	PD	06-12-16	134,36
2497	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL	1965	PD	06-12-16	31,98
2499	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP	1965	PD	06-12-16	11,42
2501	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA GIARDINI PUBBLICI: POSIZIONAMENTO STACCIONATA TRATTO GIARDINO PUBBLICO MISERICORDIA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA COOP. AGRICOLA FORESTALE ALTOVALDARNO DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	2191	PD	30-12-16	101,76
2650	31-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 SOC. COOP. AGR. FORESTALE ALTO VALDARNO DI CASTELFRANC	1965	PD	06-12-16	0,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							26.306,91
TOTALE CAPITOLO							26.306,91

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010		56	Messa in sicurezza aree verdi pubbl.			090220201090 14	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2141	31-12-14		MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERDE IDEA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO E AGREEMENT SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE CON SEDE IN CAVRIGLIA		1997	PD	31-12-14	152,38
2142	31-12-14		MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERDE IDEA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO E AGREEMENT SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE CON SEDE IN CAVRIGLIA		1997	PD	31-12-14	36,27
2143	31-12-14		MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERDE IDEA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO E AGREEMENT SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE CON SEDE IN CAVRIGLIA		1997	PD	31-12-14	12,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 181

2205	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. LETTERA 8 CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2002	PD	31-12-14	28,30
2206	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. LETTERA 8 CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2002	PD	31-12-14	6,74
2207	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. LETTERA 8 CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2002	PD	31-12-14	2,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							239,05
TOTALE CAPITOLO							239,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8050		1	Acquisto veicoli e attrezzature verde pubblico	09022020101001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1181	27-06-16		ACQUISTO ATTREZZATURE PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE AREE A VERDE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTE ERMINI EMILIO EREDI S.N.C. E FERRAMENTA SOLDI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	746	PD	12-05-16	184,28
2443	31-12-15		ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE A VERDE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. S.A.S. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2136	PD	31-12-15	53,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			237,32
				TOTALE CAPITOLO			237,32

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	101.146,33
TOTALE PROGRAMMA	2	138.898,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 182
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 182
---	--	----------

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2930		1	Prestazione di servizi per gestione servizio rifiuti e connessi	090310302150 04			853.962,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
767	03-05-16		CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL SERVIZIO - APRILE/DICEMBRE 2016	415	PD	21-03-16	506.828,36
2606	30-12-16		CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- IMPEGNO MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N.FE0000140 ALLA DITTA AER-AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A-	2189	PD	30-12-16	0,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			506.828,40
				TOTALE CAPITOLO			506.828,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2930		60	Comune Greve Gestione RSU Poggio alla Croce	09031030215004			9.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90932	01-01-13	SF	932/2004 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - GESTIONE RSU QUOTA PARTE ANNO 2004	0	PD	31-12-04	4.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2004			4.500,00
90791	01-01-13	SF	791/2005 COMUNE DI GREVE - RIMBORSO SERVIZIO N.U SVOLTO PER CONTO COMUNE ANNO 2005	0	PD	31-12-05	4.500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2005			4.500,00
				TOTALE CAPITOLO			9.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2950		6	Agevolazioni sociali TARI - UT	09031040202999			24.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2213	31-12-15		AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI 2015: IMPEGNO DI MASSIMA	2036	PD	28-12-15	12.000,00
2370	31-12-14		AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI: IMPEGNO DI MASSIMA.	1963	PD	31-12-14	12.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			24.000,00
2150	30-12-16		AGEVOLAZIONI SOCIALI TARI 2016 - IMPEGNO DI MASSIMA	2117	PD	22-12-16	20.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			20.000,00
				TOTALE CAPITOLO			44.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2950		8	TARI scuole MIUR- Tributo provinciale			090310502050 01		1.046,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1214	27-11-13		IMPEGNO DI SPESA TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) E LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/13 - 31/08/13.			1171	PD	21-11-13	54,18
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			54,18
2311	31-12-14		TRASFERIMENTO TRIBUTI			267	TU	18-08-00	20,42
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			20,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 183

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						493,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 184

TOTALE CAPITOLO	567,60
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
2950	9	TARI - Trasferimento alla Provincia tributo	090310502050 01				350.542,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1215	27-11-13		IMPEGNO DI SPESA TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) E LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/13 - 31/08/13.	1171	PD	21-11-13	4.891,21
90630	12-12-13		630/2013 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE TRIBUTARIA TARESTRASFERIMENTO	46	LR	10-07-13	3.822,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							8.713,53
2310	31-12-14		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE	267	TU	18-08-00	22.636,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							22.636,94
2539	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUINZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/2015 - 30/09/2015.	2162	PD	31-12-15	15.753,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							15.753,21
TOTALE CAPITOLO							47.103,68

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						607.499,68
TOTALE PROGRAMMA	3						607.499,68

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2840		35	Manut. varie-noleggio autospurgo.	090410302090 08			3.558,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2091	15-12-15		AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI IMMOBILI ALLA DITTA VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI. IMPEGNO DI SPESA.	1802	PD	01-12-15	91,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				91,00
1467	08-08-16		AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI IMMOBILI ALLA DITTA VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI. IMPEGNO DI SPESA.	969	PD	23-06-16	1.982,55
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.982,55
			TOTALE CAPITOLO				2.073,55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2850		8	Canoni vari pertinenze idrauliche	09041030207999		11.594,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2574	30-12-16		PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E DLLA RELATIVA IMPOSTA REGIONALE PER L'ANNO 2016	1928	PD	02-12-16	631,00
2575	30-12-16		PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E DLLA RELATIVA IMPOSTA REGIONALE PER L'ANNO 2016	1928	PD	02-12-16	1.252,00
2578	30-12-16		OCCUPAZIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO E PERTINENZE FLUVIALI- INDENNITA' OCCUPAZIONE DI FATTO ANNO 2016 E INDENNIZZO QUINQUENNIO 2011/2015 PARI AL 20% DI QUANTO GIA' VERSATO-LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA REGIONE TOSCANA-	1929	PD	02-12-16	3.142,31
2579	30-12-16		OCCUPAZIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICOE PERTINENZE FLUVIALI-PAGAMENTO ACCONTO OCCUPAZIONE DI FATTO ANNO 2016 E INDENNIZZO QUINQUENNIO PRECEDENTE-	1929	PD	02-12-16	9.221,36
2631	30-12-16		PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E DLLA RELATIVA IMPOSTA REGIONALE PER L'ANNO 2016	1928	PD	02-12-16	10,00
2632	30-12-16		OCCUPAZIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO E PERTINENZE FLUVIALI - INDENNITA' OCCUPAZIONE DI FATTO ANNO 2016 E INDENNIZZO QUINQUENNIO 2011/2015 PARI AL 20% DI QUANTO GIA' VERSATO-LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA REGIONE TOSCANA-	1929	PD	02-12-16	90,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			14.346,67
				TOTALE CAPITOLO			14.346,67

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	16.420,22
TOTALE PROGRAMMA	4	16.420,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 188

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2290		1	Acquisti per manutenzione strade	10051030102999			16.325,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	341,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							341,37
513	16-03-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	56	PD	15-01-16	500,00
667	28-04-16		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI DA UTILIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E VALLI ZABBAN DI SESTO FIORENTINO.	62	PD	15-01-16	874,77
668	28-04-16		ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE E MARCIAPIEDI DA UTILIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E VALLI ZABBAN DI SESTO FIORENTINO.	62	PD	15-01-16	184,98
669	28-04-16		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CALCESTRUZZO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE DITTE.	60	PD	15-01-16	39,53
670	28-04-16		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CALCESTRUZZO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE DITTE.	60	PD	15-01-16	2.000,00
1193	27-06-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS E CHITI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	599	PD	18-04-16	61,26
1200	27-06-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	819	PD	25-05-16	86,55
1360	25-07-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'ELETTRICA SPA E LA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E IN	630	PD	20-04-16	200,87
1487	12-08-16		FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA URBINESE SRL DI CASTELFRANCO DI SOPRA (AR).	1137	PD	25-07-16	1.550,72
1786	07-11-16		LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI ESTERNI STRUTTURA CIMITERIALE DE "I CILIEGI". AFFIDAMENTO FORNITURA BENI/SERVIZI DITTE BONATTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E SOCIETÀ INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	1463	PD	04-10-16	150,49
1787	07-11-16		LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI ESTERNI STRUTTURA CIMITERIALE DE "I CILIEGI". AFFIDAMENTO FORNITURA BENI/SERVIZI DITTE BONATTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E SOCIETÀ INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	1463	PD	04-10-16	186,54
2153	30-12-16		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO,	1786	PD	18-11-16	1.000,00
2155	30-12-16		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO,	1786	PD	18-11-16	1.500,00
2156	30-12-16		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO,	1786	PD	18-11-16	2.000,00
2166	30-12-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE, STRADALE E FERRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS, CHITI SAS E PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E	1864	PD	28-11-16	1.000,00
2177	30-12-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE, STRADALE E FERRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS, CHITI SAS E PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E	1864	PD	28-11-16	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 189

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2290		3	Acquisti per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA		10051030102999		1.401,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1369	25-07-16		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	968	PD	23-06-16	200,00
2178	30-12-16		FORNITURA DI MATERIALE EDILE, STRADALE E FERRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE BONATTI SAS, CHITI SAS E PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E	1864	PD	28-11-16	200,00
2219	30-12-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1865	PD	28-11-16	200,00
2339	30-12-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	1956	PD	06-12-16	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							700,00
TOTALE CAPITOLO							700,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2290		16	Carburanti per mezzi servizio strade	10051030102002		1.557,78	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
986	07-06-16		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2016.	573	PD	15-04-16	0,30
2005	12-12-16		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1659	PD	04-11-16	1.947,49
2030	14-12-16		RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE - AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE DELLE SOMME.	1960	PD	06-12-16	362,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.310,03
TOTALE CAPITOLO							2.310,03

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2290		29	Acq.beni per segnaletica stradale	10051030102999			222,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1998	06-12-16		Acquisto segnaletica stradale per parcheggi rosa. Fornitura e impegno di spesa	1816	PD	22-11-16	397,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							397,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 190

TOTALE CAPITOLO	397,11
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2300	1	Prestazioni per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA	100510302090 08	73,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 191
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 191

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2300		11	Telefoniche Cantiere Comunale	100510302050 01		907,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
755	03-05-16		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM SPA PER UTENZA TELEFONICA CANTIERE COMUNALE.	412	PD	21-03-16
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016		1.119,09
				TOTALE CAPITOLO		1.119,09

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300		16	Manut.automezzi servizio strade	1005103020901			3.411,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1106	21-07-15		REVISIONE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA PASQUINI ROMANO	715	PD	29-05-15	131,36
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.-DT.1414 DEL 23.09.16	1777	PD	26-11-15	606,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							738,22
2362	30-12-16		MANUTENZIONE CATERPILLAR 428 C TARGATO AAX396 ASSEGNATO AL SERVIZIO STRADE- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SACCHETTI SANTI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1985	PD	07-12-16	114,78
2474	30-12-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BX113EX ASSEGNATO AL SERVIZIO STRADE E FIAT DOBLO' TARGATO CT277HG ASSEGNATO AL SERVIZIO UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1785	PD	18-11-16	300,95
2476	30-12-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZO MINIPALA TARGATO AGV567 ASSEGNATO AL SERVIZIO STRADE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SACCHETTI SANTI SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1784	PD	18-11-16	43,21
2477	30-12-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZO IVECO 100.17 TARGATO DK967CS E FIAT IVECO DAILY TARGATO DA010FW ASSEGNATI AL SERVIZIO STRADE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ELETTRAUTO ROMANELLI E C. SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1782	PD	18-11-16	518,50
2478	30-12-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZI IVECO 100 TARGATO DK967CS E MINIPALA TARGATA AGV567 ASSEGNATI AL SERVIZIO STRADE E FIAT PANDA TARGATA EL411SY ASSEGNATA AL SERVIZIO UTC. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA PASQUINI ROMANO DI FIGLINE E INCI	1760	PD	17-11-16	1.339,56
2488	30-12-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BX113EX ASSEGNATO AL SERVIZIO STRADE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2120	PD	22-12-16	90,67
2498	30-12-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BX113EX ASSEGNATO AL SERVIZIO STRADE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2186	PD	30-12-16	950,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.357,67
TOTALE CAPITOLO							4.095,89

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 192
---	--	----------

Pag. 192

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300		17	Manutenzione ordinaria strade	10051030209008			14.352,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1547	21-09-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRADA COMUNALE DEL POGGIO ALLA CROCE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	1237	PD	24-08-16	4.313,33
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.313,33
				TOTALE CAPITOLO			4.313,33

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300		20	Acqua potabile cantiere comunale	10051030205005		2.069,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
645	28-04-14		ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	63,16
1337	18-09-14		ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PUBLIACQUA ANNO 2014.	267	TU	18-08-00	753,74
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			816,90
1347	03-09-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE	267	TU	18-08-00	154,45
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			154,45
1011	08-06-16		ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE	379	PD	16-03-16	1.326,22
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.326,22
				TOTALE CAPITOLO			2.297,57

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300		21	E.E. cantiere comunale				10051030205004			6.537,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
735	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014				267	TU	18-08-00	1.500,00
1336	18-09-14		E.E. CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMMA SECONDO SEMESTRE 2014				267	TU	18-08-00	742,88
1608	31-10-14		EE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014				267	TU	18-08-00	264,36
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			2.507,24
623	31-03-15		E.E. CANTIERE COMUNALE ANNO 2015				267	TU	18-08-00	1.500,00
1763	06-11-15		CONSUMO E.E.				267	TU	18-08-00	1.170,64
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.670,64
1072	08-06-16		E.E. CANTIERE COMUNALE				379	PD	16-03-16	570,00
1105	08-06-16		E.E. CANTIERE COMUNALE				379	PD	16-03-16	5.100,61
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.670,61
							TOTALE CAPITOLO			10.848,49

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 193

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2300		22	Riscaldamento cantiere comunale			10051030205006		5.832,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
615	21-03-13	SF	TUEL. 267/00. RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE			0	TU	18-08-00	1.005,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									1.005,55
763	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS NNO 2014			267	TU	18-08-00	29,62
764	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014			267	TU	18-08-00	350,96
2367	31-12-14		riscaldamento 2014			0	TU	18-08-00	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.180,58
946	08-06-15		consumo gas cantiere comunale			267	TU	18-08-00	2.872,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									2.872,86
1033	08-06-16		Riscaldam.cantiere			379	PD	16-03-16	4.400,00
1049	08-06-16		RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE			379	PD	16-03-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									4.600,00
TOTALE CAPITOLO									9.658,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300		23	Acqua potabile idranti stradali	10051030205005		629,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
532	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI	267	TU	18-08-00	90,46
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			90,46
1015	08-06-16		ACQUA IDRANTI STRADALI	379	PD	16-03-16	952,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			952,88
				TOTALE CAPITOLO			1.043,34

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2300		25	E.E. impianto sollevamento sottopasso Massa			10051030205004		1.554,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2368	31-12-14		energia elettrica 2014			0	TU	18-08-00	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									800,00
1351	03-09-15		e.e. impianto sollevamento sottopasso Massa			267	TU	18-08-00	650,00
1707	04-11-15		CONSUMO E.E.			267	TU	18-08-00	104,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									754,27
1098	08-06-16		E.E. IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO MASSA			379	PD	16-03-16	100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 194

1110	08-06-16		E.E. IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO MASSA	379	PD	16-03-16	650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							750,00
TOTALE CAPITOLO							2.304,27

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2300		28	E.E. impianti semaforici				10051030205004			2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
2369	31-12-14		energia elettrica 2014				0	TU	18-08-00	1.000,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2014	1.000,00
661	09-04-15		E.E.IMPIANTI SEMAFORICI-ANNO 2015				267	TU	18-08-00	936,22	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2015	936,22
1076	08-06-16		E.E. IMPIANTI SEMAFORICI				379	PD	16-03-16	50,00	
1109	08-06-16		E.E. IMPIANTI SEMAFORICI				379	PD	16-03-16	850,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016	900,00
										TOTALE CAPITOLO	2.836,22

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui			
2300		29	Manuten. ordinaria imp. semaforici				100510302090 04		531,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	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	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2015	531,50
											TOTALE CAPITOLO	531,50

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300		57	Pulizia locali cantiere com.le				10051030213002			502,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
778	03-05-16		PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA I.C.C.S. SRL FINO AL 30.06.2016.				465	PD	29-03-16	342,12
1630	19-10-16		PULIZIA CANTIERE COMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. LAV. AUSILIARI TRAFFICO L.A.T. FINO AL 31.12.2016.				1249	PD	26-08-16	919,88
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.262,00
							TOTALE CAPITOLO			1.262,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2390		1	Maggiori spese E.E. illuminazione pubblica - UT			10051030205004			11.071,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2302	31-12-14		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ED IMMOBILI COMUNALI			267	TU	18-08-00	11.071,94
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014				11.071,94
					TOTALE CAPITOLO				11.071,94

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

2390	4	E.E. illuminazione pubblica	100510302050 04		89.384,32
------	---	-----------------------------	--------------------	--	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 196
---	--	----------

Pag. 196

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2390		11	Canone annuale fornitura E.E. e servizi connessi illuminazione pubblica		100510302150 15		17.362,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1450	08-08-16		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE-LOTTO3". IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL SECONDO SEMESTRE 2016.		988	PD	28-06-16	2.480,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.480,00
					TOTALE CAPITOLO			2.480,00
								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						170.872,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 197

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6820		1	Espr./cess.bonaria terreni Cesto real.pista ciclabile	100520202019 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
80903	07-12-06		IMPEGNO DI MASSIMA ESPROPRIO TERRENI CESTO PISTA CICLABILE N. ORIG. 04868 - FIN . ALIEN. TERRENI	68	GM	09-07-08	1.836,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.836,00
TOTALE CAPITOLO							1.836,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		2	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale			100520201090 12		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2206	30-12-16		INTITOLAZIONE NUOVA PIAZZA DI INCISA A MANUELE AUZZI - ACQUISTO TOTEM LUMINOSO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ODORI S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'.	1972	PD	07-12-16	3.416,00	
2355	30-12-16		PROGETTAZIONE ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA REMOTIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI 3 INTERSEZIONI SEMAFORICHE SITE NEL TERRITORIO COMUNALE. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI A FAVORE DELL'ING. GIACOMO GORETTI CON STUDIO IN LORO CIUFFENNA.	1974	PD	07-12-16	4.992,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				8.408,00
				TOTALE CAPITOLO				8.408,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210		5	Manut.straord.strade bitumate		100520201090 12		8.818,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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	1.681,16
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			1.681,16

845	06-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	595	PD	18-04-16	257,15
846	06-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. QUOTA DIPENDENTI	595	PD	18-04-16	777,48
847	06-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CPDEL	595	PD	18-04-16	185,04
848	06-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IRAP	595	PD	18-04-16	66,09
1161	27-06-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE 2015. IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	815	PD	23-05-16	65.926,04
2103	31-12-14		REDAZIONE DI PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - P.E.B.A. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. LUCA MARZI DELLO STUDIO USO-LAB	1773	PD	18-12-14	420,30
2202	30-12-16		OPERE DI COMPLETAMENTO E ARREDO URBANO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA S. LUCIA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DITTA MONTEFALCHI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2046	PD	15-12-16	6.689,96
2230	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. Fin. OOUU - DT.488/2015 MODIFICA SOMME A DISPOSIZIONE	193	GM	31-12-14	2.256,00
2248	30-12-16		INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI CERVIANO. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DITTE LONGINI ROBERTO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E MORETTI WALTER DI ALBIANO MAGRA.	2098	PD	21-12-16	4.339,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 198

2290	31-12-14	PROMOZIONE DELLA CICLABILITÀ URBANA - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.R. 69 - TRATTO DAL KM. 21,480 ALLA STAZIONE FERROVIARIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. - SOMME A DISPOSIZIONE FIN. ABBATTIMENTO OOUU	179	GM	29-12-14	4.400,00
2482	30-12-16	RICHIESTA SPOSTAMENTO IMPIANTO DI RETE VIA G. VERDI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CON SEDE IN ROMA	1938	PD	05-12-16	122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						85.439,36
TOTALE CAPITOLO						87.120,52

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210		6	Realizz.rotatoria via Copernico/San Biagio x il miglior.acustico giardino pubbl. "Giardino di quiete"			100520201090 12		215,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2314	31-12-12		REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA COPERNICO/SAN BIAGIO X MIGLIOR.ACUSTICO GIARDINI DI QUIETE. FIN. CONTR. REG. X EURO 95.737,50 + A.A. NON VINC.		34	CC	14-05-04	0,01
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012			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
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015			215,58
					TOTALE CAPITOLO			215,59

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210		9	Interventi per riqualificazione Centro storico	100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81214	11-12-08		NUOVO PARCHEGGIO G.B. DEL PUGLIA.POROGETTAZIONE E ATT.TECNICO AMMINISTRATIVA N. ORIG. 04926 - FIN. OO.UU.	0	PD	31-12-08	875,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							875,62
TOTALE CAPITOLO							875,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210		14	Messa in sicurezza tratti di strade comunali interessate da frane	100520201090 12		9.438,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2334	31-12-12	SF	Messa in sicurezza strade interessate da frane-fin.AA vinc.	0			8.118,09
3312	31-12-11	SF	Abbattimento barriere man.straordinaria marciapiedi capoluogo e frazioni - SOMME A DISPOSIZIONEfin. abb. OOUU	0			1.320,41
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			9.438,50
2334	31-12-12	SF	Messa in sicurezza strade interessate da frane-fin.AA vinc.	0			3.168,95
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.168,95
				TOTALE CAPITOLO			12.607,45

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7210		15	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69			100520201090 12		5.105,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1337	02-09-15		MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO - CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA GEOM. FILIPPO FALUGI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA.			1158	PD	21-08-15	2.999,99
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	3.660,00

2398	31-12-15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.	2041	PD	28-12-15	662,01
------	----------	---	------	----	----------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 200
---	--	----------

Pag. 200

2402	31-12-15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.	2041	PD	28-12-15	2.781,56
2409	31-12-15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.	2041	PD	28-12-15	920,00
2411	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	0,03
2486	31-12-15	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE.	2041	PD	28-12-15	236,43
2566	31-12-15	Messa in sicurezza SR 69 - somme a disposizione al 31.12.15	999			13.022,64
2603	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	123.487,08
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016			147.769,74
			TOTALE CAPITOLO			147.769,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		17	Sistema Integrato Ciclopista Arezzo-Incisa	100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2550	31-12-15		REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA DELL'ARNO - TRATTO CONFINE PROVINCIA AREZZO A CENTRO INCISA. AFFIDAMENTO INCARICO PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ARCH. ANGELO BUTTI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALD	1998	PD	22-12-15	5.120,44
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.120,44
				TOTALE CAPITOLO			5.120,44

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		18	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi e strade			10052020109012			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2372	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP			2121	PD	31-12-15	39,75
2373	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL			2121	PD	31-12-15	111,29
2374	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI			2121	PD	31-12-15	467,59
2375	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE			2121	PD	31-12-15	154,65
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			773,28
						TOTALE CAPITOLO			773,28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210		24	Riqualificazione Centro Storico Marsilio Ficino	10052020109012		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1852	08-11-16		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA M. FICINO E AREE PUBBLICHE LIMITROFE. AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO LEGALE AL R.U.P. AVV. FRANCESCO BARCHIELLI CON STUDIO IN FIRENZE.	1488	PD	07-10-16	5.963,36
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			5.963,36
				TOTALE CAPITOLO			5.963,36

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 202
---	--	----------

Pag. 202

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		29	Manutenzione straordinaria strade, parcheggi e marciapiedi INCISA	100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70739	31-12-13		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA DELLE CAVE IN INCISA IN VAL D'ARNO. IMPEGNO DI SPESA.	364	PD	19-12-13	2.531,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.531,50
				TOTALE CAPITOLO			2.531,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		31	SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3	100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
782	03-05-16	SF	REALIZZAZIONE TRATTO INTERNO SR69 (VARIANTINA) 3° LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO LEGALE AL RUP AVV. FRANCESCO BARCHIELLI CON STUIDO IN FIRENZE.	440		23-03-16	2.537,60
2043	19-12-16		RIMBORSO AL COMUNE DI CAVRIGLIA DEGLI IMPORTI VERSATI A FAVORE DELL'ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER CONTRIBUTI DI GARA RELATIVI A PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AREA LAVORI PUBBLICI.	1679	PD	08-11-16	30,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.567,60
				TOTALE CAPITOLO			2.567,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		32	Manutenzione straordinaria strade bianche	100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1651	19-10-16		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ALCUNE STRADE COMUNALI ESTERNE. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DITTA DMA S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA.	1360	PD	15-09-16	7.987,14
1652	19-10-16		INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE STRADA BIANCA COMUNALE PAVELLI-POGGERINA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A), D.LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VARVARITO LAVORI S.R.L. DI FIRENZE.	1346	PD	13-09-16	41.998,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			49.985,64
				TOTALE CAPITOLO			49.985,64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210		37	Interventi co-housing Palazzolo	10052020109012		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1645	19-10-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE.	1344	PD	13-09-16	12,00
1646	19-10-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI.	1344	PD	13-09-16	36,28
1647	19-10-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL	1344	PD	13-09-16	8,63
1648	19-10-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP.	1344	PD	13-09-16	3,08
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			59,99
				TOTALE CAPITOLATO			59,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 204

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210		41	Manutenzione strade esterne	100520201090 12		28.434,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2305	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE ESTERNE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI	1975	PD	31-12-14	1.050,29
2306	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE ESTERNE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI	1975	PD	31-12-14	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.389,54
TOTALE CAPITOLO							1.389,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210		42	Manutenzione straordinaria segnaletica	100520201090 12		9.530,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1123	08-06-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2015 - APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SEG.MA VERNICI	575	PD	15-04-16	2.603,99
1825	12-11-15		Manutenzione straordinaria segnaletica stradale fin. CDS. Vedi int. 7210/2 PROG. EURO 90.000	220	GM	17-09-15	1.451,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.055,43
TOTALE CAPITOLO							4.055,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210		44	Lavori stradali	100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2459	31-12-15		LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE BINDI, BARBETTI MATERIALS, SOCIETA' INCISANA SABBIA E CAMPALDINO LEGNAMI.	2138	PD	31-12-15	2.440,00
2461	31-12-15		LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE ED ESTERNE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE BINDI, BARBETTI MATERIALS, SOCIETA' INCISANA SABBIA E CAMPALDINO LEGNAMI.	2138	PD	31-12-15	2.070,04
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.510,04
				TOTALE CAPITOLO			4.510,04

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210		46	Riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe	100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1167	27-06-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - 1° STRALCIO: DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA 20% ATTREZZATURE.	859	PD	06-06-16	46,58
1168	27-06-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - 1° STRALCIO: DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA DIPENDENTI.	859	PD	06-06-16	140,83
1169	27-06-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - 1° STRALCIO: DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA CPDEL.	859	PD	06-06-16	33,52
1170	27-06-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - 1° STRALCIO: DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA IRAP.	859	PD	06-06-16	11,97
1780	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2° STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MONTEFALCHI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.	1444	PD	29-09-16	147.751,71
1781	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2° STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. CONTRIBUTO ANAC	1444	PD	29-09-16	225,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 205
---	--	----------

Paq. 205

1782	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2° STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	1444	PD	29-09-16	186,96
1783	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2° STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI	1444	PD	29-09-16	565,26
1784	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2° STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL	1444	PD	29-09-16	134,53
1785	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2° STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP	1444	PD	29-09-16	48,05
1991	01-12-16		ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI PIAZZA S. LUCIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA NERI S.P.A. DI LONGIANO.	1703	PD	10-11-16	5.082,13
2204	30-12-16		OPERE DI COMPLETAMENTO E ARREDO URBANO PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA S. LUCIA. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DITTA MONTEFALCHI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2046	PD	15-12-16	15.250,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			169.476,54
				TOTALE CAPITOLO			169.476,54

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210		47	Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra via Roma (SR69) e la variantina (via Pertini)			100520201090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1961	25-11-16		TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI ALLA DITTA VALDARNOSTRADE S.N.C. DI MONTEVARCHI.			1646	PD	03-11-16	89.709,72
1962	25-11-16		TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. CONTRIBUTO ANAC			1646	PD	03-11-16	30,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			89.739,72
						TOTALE CAPITOLO			89.739,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		48	Riqualificazione passerella pedonale p.za della Liberta'	100520201090 12			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2620	30-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI LIBRI E PANNELLI INFORMATIVI SULLA BATTAGLIA DI PIAN D'ALBERO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1713	PD	11-11-16	8.332,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			8.332,60
				TOTALE CAPITOLO			8.332,60

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		60	INVESTIMENTI X VIABILITA' (EX 2463 - 2475 - 242401 - 244001 - 245001 -. 245101 - 245302 - 247501 - 247502 - 250801)				100520201090 12			2.750,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
90366	01-01-13		366/2011 VARIE DITTE - IMP. PROVVISORIO PERC. PEDONALE E SIST. PIAZZA BENASSAI FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE DI EURO 108.000,00 CAP.1020/60 ACC.90022				77	GM	18-09-12	7.480,84
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			7.480,84
							TOTALE CAPITOLO			7.480,84

Capitolo		Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7260		4	Incar.prog.viabil.accesso Casol.Cavicchi					100520203050 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO
81357	15-12-09		PROGETTAZIONE ACCESSO CASOLARE CAVICCHI-FIN.PROVINCIA N. ORIG. 04962					160	PD	02-02-10	25.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2016			25.000,00

TOTALE CAPITOLO	25.000,00
-----------------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 207
---	--	----------

Pag. 207

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7310		1	Manutenzione straordinaria/adeguamento impianti illuminazione pubblica	100520201090 12			19.553,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	1.606,88
70684	31-12-13		Manutenzione straordinaria ill.pubblica - fin. OOUU Figline	0			14.419,86
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			16.026,74
				TOTALE CAPITOLO			16.026,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7310		2	Ulteriori interventi di illuminazione pubblica	10052020109012			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2483	31-12-15		ESECUZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA-CANONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL-SOLE S.R.L.	2115	PD	31-12-15	36.832,46
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			36.832,46
				TOTALE CAPITOLO			36.832,46

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
7310		3	Ristrutturazione impianto illuminazione pubblica piazza S. Lucia			10052020109012		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1338	02-09-15		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTA LUCIA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DD.LL. STUDIO ARCHITETTURA STARCH CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1076	PD	31-07-15	3.488,50	
1339	02-09-15		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTA LUCIA. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DD.LL. STUDIO ARCHITETTURA STARCH CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1076	PD	31-07-15	2.917,39	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016					6.405,89
					TOTALE CAPITOLO					6.405,89

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7310		30	Potenziamento e manutenzione impianti di illuminazione INCISA	100520201090 12			2.959,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	2.959,80
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.959,80
				TOTALE CAPITOLO			2.959,80

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	698.838,54
TOTALE PROGRAMMA	5	869.711,10
TOTALE MISSIONE	10	894.367,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 208

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2740		27		Carburante autom.squadra com.le protez.civile			11011030102002			2.301,75		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
2006	12-12-16			FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI E PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.				1659	PD	04-11-16	200,00	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2016	200,00
											TOTALE CAPITOLO	200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2750		1	Manutenzione ordinaria impianti allarme protezione civile	11011030209004			1.911,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							960,00
2232	30-12-16		MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME SONORI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.R.A.F.T. DI GREVE IN CHIANTI.	2109	PD	21-12-16	951,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							951,60
TOTALE CAPITOLO							1.911,60

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2750		2		Spese varie servizio comunale Protezione civile			11011030215999			176,90		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto		T.	Data	RESIDUO	
2414	30-12-16			ACQUISTO BATTERIA PER APPARATO RADIO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ISMAPONT S.R.L. DI FIRENZE			1845		PD	24-11-16	51,24	
											TOTALE RESIDUI ANNO 2016	51,24
											TOTALE CAPITOLO	51,24

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
2750		20		Manut.autom.squadra com.protez.civile.			11011030209001			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
2397	30-12-16			MANUTENZIONE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO				1757	PD	17-11-16	150,22	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2016		150,22
										TOTALE CAPITOLO		150,22

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2750		23	Noleggio mezzi meccan.x reperib.prot.civile				11011030207008			1.586,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	56.299,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3100		13	Prodotti sanitari per asilo nido-IVA	12011030105999		228,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
 (Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 213

2473	30-12-16	PRODOTTI SANITARI ASILO NIDO PRODOTTI SANITARI PER I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI. ANNO 2015 AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z8D1C459F3)	1874	PD	28-11-16	450,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						450,00
TOTALE CAPITOLO						550,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 214

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3100		14	Materiali pulizia locali asilo nido-IVA	12011030102999		699,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							600,00
TOTALE CAPITOLO							600,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3100		43	Acq.mater.ludico e varie asilo nido-IVA	12011030102999		774,99	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2052	15-12-15		ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI TRENINO E CHICCHIRULLO'. ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . .CIG ZA41761C45	1812	PD	01-12-15	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							250,00
1411	08-08-16		ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER I LABORATORI DIDATTICI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE CHICCHIRULLO'. ANNO 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG ZA71A922E2	1044	PD	08-07-16	200,00
1884	08-11-16		ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI CHICCHIRULLO' E TRENINO. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1629	PD	31-10-16	484,08
1885	08-11-16		ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER I LABORATORI DIDATTICI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE TRENINO. ANNO 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG ZA71A922E2	1630	PD	31-10-16	250,00
2193	30-12-16		ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI CHICCHIRULLO' E TRENINO. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	2158	PD	28-12-16	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.184,08
TOTALE CAPITOLO							1.434,08

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		1	Prestazioni di servizio famiglie liste attese nido - V	120110302150 10			33.022,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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	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.	1356	PD	30-09-15	3.720,50
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.	1356	PD	30-09-15	105,00
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.	1356	PD	30-09-15	365,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.251,40
1922	22-11-16		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI).- ANNO EDUCATIVO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.	1557	PD	19-10-16	2.757,50
1923	22-11-16		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI).- ANNO EDUCATIVO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.	1557	PD	19-10-16	1.360,00
1924	22-11-16		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI).- ANNO EDUCATIVO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.	1557	PD	19-10-16	1.458,50
1925	22-11-16		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI).- ANNO EDUCATIVO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.	1557	PD	19-10-16	19.302,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 215
---	--	----------

Pag. 215

1926	22-11-16		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI).- ANNO EDUCATIVO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.	1557	PD	19-10-16	2.040,00
1927	22-11-16		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI).- ANNO EDUCATIVO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA.	1557	PD	19-10-16	2.247,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			29.165,50
				TOTALE CAPITOLO			37.416,90

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110		3		E.E. asilo nido -IVA-		12011030205004		11.168,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
738	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	3.000,00
739	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014			267	TU	18-08-00	587,26
2372	31-12-14		energia elettrica 2014			0	TU	18-08-00	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			4.587,26
621	31-03-15		E.E. ASILO NIDO ANNO 2015			267	TU	18-08-00	3.500,00
622	31-03-15		ASILO NIDO ANNO 2015			267	TU	18-08-00	1.109,54
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			4.609,54
1069	08-06-16		E.E. ASILO NIDO			379	PD	16-03-16	400,00
1089	08-06-16		E.E. ASILO NIDO			379	PD	16-03-16	275,00
1102	08-06-16		E.E. ASILO NIDO			379	PD	16-03-16	6.425,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			7.100,00
						TOTALE CAPITOLO			16.296,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110		4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	12011030205006			12.434,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
341	18-01-13		RISCALDAMENTO ASILO NIDO	0	TU	18-08-00	1.111,64
90078	02-01-13		78/2013 TOSCANA ENERGIA - FORNITURA GAS METANO	20013	PD	28-12-12	2.842,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							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	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	633,83
2373	31-12-14		riscaldamento 2014	0	TU	18-08-00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.839,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 216
---	--	----------

Paq. 216

646	31-03-15		RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.191,26
647	31-03-15		RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	4.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.491,26
1031	08-06-16		Riscaldam.Asiolo nido	379	PD	16-03-16	6.507,72
1047	08-06-16		RISCALDAMENTO ASILO NIDO	379	PD	16-03-16	200,00
1061	08-06-16		Riscaldamento asilo nido	379	PD	16-03-16	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.907,72
TOTALE CAPITOLO							18.192,72

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		5	Acqua potabile asilo nido-IVA	12011030205005			1.289,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90138	02-01-13		138/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE	139	PD	28-12-12	342,73
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				342,73
646	28-04-14		ACQUA POTABILE ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	284,72
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				284,72
533	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE ASILO NIDO	267	TU	18-08-00	175,84
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				175,84
1008	08-06-16		ACQUA POTABILE ASILO NIDO	379	PD	16-03-16	960,73
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				960,73
			TOTALE CAPITOLO				1.764,02

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3110		7	Prestazioni per manutenzione edificio asilo nido-IVA			12011030209008		8.851,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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
1962	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.			1348	PD	29-09-15	36,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									68,63
1873	03-12-15		MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1572	PD	30-10-15	159,71
1889	08-11-16		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI NONCHÉ LE FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA V			1511	PD	11-10-16	512,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									672,11
TOTALE CAPITOLO									740,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 217

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3110		9	Telefoniche Asilo Nido -IVA-			120110302050 01		1.350,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1175	21-07-15		telefoniche asili nido luglio dic. 2015			267	TU	18-08-00	880,79
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			880,79
416	04-03-16		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.			166	PD	04-02-16	704,45
1795	07-11-16		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			1531	PD	14-10-16	721,58
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.426,03
						TOTALE CAPITOLO			2.306,82

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3110		11	Prestazioni di servizio per il Piano Educativo di Zona (PEZ) infanzia-V-			12011030215010		45.616,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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
						TOTALE RESIDUI ANNO 1999			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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2000			1.657,63
2394	30-12-16		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2016-2017.AZIONE 1/C.ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.			1843	PD	24-11-16	13.432,11
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			13.432,11
						TOTALE CAPITOLO			16.366,98

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110		24	Attività estive minori	120110302150 10		44,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1202	08-08-14		ESTATE RAGAZZI 2014 : IMPEGNI VARI (PASTI, TRASPORTI, ASSICURAZIONE).	710	PD	30-05-14	44,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							44,75
TOTALE CAPITOLO							44,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110		40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA	12011030215006		6.234,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
563	18-03-16		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE E NEI NIDI D'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE TARIFFARIA A CARICO DEL COMUNE NEL PERIODO GENNAIO-MARZO 2016.	105	PD	27-01-16	187,47
657	27-04-16		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE E NEI NIDI D'INFANZIA. INPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE TARIFFARIA A CARICO DEL COMUNE NEL PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016.	572	PD	15-04-16	3.300,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.488,11
				TOTALE CAPITOLO			3.488,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3110	43	E.E. micronido-IVA	120110302050 04	777,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 218
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 218
---	--	----------

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
625	31-03-15		E.E. MICRONIDO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	391,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							391,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 219
---	--	----------

Pag. 219

1077	08-06-16		E.E. MICRONIDO	379	PD	16-03-16	253,75
1111	08-06-16		E.E. MICRONIDO	379	PD	16-03-16	1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.253,75
				TOTALE CAPITOLO			1.645,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		44	Riscaldamento micronido-IVA	12011030205006			1.932,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
345	18-01-13		RISCALDAMENTO MICRO NIDO	0	TU	18-08-00	559,81
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				559,81
644	31-03-15		RISCALDAMENTO MICRONIDO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.372,77
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				1.372,77
1034	08-06-16		Riscaldam.micronido	379	PD	16-03-16	2.200,00
1050	08-06-16		RISCALDAMENTO MICRONIDO	379	PD	16-03-16	100,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				2.300,00
			TOTALE CAPITOLO				4.232,58

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3110		45	Acqua potabile micronido-IVA			12011030205005	558,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1389	02-10-14		ACQUA POTABILE MICRONIDO-IVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	169,39
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			169,39
534	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE MICRONIDO	267	TU	18-08-00	179,02
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			179,02
1016	08-06-16		ACQUA POTABILE MICRONIDO	379	PD	16-03-16	549,89
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			549,89
				TOTALE CAPITOLO			898,30

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		50	Manutenzioni varie Nido Girotondo-IVA-			12011030209008			500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1799	09-12-14		INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO L'ASILO NIDO CHICCHIRULLO'. AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA.			1369	PD	22-10-14	134,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									134,20
2407	30-12-16		INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI INCISA. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA 2016. CIG Z5A1C34184			1850	PD	25-11-16	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									250,00
TOTALE CAPITOLO									384,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 220

Pag. 220

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		51	Manutenzioni varie Nido Trenino-IVA	12011030209008			435,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<div> <div></div> <div>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</div> </div>							89,00
2405	30-12-16		INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE DI INCISA. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA 2016. CIG Z5A1C34184	1850	PD	25-11-16	29,00
2544	30-12-16		ACQUISTO VARIO MATERIALE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO CHICCHIRULLO'. ANNO 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG ZE01C481F8	1897	PD	30-11-16	65,60
<div> <div></div> <div>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</div> </div>							94,60
<div> <div></div> <div>TOTALE CAPITOLO</div> </div>							183,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA	120110302150 10			56.164,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
836	06-05-16		GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 . CIG. 5983117058	548	PD	12-04-16	82.757,84
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			82.757,84
				TOTALE CAPITOLO			82.757,84

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		63	Comp.Conc.risc.ruoli coattivi Nido-IVA	1201103020399			300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2375	31-12-14		ruoli 2014	0	TU	18-08-00	300,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			300,00
				TOTALE CAPITOLO			300,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3110		64	Acqua potabile nido "domiciliare"-IVA			12011030205005		483,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
648	28-04-14		ACQUA POTABILE NIDO DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	283,17
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014				283,17
1017	08-06-16		ACQUA POTABILE NIDO DOMICILIARE			379	PD	16-03-16	98,63
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				98,63
					TOTALE CAPITOLO				381,80

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		65	Riscaldamento nido "domiciliare"-IVA				1201103020506			2.074,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
347	18-01-13		RISCALDAMENTO NIDO DOMICILIARE GIRANDOLA				0	TU	18-08-00	743,06
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013						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	724,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							724,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 222

645	31-03-15		RISCALDAMENTO NIDO DOMICILIARE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	606,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							606,52
1035	08-06-16		Riscaldam.nido domiciliare	379	PD	16-03-16	1.800,00
1051	08-06-16		RISCALDAMENTO NIDO DOMICILIARE	379	PD	16-03-16	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.900,00
TOTALE CAPITOLO							3.974,04

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	68	Appalto gestione Nido Girandola-IVA		120110302150 10		40.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
834	06-05-16		GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 . CIG. 5983117058	548	PD	12-04-16	57.689,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							57.689,16
TOTALE CAPITOLO							57.689,16

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	73	Appalto gestione Nido Chicchirullo-IVA		120110302150 10		47.588,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
835	06-05-16		GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE-DICEMBRE 2016 . CIG. 5983117058	548	PD	12-04-16	54.068,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							54.068,43
TOTALE CAPITOLO							54.068,43

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	76	Gest.pers.serv.prima infanzia L.R.32/02-IVA-V		120110302150 10		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3264	28-12-11		gest.pers. serv. prima infanzia L.R. 32/02	71	CC	29-03-11	11.060,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.060,76
TOTALE CAPITOLO							11.060,76

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	88	Prest.servizio per coordinamento pedagogico asilo nido - IVA		120110302100 01		9.903,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1414	08-08-16		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.	1103	PD	15-07-16	1.817,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.817,08
TOTALE CAPITOLO							1.817,08

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380	9	Prestazioni di servizi per accoglienza bambini Saharawi		120110302150 08		210,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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

TOTALE RESIDUI ANNO 2013	210,00
TOTALE CAPITOLO	210,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	120110302150 08	3.917,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 224

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1319	22-07-16		INSERIMENTO URGENTE PER MADRE E MINORI PRESSO ALTRA STRUTTURA DI TIPO RESIDENZIALE AD INDIRIZZO SEGRETO. IMPEGNO DI SPESA.	1045	PD	08-07-16	8.650,00
1592	11-10-16		INSERIMENTO MADRE E MINORI PRESSO STRUTTURE DI TIPO RESIDENZIALE AD INDIRIZZO SEGRETO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2016.	1329	PD	12-09-16	560,00
1755	04-11-16		INSERIMENTO MADRE E MINORI PRESSO STRUTTURA DI TIPO RESIDENZIALE AD INDIRIZZO SEGRETO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016.	1598	PD	25-10-16	9.770,00
2444	30-12-16		INSERIMENTO URGENTE PER MADRE E FIGLIO PRESSO STRUTTURA DI TIPO RESIDENZIALE AD INDIRIZZO SEGRETO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 25 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2016.	1894	PD	30-11-16	1.490,00
2463	30-12-16		INSERIMENTO MADRE E MINORI PRESSO STRUTTURA DI TIPO RESIDENZIALE AD INDIRIZZO SEGRETO. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2016.	1869	PD	28-11-16	4.970,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	25.440,00
TOTALE CAPITOLO	25.440,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3400	40	Contributo comune di Reggello prog. "Spazio sikuro" - UT	12011040102003	1.261,50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
733	02-05-16		PROGETTO "SPAZIO SIKURO" PER SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA.	461	PD	29-03-16	1.162,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.162,00
TOTALE CAPITOLO	1.162,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						347.200,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 226

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3200		6	Assicuraz. inserim.lavor.socio-terapeut.	12021100401999		2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
388	22-02-16		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA.	38	PD	11-01-16	332,00
570	22-03-16		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO – GIUGNO 2016.	391	PD	17-03-16	664,00
1316	22-07-16		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2016.	867	PD	06-06-16	1.004,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.000,00
				TOTALE CAPITOLO			2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3220		1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	12021040401001		2.367,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1315	22-07-16		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2016.	867	PD	06-06-16	4.054,00
2068	22-12-16		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI A INSERIERMNTI SOCIO-TERAPEUTICI E PROGETTO V.A.I.. ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE.	2091	PD	20-12-16	165,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.219,00
TOTALE CAPITOLO							4.219,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380		7	Spese trasporto pasti centro Aquilone			12021030215007		2.818,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
818	06-05-16		TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO AQUILONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE – DICEMBRE 2016.			470	PD	29-03-16	2.305,80
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				2.305,80
					TOTALE CAPITOLO				2.305,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380		8	Prest.servizi x progetto minori psichiatrici - V -	12021030211002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1629	18-10-16		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2016 .	1357	PD	15-09-16	840,00
1999	10-12-15		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG DERIVATO 540817465D RELATIVO ALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - CIG DERIVATO 5414749839 RELATIVO ALL'EX COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO)	1673	PD	11-11-15	900,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.740,00
				TOTALE CAPITOLO			1.740,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 227

3380		20	Riscaldam.alloggio prog.VAl/housing-handicap				120210302050 06		805,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
831	20-05-14		SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.				84	PD	29-01-14	235,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									235,98	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 228
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 228
---	--	----------

1352	03-09-15		Riscaldamento alloggio prog. VAI	267	TU	18-08-00	570,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			570,00
1030	08-06-16		Riscaldam.prog.VAI housing	379	PD	16-03-16	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			500,00
				TOTALE CAPITOLO			1.305,98

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3380		76	Telefoniche alloggio prog.VAI/housing handicap		120210302050 01			269,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	125,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			125,00
1426	10-09-15		SPESE TELEFONICHE ALLOGGIO PROGETTO VAI/HOUSING HANDICAP - VIA BENELUX 5 - FIGLINE			267	TU	18-08-00	91,01
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			91,01
						TOTALE CAPITOLO			216,01

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380		77	EE.EE. alloggio prog.VAI/housing handicap	12021030205004		899,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
594	18-03-13		SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO V.A.I. (VITA AUTONOMA INDIPENDENTE) IN FAVORE DI PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2013.	128	PD	04-02-13	179,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							179,37
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
1565	19-10-15		E.E. anno 2015 progetto Housing VAI	0	AL		360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							720,00
TOTALE CAPITOLO							899,37

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3400		3	Contributo Fondazione Nuovi Giorni per progetto VAI/Housing			120210404010 01		2.244,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2446	30-12-16		CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.			1890	PD	29-11-16	5.200,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						5.200,00
			TOTALE CAPITOLO						5.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3400		10	Impiego contr.reg.abbatt.barriere arch.-V	120210402029 99		8.844,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
2513	30-12-16		Contributi per l'abbattimento barriere architettoniche nelle civili abitazioni, annualità 2015 - Impegno di spesa	2192	PD	30-12-16
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016		8.844,00
				TOTALE CAPITOLO		8.844,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 229

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3400	15	Maggiori spese anni precedenti contributi servizi delegati alla ASL	120210401020 11		0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 230
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 230

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3400		22	Contr.servizi delegati alla ASL			120210401020 11			739.258,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90960	01-01-13		960/2012 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ANNO 2012			40017	PD	28-12-12	80.908,82
					TOTALE RESIDUI ANNO 2012				80.908,82
2154	31-12-14		ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE.			1633	PD	28-11-14	335.447,74
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014				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
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				322.902,26
2568	30-12-16		ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE.			1970	PD	07-12-16	333.756,62
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				333.756,62
					TOTALE CAPITOLO				1.073.015,44

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3400		75	Contr. Lettera 8 inserimenti socio terapeutici			120210404010 01		6.750,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1314	22-07-16		PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "INTERVENTI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER DISABILI" FRA I COMUNI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, RIGNANO SULL'ARNO, REGGELLO E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LETTERA OTTO DI FIGLINE E INC		864	PD	06-06-16	7.150,00	
2147	30-12-16		PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "INTERVENTI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER DISABILI" FRA I COMUNI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, RIGNANO SULLARNO, REGGELLO E LA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LETTERA OTTO DI FIGLINE E INCI		2146	PD	27-12-16	1.548,51	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				8.698,51
					TOTALE CAPITOLO				8.698,51

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.111.986,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 232

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3220		3	Rimb.spese Vacanze anziani Auser	120310404010 01			2.837,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2159	30-12-16		VACANZE ANZIANI RESIDENZIALI 2016. IMPEGNO DI SPESA	2057	PD	15-12-16	850,00
2565	30-12-16	SF	RIMBORSO SPESE ALL'AUSER - VERDE SOCCORSO ARGENTO DI REGGELLO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO DIURNO PER ANZIANI A VALLOMBROSA PER LANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	2041		14-12-16	770,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.620,31
TOTALE CAPITOLO							1.620,31

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3220		13	Contr.Giardino attività Centro sociale			120310404010 01		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1273	20-07-16		CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE "IL GIARDINO" DI FIGLINE – IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE ACCONTO.			979	PD	27-06-16	5.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				5.000,00
					TOTALE CAPITOLO				5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380		17	Spesa compartecipazione SAD su Fondo non autosuff. (FNA) - IVA/E	120310302999 99		4.531,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1286	25-08-15		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SPESA PER COMPARTECIPAZIONI UTENTI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	994	PD	22-07-15	1.082,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.082,88
444	08-03-16		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SPESA PER COMPARTECIPAZIONI UTENTI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	43	PD	11-01-16	165,03
1425	08-08-16		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA – SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – SPESA PER COMPARTECIPAZIONI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA SOMMA RESIDUALE PER L'ANNO 2016.	1170	PD	01-08-16	12.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.065,03
TOTALE CAPITOLO							14.147,91

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380		19	Spese per il servizio civile			120310302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1679	24-10-16		PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PRESSO IL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA.			1335	PD	12-09-16	640,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						640,50
			TOTALE CAPITOLO						640,50

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

3380		25	E.E. pozzo orti sociali -IVA			120310302050 04			591,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	180,98
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014				180,98

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 234

626	31-03-15		E.E. POZZO ORTI SOCIALI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	318,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							318,45
1082	08-06-16		E.E. POZZO ORTI SOCIALI	379	PD	16-03-16	61,92
1116	08-06-16		E.E. POZZO ORTI SOCIALI	379	PD	16-03-16	550,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							611,92
TOTALE CAPITOLO							1.111,35

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare - IVA		12031030215009		27.372,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1313	22-07-16		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2016 (CIG 540817465D RELATIVO ALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - CIG 5414749839 RELATIVO ALL'EX COMUNE DI INCISA IN VAL D'ARNO)	913	PD	14-06-16	31.030,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							31.030,75
TOTALE CAPITOLO							31.030,75

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380	41	Rette ricovero		12031030215008		50.313,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.523,28
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
2318	31-12-15		RETTE A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE.	2150	PD	31-12-15	1.122,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.385,64

447	08-03-16		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2016 (NON AUTO MARTELLI).	34	PD	11-01-16	10,00
476	16-03-16		RETTE A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 (RSA VALVERDE- FIRENZUOLA)	102	PD	26-01-16	2.578,00
717	02-05-16		RETTE A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2016 (RSA VILLA VAL VERDE)	490	PD	30-03-16	1.340,00
1152	24-06-16		RETTE A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSA VILLA VAL VERDE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2016.	643	PD	26-04-16	3.290,00
1318	22-07-16		RETTE A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSA VILLA VAL VERDE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016.	1043	PD	08-07-16	3.290,00
1426	08-08-16		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2016. ASP MARTELLI (RSA S. ROMOLO)	858	PD	06-06-16	2.602,19
1427	08-08-16		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2016. AP MARTELLI (RSA MARTELLI)	858	PD	06-06-16	3.894,63
1428	08-08-16		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2016. SAN GIUSEPPE	858	PD	06-06-16	1.095,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 235

1429	08-08-16		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2016. (RSA FRATE SOLE)	858	PD	06-06-16	7.900,79
1430	08-08-16		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2016. CONSORZIO ZENIT (RSA BELVEDERE)	858	PD	06-06-16	3.038,76
1431	08-08-16		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2016. RSA DELFINO	858	PD	06-06-16	1.222,10
1432	08-08-16		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2016. MARTELLI AUTO	858	PD	06-06-16	3.563,86
1433	08-08-16		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2016. CUFRAD	858	PD	06-06-16	1.304,70
1434	08-08-16		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2016. SAN ROMOLO HANDICAP	858	PD	06-06-16	1.857,65
1435	08-08-16		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2° SEMESTRE 2016. MONTEPAOLO	858	PD	06-06-16	491,21
1750	04-11-16		RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSA VILLA VAL VERDE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016.	1513	PD	11-10-16	3.330,00
1757	04-11-16		RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE "L. MARTELLI" IN SEGUITO A TRASFERIMENTO DA ALTRA STRUTTURA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016. (L.MARTELLI - MARZIALI MARIETTA)	1518	PD	12-10-16	1.760,00
2158	30-12-16		RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE "RSA GIOTTO". IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016.	2064	PD	16-12-16	8.530,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							51.099,82
TOTALE CAPITOLO							55.008,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380	42	Maggiori spese rette ricovero anno precedente	12031030215008	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
1436	08-08-16		RETTA MINORE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' SEMI RESIDENZIALE "PICCOLA COMUNITA' A DIMENSIONE FAMILIARE QUINTOLE". IMPEGNO PER MAGGIORI SPESE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015.	1055	PD 11-07-16 950,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					950,00
TOTALE CAPITOLO					950,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380	83	SAD Estate sicura anziani - V	12031030215009	3.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
1626	18-10-16		PROGETTO "ESTATE SICURA ANZIANI". ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	1275	PD 31-08-16 3.426,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					3.426,63
TOTALE CAPITOLO					3.426,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380	98	Spese per punto sostegno non autosuff.-V	12031030215008	4.682,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
2037	19-12-16		CONTINUITA' DI GESTIONE DEL PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z391C84DB4).	2043	PD 14-12-16 12.338,71
2479	31-12-15		CONTINUITA' DI GESTIONE DEL PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	2103	PD 30-12-15 5.660,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					17.999,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 236

TOTALE CAPITOLO	17.999,08
------------------------	------------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
20138		0	Contr.Ass.il Giardino x prog."il forno"-V	120310404010 01		4.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81492	12-10-10		IMPIEGO CONTR.SDS X PROG.IL FORNO N. ORIG. 03647	0	PD	12-10-10	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							4.000,00
TOTALE CAPITOLO							4.000,00

TOTALE TITOLO							134.935,27
----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 237

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8370		1	Trasf.ASP Martelli saldo quota parte ex comune Incisa	120320301029 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2404	31-12-14		Trasf. ASP Martelli saldo quota parte ex comune Incisa fin. OOUU	0			62.736,00
4487	03-12-10		SALDO COMPARTECIPAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO MARTELLI - FIN. OO.UU.	1602	PD	03-12-10	88.184,00
5100	23-12-09		PRIMA TRANCHE DI COMPARTECIPAZIONE COMUNALE X AMPLIAMENTO ASP - FIN. OO.UU.	1752	PD	23-12-09	88.184,00
5101	23-12-08		PRIMO MODULO AMPLIAMENTO ASP MARTELLI - CONTR. REGIONE	2399	PD	23-12-08	450.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							689.104,00
TOTALE CAPITOLO							689.104,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						689.104,00
TOTALE PROGRAMMA	3						824.039,27

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 238

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3370		21	Generi div.assist.indigenti	120410301020 11		497,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
716	02-05-16		ASSISTENZA ECONOMICA AD INDIGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI ALIMENTARI COOP, L.R. N. 41/2005.	607	PD	19-04-16	340,00
1423	08-08-16		ASSISTENZA ECONOMICA INDIRETTA AD INDIGENTI. IMPEGNO DI SPESA "FARMAVALDARNO S.P.A." : LUGLIO-DICEMBRE 2016.	877	PD	08-06-16	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							640,00
TOTALE CAPITOLO							640,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380		12	Prestazioni varie per famiglie in difficolta' - V	12041030215008		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60002	31-12-13		IMPIEGO CONTR. REG.LE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - PROV. SDS N. 42/2013 -Figline	0			4.626,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.626,53
TOTALE CAPITOLO							4.626,53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380		22	Spese per attivita' di volontariato migranti - V	120410302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1155	24-06-16		FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALI VARI PER PROGETTO MIGRANTI. IMPEGNO DI SPESA.	644	PD	26-04-16	280,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							280,52
TOTALE CAPITOLO							280,52

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3380		23	Prestazioni di servizio per progetti di integrazione sociale	120411099999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2036	19-12-16		PROGETTO "LA COMUNITA' AL CENTRO". AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z071C79796).	2021	PD	13-12-16	19.520,00
2261	30-12-16		PROGETTO S.P.R.A.R. (SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI): COFINANZIAMENTO 2016. IMPEGNO DI SPESA (CIG Z281C60C87)	1948	PD	06-12-16	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							19.770,00
TOTALE CAPITOLO							19.770,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3400		20	Contributi economici - UT	12041040202999		1.644,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1307	22-07-16		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI PER CANONE DI AFFITTO A CASA SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI GIUGNO 2016	947	PD	20-06-16	3,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 239

1676	21-10-16		CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE.	1528	PD	13-10-16	200,00
2041	19-12-16		CONTRIBUTO ECONOMICO: IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO MENSA (CAMST) PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016,A FAVORE DI MINORE ESONERATO DAL PAGAMENTO.	1684	PD	09-11-16	84,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 240

2069	22-12-16		CONTRIBUTI ECONOMICI URGENTI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE.	2090	PD	20-12-16	1.905,00
2075	22-12-16		COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 7/12/2016CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41/2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2016.	1971	PD	07-12-16	416,00
2090	30-12-16		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI PER CANONE DI AFFITTO A CASA SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2016.	2151	PD	28-12-16	82,02
2139	30-12-16		CONTRIBUTO URGENTE A FAVORE DI CITTADINO INDIGENTE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	2103	PD	21-12-16	369,48
2140	30-12-16		CONTRIBUTO URGENTE A FAVORE DI CITTADINO INDIGENTE. IMPEGNO DI SPESA.	2104	PD	21-12-16	480,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.539,50
TOTALE CAPITOLO							3.539,50

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						28.856,55
TOTALE PROGRAMMA	4						28.856,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 241

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5	Interventi per le famiglie
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380		6	Prestazioni per interventi di natura sociale su fondo a parametro (FNPS e FRAS) - V				120510302999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
2460	30-12-16		"PISSR 2012/2015: ATTUAZIONE PER L'ANNO 2015"- FONDO A PARAMETRO PER INTERVENTI DI NATURA ASSISTENZIALE DI MICRO AREA. IMPEGNO DI SPESA.				1685	PD	09-11-16	25.502,30
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			25.502,30
							TOTALE CAPITOLO			25.502,30

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						25.502,30
TOTALE PROGRAMMA	5						25.502,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 242
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 242
---	--	----------

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

Capitolo		Artic.		Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3400		49		Contr.famiglie int.affitto L.431/98-V		12061040202999			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione		Atto		T.	Data	RESIDUO	
1582	16-12-13			Contributo famiglie affitto - V		0				2.562,95	
2256	30-12-16			LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2016.		2010		PD	12-12-16	34.273,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016					36.835,95
						TOTALE CAPITOLO					36.835,95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3400		97	Contributo affitti - UT	120610402029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2624	30-12-16		LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016.	2010	PD	12-12-16	40.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			40.000,00
				TOTALE CAPITOLO			40.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3400		99	Contributo affitti - UT	120610402029 99			1.151,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2012	31-12-14		LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.	1853	PD	23-12-14	6.556,79
2525	31-12-15		LEGGE 9 NOVEMBRE 1998, N. 431 - ART. 11 - FONDO NAZIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015.	1245	PD	25-08-16	1,18
90529	06-12-13		529/2013 VARI NOMINATIVI - EROGAZIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE	403	PD	06-12-13	1.152,51
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			7.710,48
				TOTALE CAPITOLO			7.710,48

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	84.546,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 243

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8410		60	INVESTIMENTI X ASSISTENZA ALLA PERSONA (EX 2523)			12062020109002		11.950,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90694	23-12-13	SF	694/2013 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE RISCOSSI 2013 -PER CENTRI RELIGIOSI			483	PD	30-12-13	3.398,03
90695	23-12-13	SF	695/2013 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 6% ONERI DI URBANIZZAZIONE RISCOSSI 2013 PER CENTRI CIVICI E CIVILI			483	PD	30-12-13	2.912,59
90814	01-01-13		814/2009 DIVERSI CENTRI CIVILI E SOCIAL - L.10/77- 6% DELLA SECONDARIA. IMPEGNO SPESA PER CENTRI CIVILI E SOCIALI ANNO 2009			30006	PD	31-12-09	2.000,00
90825	01-01-13		825/2009 FORNITORI DIVERSI - COMPLETAMENTO VILLA CAMPORIFINANZ. FINANZIATO CON CONTR. REGIONALE DI 130.000,00 INCASSATO TUTTO			20016	PD	31-12-09	120,03
90871	01-01-13		871/2011 VARI - 6% ONERI DI URBANIZZAIONE XCENTRI CIVILI E SOCIALIANNO 2011			30005	PD	30-12-11	2.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			10.430,65
						TOTALE CAPITOLO			10.430,65

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						10.430,65
TOTALE PROGRAMMA	6						94.977,08

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3370		25	Carburanti automezzi servizio sociale	12071030102002		926,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							270,89
1317	22-07-16		FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2016.	1069	PD	12-07-16	1.078,25
2026	14-12-16		FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE E AUTORIZZAZIONE ALL' ANTICIPO DELLA SPESA.	1824	PD	23-11-16	159,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.237,59
TOTALE CAPITOLO							1.508,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3370		27	Economali servizi sociali	120710301029 99		213,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
349	17-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	18,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18,48
TOTALE CAPITOLO							18,48

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3380		66	Manut.autom.servizi sociali.	12071030209001			1.296,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
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
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	0,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			293,93
1591	11-10-16		REVISIONE BIENNALE MEZZO ADIBITO A TRASPORTO SOCIALE FIAT SCUDO ASSEGNATO AL SERVIZIO PR LE POLITICHE SOCIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1311	PD	06-09-16	66,88
2035	19-12-16		MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCANICA AUTO FIAT SCUDO TARGATA DR 804 GF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZC11C7B812).	2025	PD	13-12-16	2.588,57
2042	19-12-16		MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCANICA AUTO FIAT SCUDO TARGATA DR 804 GF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1688	PD	09-11-16	257,98
2461	30-12-16		SOSTITUZIONE PNEUMATICI E MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCANICA AUTO FIAT DOBLO' TARGATA CW 223 XB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1749	PD	16-11-16	311,72
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.225,15
				TOTALE CAPITOLO			3.519,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 245

Pag. 245

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3400		0	Rimborso quota parte alla Societa' della Salute per gestione amministrativa	12071030215999		1.203,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
91026	01-01-13	SF	1026/2012 SOCIETA' DELLA SALUTE SDS - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE 2012	0	PD	28-12-12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012		1.203,77
				TOTALE CAPITOLO		1.203,77

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3420		0	Tasse automobilistiche mezzi serv.sociale	12071020109001			500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
382	12-01-15		SPESE DI CASSA ECONOMALE ANNO 2015. IMPEGNO SPESA.	28	PD	12-01-15	500,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			500,00
360	17-02-16		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016 E IMPEGNI SPESE ECONOMICI ANNO 2016.	1	PD	04-01-16	2,96
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2,96
				TOTALE CAPITOLO			502,96

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.752,77
TOTALE PROGRAMMA	7	6.752,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 246

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

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3380		5		Spese progetto Servizio Civile partecipazione e cultura			12081030215008			0,00	
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1818	08-11-16			SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. AVVIO DEL PROGETTO "CULTURA IN COMUNE". QUOTA ALL'ARCI SERVIZIO CIVILE VALDARNO PER LA GESTIONE ORGANIZZATIVA DI UN VOLONTARIO IN CARICO AL NOSTRO COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - 2017			1334	PD	12-09-16	600,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			600,00	
							TOTALE CAPITOLO			600,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3400		1	Contributo Associazioni finalizzate attivita' sociali	12081040401001		4.717,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1634	19-10-16		CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI AUSER FILO SOCCORSO ARGENTO CON SEDE A FIGLINE E CON SEDE A INCISA PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI DI ATTIVITA' SOCIALI DI PUBBLICO INTERESSE - PARZIALE REVOCA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SE	1400	PD	21-09-16	9.118,00
1635	19-10-16		CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI AUSER FILO SOCCORSO ARGENTO CON SEDE A FIGLINE E CON SEDE A INCISA PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI DI ATTIVITA' SOCIALI DI PUBBLICO INTERESSE - PARZIALE REVOCA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SE	1400	PD	21-09-16	4.806,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.924,44
TOTALE CAPITOLO							13.924,44

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						14.524,44
TOTALE PROGRAMMA		8						14.524,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 247

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	12091030102999	2.746,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
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 2,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					2,60
531	16-03-16		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	59	PD 15-01-16 168,91
1362	25-07-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'ELETTRICA SPA E LA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E IN	630	PD 20-04-16 469,13
1371	25-07-16		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	968	PD 23-06-16 400,00
2223	30-12-16		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1865	PD 28-11-16 250,00
2310	30-12-16		FORNITURA MATERIALE EDILE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE PRESSO CIMITERI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1866	PD 28-11-16 733,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					2.021,93
TOTALE CAPITOLO					2.024,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3460	2	Acquisti per manutenzioni automezzi cimiteri	12091030209001	1.145,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
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 30-01-15 135,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					135,83
TOTALE CAPITOLO					135,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3460	15	Acq.mater.elettrici: illuminazione votiva cimiteri. IVA	12091030102999	52,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
1844	08-11-16		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1454	PD 03-10-16 273,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					273,03
TOTALE CAPITOLO					273,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	12091030102002	342,47	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 248

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 248

[illegible]

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 249

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3470		1	Prestazioni per manutenzione edifici cimiteri	12091030209008			52,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
1954	10-12-15		MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLE STRUTTURE COMUNALI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE ESTINTORI SRL PERIODO SETTEMBRE-APRILE.	1348	PD	29-09-15	6,41
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			52,44
832	06-05-16		CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E/O COSTRUZIONE ESEGUITE PRESSO LE STRUTTURE CIMITERIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETÀ INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	133	PD	29-01-16	23,42
1788	07-11-16		LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI ESTERNI STRUTTURA CIMITERIALE DE "I CILIEGI". AFFIDAMENTO FORNITURA BENI/SERVIZI DITTE BONATTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E SOCIETÀ INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	1463	PD	04-10-16	201,06
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
1892	08-11-16		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI NONCHÉ LE FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA V	1511	PD	11-10-16	91,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			362,01
				TOTALE CAPITOLO			414,45

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3470		2	Pulizia cimiteri	12091030213002		200,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
779	03-05-16		PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMUNALE ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA I.C.C.S. SRL FINO AL 30.06.2016.	465	PD	29-03-16	39,86
1451	08-08-16		PULIZIA CIMITERO COMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO E CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA I.C.C.S. SRL FINO AL 31.07.2016	986	PD	28-06-16	39,86
1563	27-09-16		PULIZIA CIMITERO COMUNALE ASSEGNATO AL SERVIZIO CONTROLLO DEL TERRITORIO E CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. LAV. AUSILIARI TRAFFICO L.A.T. FINO AL 31.12.2016.	1250	PD	26-08-16	181,70
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			261,42
				TOTALE CAPITOLO			261,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3470		9	Telefoniche cimiteri	12091030205001		482,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2376	31-12-14		telefoniche 2014	0	TU	18-08-00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							400,00
731	02-05-16		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM SRL PER UTENZA TELEFONICA CIMITERI.	509	PD	04-04-16	588,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							588,86
TOTALE CAPITOLO							988,86

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3470		13	Acqua potabile cimiteri			12091030205005		4.999,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1261	04-12-13		Acqua potabile cimiteri. impegno di spesa			267	TU	18-08-00	30,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 250

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 250
 (Data di stampa 29-03-2017)

90139	02-01-13		139/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE	139	PD	28-12-12	113,21
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			143,58
649	28-04-14		ACQUA POTABILE CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.680,19
1610	31-10-14		ACQUA POTABILE CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	309,90
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			1.990,09
1349	03-09-15		ACQUA POTABILE CIMITERI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	2.245,13
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			2.245,13
1012	08-06-16		ACQUA POTABILE CIMITERI	379	PD	16-03-16	2.341,82
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.341,82
				TOTALE CAPITOLO			6.720,62

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3470		14	E.E. illuminazione votiva-IVA	12091030205004			9.133,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
742	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	740,00
743	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ANNO 2014	267	TU	18-08-00	178,18
744	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.581,00
2377	31-12-14		energia elettrica 2014	0	TU	18-08-00	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							4.999,18
628	31-03-15		E.E.ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015	267	TU	18-08-00	306,76
629	31-03-15		E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015	267	TU	18-08-00	250,00
1709	04-11-15		CONSUMO E.E.	267	TU	18-08-00	193,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							750,68
1093	08-06-16		E.E. ILLUMINAZIONE VOTIVA	379	PD	16-03-16	266,00
1097	08-06-16		E.E. ILLUMINAZIONE VOTIVA	379	PD	16-03-16	268,00
1108	08-06-16		E.E.ILLUMINAZIONE VOTIVA	379	PD	16-03-16	5.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.584,00
TOTALE CAPITOLO							11.333,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 251

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3470		17	Manut.automezzi cimiteri.	120910302090 01			1.335,34
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1181	08-08-14		VERIFICA PERIODICA PONTI SVILUPPABILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE.	987	PD	31-07-14	563,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							563,64
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. - dt. 2024 del 13.12.16	1825	PD	02-12-15	264,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							264,65
1446	08-08-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BX111EX ASSEGNATO AL SERVIZIO CIMITERI. AFFIDAMENTO RIPARAZIONE ALLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO	1113	PD	18-07-16	566,29
1448	08-08-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA ASSEGNATO AL SERVIZIO CIMITERI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA PASQUINI ROMANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	912	PD	14-06-16	122,00
2274	30-12-16		MANUTENZIONE MINIPALA MACMOTORS CASTORO R25TI TARGATA FI/AA666 ASSEGNATA AL SERVIZIO CIMITERI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SACCHETTI SANTI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1771	PD	17-11-16	445,22
2314	30-12-16		MANUTENZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BC558GC ASSEGNATO AL SERVIZIO CIMITERI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA OFFICINA TINACCI AUTO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1949	PD	06-12-16	300,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.434,06
TOTALE CAPITOLO							2.262,35

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3470		29	EE.EE. locali custode cimiteri			12091030205004		1.666,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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	164,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			164,50
627	31-03-15		E.E. LOCALI CUSTODE CIMITERI			267	TU	18-08-00	153,04
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			153,04
1121	08-06-16		EE LOCALI CUSTODE CIMITERI			379	PD	16-03-16	3.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			3.500,00
						TOTALE CAPITOLO			3.817,54

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3470		30	Spese postali convenzione illum.votive-IVA			12091030216002		7.045,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
916	19-05-16		CONVENZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. PER INVIO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE E TOSAP.			1460	PD	14-10-15	5.105,34
2630	30-12-16		CONVENZIONE POSTE ITALIANE S.P.A. PER INVIO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE E TOSAP.			1460	PD	14-10-15	6.271,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			11.376,54
						TOTALE CAPITOLO			11.376,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3490	1	Rimb.per cremazioni	120910402059 99		4.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 252
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 252

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3490		6	Rimborsi concessioni loculi/ossarini	120910999050 01			1.941,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2085	30-12-16		RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONSESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NEL PERIODO 01-07/20-12-2016. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE .	2076	PD	20-12-16	724,33
2086	30-12-16		RIMBORSO RETROCESSIONI DA CONSESSIONI CIMITERIALI EFFETTUATE NEL PERIODO 01-07/20-12-2016. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE .	2076	PD	20-12-16	69,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							794,16
TOTALE CAPITOLATO							794,16

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	46.066,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 253

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8510		1	Progettazione e lavori x nuovi loculi e adeguamento cimitero Cannucce	12092020109015		225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1382	03-09-15		PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DD.LL., COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA E CONTABILITÀ LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DELLE CANNUCCE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ING. ANDREA CINCINELLI CON STUDIO IN TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1002	PD	23-07-15	9.347,71
2094	31-12-14		PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI E ADEGUAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DELLE CANNUCCE - FIN. MUTUO CASSA DD.PP.	0			740,42
2567	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 –CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	1521	PD	22-10-15	59.919,76
2568	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 –CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	1521	PD	22-10-15	261,18
2569	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 –CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	1521	PD	22-10-15	789,68
2570	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 –CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	1521	PD	22-10-15	187,94
2571	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 –CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.	1521	PD	22-10-15	67,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							71.313,81
TOTALE CAPITOLO							71.313,81

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8510		2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	120920201090 15		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1791	07-11-16		ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICHE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA LOCULI E OSSARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTI CIMITERO DE I CILIEGI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO TECNICO GEOLO	1530	PD	14-10-16	2.302,14
2210	30-12-16		REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA LOCULI E OSSARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIALETTI CIMITERO DE I CILIEGI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. DANILO BRUSCHETINI DELLO STUDIO ASSOCIATO TOP CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO	1916	PD	02-12-16	26.177,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							28.479,59
TOTALE CAPITOLO							28.479,59

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8510		9	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali			120920201090 15		2.542,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	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
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
1406	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INENTIVO LEGGE MERLONI.			981	PD	21-07-15	26,17
1407	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI..			981	PD	21-07-15	9,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 254

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
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
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							534,44
TOTALE CAPITOLO							534,44

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
8510		60		INVESTIMENTI X CIMITERI (EX 2220 - 222105)			120920201090 15			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
91043	01-01-13			1043/2012 DIVERSI FORNITORI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI. FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			128	PD	28-12-12	325,12		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016				325,12	
							TOTALE CAPITOLO				325,12	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					100.652,96
TOTALE PROGRAMMA		9					146.719,39
TOTALE MISSIONE		12					2.697.667,42

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	28.799,56

TOTALE PROGRAMMA	7	28.799,56
TOTALE MISSIONE	13	28.799,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 257

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9060		1	Incarichi per redazione nuovo piano al commercio su area pubblica			140120203050 01		5.000,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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	2.500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015				2.500,00
2296	30-12-16		NUOVO PIANO E REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREA Pubblica - ASSISTENZA E SUPPORTO NELLA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			1815	PD	22-11-16	4.880,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				4.880,00
					TOTALE CAPITOLO				7.380,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						7.380,00
TOTALE PROGRAMMA	1						7.380,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 258

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3920		1	Progetto sviluppo del Territorio	140210302190 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1004	07-06-16		Affidamento attività di progettazione europea e altri servizi strumentali. Approvazione schema di contratto.	835	PD	30-05-16	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18.000,00
TOTALE CAPITOLO							18.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3920		18	Prest.per diritti sanitari	140210302189 99			12.568,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70484	19-11-13		RIMBORSO DIRITTI SANITARI (VEDI ACC.23 + REVERSALI 44 e 46) - Casa di Cura Frate Sole	1262	PD	09-10-14	166,81
70600	16-12-13		RIMB DIRITTI ASL	343	PD	13-12-13	653,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							820,53
494	21-03-14		RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1* SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)	0			303,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							303,60
494	21-03-14		RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1* SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)	0			98,45
517	10-03-15		RIMB.DIRITTI SANITARI PRATICHE ASL 1* SEM. 2015 (EFFESERVICES SRL)	0			66,79
1215	13-08-14		DIRITTI SANITARI ASL 2* SEMESTRE 2014 (PAMOM)	0			2.875,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.040,51
5	29-01-16		RIMBORSO DIRITTI SANITARI 1* SEMESTRE 2016 (CENTRO TERAPIA FISICA E RIABILITAZIONE)	0			4.681,67
1266	15-07-16		RIMBORSO DIRITTI SANITARI ASL 2* SEMESTRE 2016 (PROT. 27720/16 E PROT. 27718/16 DOLCEZZE SAVINI (162,40 + 162,40)	0			626,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.308,65
TOTALE CAPITOLO							9.473,29

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3920		33	Prestaz.per iniziative di Natale			140210302999		11.278,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1880	08-11-16		INIZIATIVE NATALE 2016 - ALLESTIMENTO E ADDOBBI LUMINOSI. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.			1600	PD	25-10-16	4.880,00
2267	30-12-16		INIZIATIVE NATALE 2016 - MATERIALE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			1722	PD	14-11-16	439,20
2270	30-12-16		INIZIATIVE NATALE 2016 - ASSOCIAZIONE CULTURALE INGEGNERIA DEL BUON SOLLAZZO. IMPEGNO DI SPESA.			1871	PD	28-11-16	305,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 259

2289	30-12-16		INIZIATIVE NATALE 2016 - NOLEGGIO STAND. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1870	PD	28-11-16	1.805,60
2316	30-12-16		INIZIATIVE NATALE 2016 - NOLEGGIO ADDOBBI, ARREDI E FILODIFFUSIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1920	PD	02-12-16	9.150,00
2317	30-12-16		INIZIATIVE NATALE 2016 - ASSOCIAZIONE MUSICALE CULTURALE SCIACCHETRA' STREET BAND. IMPEGNO DI SPESA.	1921	PD	02-12-16	990,00
2318	30-12-16		INIZIATIVE NATALE 2016 - ASSOCIAZIONE FREESTYLE QUAD. IMPEGNO DI SPESA.	1923	PD	02-12-16	976,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18.545,80
TOTALE CAPITOLO							18.545,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3940	20	Contrib.associaz.x iniziative di Natale			140210404010 01		3.615,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1981	30-11-16		INIZIATIVE NATALIZIE 2016 - ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI ANTICIPO CONTRIBUTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	1854	PD	25-11-16	1.000,00
2001	12-12-16		INIZIATIVE NATALIZIE 2016 - ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI CONTRIBUTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.	1936	PD	05-12-16	2.084,01
2320	30-12-16		INIZIATIVE NATALE 2016 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CLUB DEL MATTONCINO. IMPEGNO.	1926	PD	02-12-16	400,00
2585	30-12-16		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO NATALE 2016.	2142	PD	27-12-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.484,01
TOTALE CAPITOLO							4.484,01

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3940	30	Contributo centro commerciale naturale "Le botteghe del Petrarca"			140210404010 01		3.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2237	31-12-15		CCN LE BOTTEGHE DEL PETRARCA - CONTRIBUTO TORNEO MEDIEVALE. IMPEGNO DI SPESA.	2014	PD	23-12-15	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							300,00
1267	15-07-16		CENTRO COMMERCIALE NATURALE LE BOTTEGHE DEL PETRARCA. CONTRIBUTO NOTTE DI MEZZA LUNA 2016. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO.	1012	PD	30-06-16	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.300,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				53.803,10
TOTALE PROGRAMMA			2				53.803,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 260

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3560		2	Campagna informativa per la promozione del territorio	140410302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1919	17-11-16		SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, REALIZZAZIONE E STAMPA DI UN FOGLIO PERIODICO ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AFFIDAMENTO.	1621	PD	28-10-16	5.033,77
1957	25-11-16		PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA ABITAZIONI E PRINCIPALI LUOGHI DI INTERESSE DELLA CITTÀ DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PERIODO 2016/2019. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEG	1798	PD	22-11-16	600,00
1967	25-11-16		PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA ULTERIORE DEL PERIODICO ISTITUZIONALE "FIGLINE & INCISA INFORMA" - PERIODO 2016/2019. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO SPESA.	1752	PD	17-11-16	871,23
1994	06-12-16		STAMPA MANIFESTI E INVITI PER INAUGURAZIONE PIAZZA MANUELE AUZZI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SARTIMAGI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E IMPEGNO DI SPESA.	1937	PD	05-12-16	402,60
2259	30-12-16		AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ALLA SOWHAT SNC PER EVENTI SUI SOCIAL NETWORK.	2121	PD	22-12-16	950,00
2541	27-12-16		ACQUISTO CAMPAGNE INFORMATIVE PER PROMUOVERE IL TERRITORIO, LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E GLI EVENTI. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.	2131	PD	27-12-16	1.798,28
2542	30-12-16		ACQUISTO CAMPAGNE INFORMATIVE PER PROMUOVERE IL TERRITORIO, LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI E GLI EVENTI. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.	2131	PD	27-12-16	1.793,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.449,28
TOTALE CAPITOLO							11.449,28

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3560		6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni	140410302039 99		23.936,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2597	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 1* SEMESTRE 2015 (AIPA)	0			20.442,56
2598	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 3* TRIMESTRE 2015 (MAZAL)	0			1.344,55
2599	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 4* TRIMESTRE 2015 (MAZAL)	0			2.149,01
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			23.936,12
566	22-03-16		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ABACO SPA PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI.	416	PD	21-03-16	7.504,64
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			7.504,64
				TOTALE CAPITOLO			31.440,76

					RESIDUO
TOTALE TITOLO	1				42.890,04
TOTALE PROGRAMMA	4				42.890,04
TOTALE MISSIONE	14				104.073,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 262

Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.		Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
3040		39		Contributi progetti per l'agricoltura - UT			160110404010 01			0,00		
Num.	Data	T.		Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO		
1747	04-11-16			AUTUMNIA 2016-IMPEGNO A COPERTURA DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DA ELARGIRE AGLI ALLEVATORI, AZIENDE AGRICOLE E ASSOCIAZIONI PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE			1583	PD	24-10-16	3.200,00		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016				3.200,00	
							TOTALE CAPITOLO				3.200,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						3.200,00
TOTALE PROGRAMMA	1						3.200,00
TOTALE MISSIONE	16						3.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 263

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
4190		43	Spese Comm.Vigilanza gas-IVA-art.14 contr.serv.17.9.02	17011030210002		60.485,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	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
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	46,67
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	1.739,97
2600	31-12-15		SPESE ANNO 2015 PER COMMISSIONE VIGILANZA	2082	PD	29-12-15	17.882,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							28.818,80
2130	30-12-16		SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA 2016	0			10.150,40
2131	30-12-16		INCARICO AGGIUNTIVO DI CUI AL VERBALE COMMISSIONE DI VIGILANZA N. 37/16	0			9.150,00
2132	31-12-16		SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2016	0			4.758,00
2133	31-12-16		SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2016	0			2.600,00
2134	31-12-16		SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2016	0			1.000,00
2135	31-12-16		SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2016	0			200,60
2136	31-12-16		SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2016	0			238,00
2137	31-12-16		SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2016	2201			2.360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							30.457,00
TOTALE CAPITOLO							59.275,80

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	59.275,80
TOTALE PROGRAMMA	1	59.275,80
TOTALE MISSIONE	17	59.275,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 264

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
9990		13	Restit.cauzioni varie U.T.C.	990170204020 01			31.163,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	22-01-08		RIMBORSO CAUZIONE PER ESECUZIONE FOGNATURE VIA PIGNOTTI/VIA PETRARCASTUDIO 80 SRL	0	PD	22-01-08	7.500,00
1117	19-03-08		RIMB.CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMMOBILIARE GAGLIANELLA SRL	0	PD	19-03-08	258,00
2237	24-04-08		RIMB.CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - OTTAVIANI LUIGI	0	PD	24-04-08	500,00
2365	12-05-08		RESTITUZ.CAUZIONE X OCCUP.SUOLO PUBBLICO CAFFE' PALACE-VIA DEGLI INNOCENTI-PROT.PARTENZA 6990 DEL 17.4.08	0	PD	12-05-08	168,00
2478	28-05-08		RIMB.CAUZIONE ALTERAZ.SUOLO PUBBL. GD COSTRUZIONI GENERALI SRL	0	PD	28-05-08	500,00
3639	05-09-08		RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - SDELCI PAOLO	0	PD	05-09-08	500,00
4038	22-10-08		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 PASSI CARRABILI VIA SACCO DADO COSTRUZ. SRL	0	PD	22-10-08	517,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							9.943,81
986	26-02-09		RIMB.CAUZIONE APERTURA PASSO CARR. LADY AUTO	0	PD	26-02-09	258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							258,00
2238	12-05-10		RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - COND. VIA PIGNOTTI 20	0	PD	12-05-10	258,00
2335	28-05-10		RIMB.CAUZ.ALTERAZ. SUOLO PUBBLICO INTEGR.AUT.20/2010 IMMOBILIARE SAN MARTINO SRL	0	PD	28-05-10	258,00
4030	29-11-10		RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO-COND.VIA RESISTENZA 69	0	PD	29-11-10	258,00
4621	14-12-10		RIMB.CAUZIONE X ALTER.SUOLO PUBBL. VIA SAN ROMOLO SARRI PAOLO-RICCI VALERIA	0	PD	14-12-10	258,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.032,00
892	21-02-11		RIMB.CAUZIONE ALTERAZ. SUOLO PUBBL.COSMO COSTRUZIONI SRL	0	PD	21-02-11	258,00
1822	12-04-11		RIMB.DEPOSITO CAUZIONALE SCRIPTA MANET SRL	0	PD	12-04-11	258,00
2044	20-05-11		RIMB.CAUZIONE X C/SAPONIF.ARTIG. FIORENTINO SRL	0	PD	20-05-11	258,00
2179	13-06-11		RIMB.CAUZ. X ALTER.SUOLO PUBBLICO CASINI GAETANO	0	PD	13-06-11	258,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 265

2613	07-07-11		RIMB. CAUZIONE ALTER.SUOLO PUBBLICO - LE LOGGE SRL	0	PD	07-07-11	258,00
3192	14-12-11		RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - IVAN RESTAURI DI IVAN GIOVANNI	0			250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							1.540,00
1137	30-07-12		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - GIANNELLI LUCIANO E GIANNELLI LEONARDO	0			1.000,00
1141	31-07-12		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - POLVANI BEATRICE	0			258,00
1906	09-11-12		RIMBORSO CAUZIONE MC - LINK SpA	0			5.000,00
1910	13-11-12		RIMBORSO CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							6.758,00
70479	18-11-13		RIMBORSO CAUZIONE PAMPALONI L. - CALOSCI R.	0			1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							1.500,00
653	30-04-14		RIMBORSO CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO MOMAX SRL	0			750,00
770	12-05-14		RIMBORSO CAUZIONE CONDOMINIO VIA LOCCHI 60	0			750,00
1955	31-12-14		RIMBORSO GARANZIA FIDEIUSSORIA RIPRISTINO SOVRASTRUTTURE STRADALI PELLETTIERA ENNEPI' SRL	0			1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.100,00
1854	02-12-15		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE - DE LUCIA PASQUALINA	0			230,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							230,16
1220	30-06-16		RIMBORSO CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - SPIGHI GIUSEPPE	0			1.000,00
1610	17-10-16		RIMBORSO CAUZIONE A GARANZIA RIPRISTINO DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI - IMPIANTO "ENI" VIA FIORENTINA - BOTTAI GROUP SRL	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.500,00
TOTALE CAPITOLO							25.861,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9990	17	Restitut.depositi cauzionali polizia municipale	990170204020 01				650,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60039	31-12-13		Rimborso cauzione Luna Park feste del perdono	0			150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							150,00
1978	29-11-16		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TOMBOLA DEL 18 SETTEMBRE 2016 - CIRCOLO MCL INCISA	1881	PD	29-11-16	900,00
2054	20-12-16		SERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA - SMA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.	1849	PD	24-11-16	2.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 266

2657	31-12-16		RESTITUZIONE CAUZIONE PER TOMBOLE INVERNALI - ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA	0			500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.400,00
TOTALE CAPITOLO							3.550,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9990	18	Restitut.depositi cauzion. serv.affari generali			990170204020 01		30.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1004	19-09-13		RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA QUINDICENNALE PER UTILIZZO INFRASTRUTTUTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA x FIBRA OTTICA (ART. 6 - PUNTO 6 DELLA CONVENZIONE DEL 28.11.2013 rep. n. 8482)	0			30.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							30.000,00
2114	30-12-16		RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA GARA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE FOGLIO PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	0			290,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							290,00
TOTALE CAPITOLO							30.290,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10000	1	SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE			990170101020 01		300.352,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2627	30-12-16		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2016	2202	PD	30-12-16	509.573,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							509.573,75
TOTALE CAPITOLO							509.573,75

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10000	2	SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE			990170101020 01		9.318,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
618	06-04-16		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI ED ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI MARZO 2016. STORNO DI FONDO PER COMPETENZA E CASSA ALL' INTERVENTO 10000 E ALLA RISORSA 1240.	527	PD	06-04-16	20.787,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20.787,39
TOTALE CAPITOLO							20.787,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10000	24	Spese per servizi conto terzi			990170199999 99		21.127,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 Pag. 267
 (Data di stampa 29-03-2017)

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017) Pag. 267

90807	01-01-13		807/2010 AER - RIVERSAMENTO CONTR. ANCI NAZ. X RACCOLTA MATERIALE	9	LR	30-03-10	1.074,29
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010			1.074,29
2881	12-10-11	SF	RESTITUZIONE x RIACCREDITO ASSEGNO PRESCRITTO MANDATO 4309/2011	0			223,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011			223,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 268

293	17-01-12	RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO 8287/2011	0			219,78
373	30-01-12	RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO N. 6726/2011	0			105,10
1706	27-09-12	RESTITUZIONE x REINCASSO ASSEGNO SU MANDATO 3800 SUB. 1 ANNO 2012	0			219,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2012						544,66
289	18-01-13	RIMBORSO REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO N. 7816 ANNO 2012	0			219,78
291	18-01-13	RESTITUZIONE RIACCREDITO MANDATO N. 6643/2012 - JUSI DAIANA	0			36,10
864	05-08-13	RIMBORSO PER REINCASSO ASSEGNO MANDATO N. 3396/2013	0			219,78
957	27-08-13	RIMBORSO ERRATI VERSAMENTI PER CENTRO ESTIVO "CANTO CREO CONTO" (BARTOLINI, BETTOLI, RANAHAN, CICCARELLI)	0			460,00
999	19-09-13	RESTITUZIONE PER REINCASSO ASSEGNO MANDATO N. 3836	0			247,78
1571	16-12-13	FUSIONE ANTE	0	FU	16-12-13	602,55
90662	20-12-13	662/2013 DANDINO SRL - ERRATO VERS. ONERI DI URBANIZZAZIONE DA RIVERSARE	46	LR	10-07-13	310,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						2.096,75
609	08-04-14	RIMBORSO PER MANDATO 7253/2013 REINCASSATO IN DATA 24.1.14 PER DESTINATARIO TRASFERITO	0			219,78
1919	23-12-14	RESTITUZIONE PER RIACCREDITO STORNO MANDATO N. 7790 PER C/C CHIUSO	0			237,24
1938	31-12-14	RESTITUZIONE RIACCREDITO STORNO BONIFICO DI CUI AL MANDATO 7770 PER CONTO BENEFICIARIO CHIUSO	0			162,14
1939	31-12-14	REINCASSO MANDATI FINE ANNO	0			2.191,14
1957	31-12-14	COMPENSO PER INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - VEDI REVERSALE 6292/2013	0			50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						2.860,30
600	25-03-15	RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 7799/1 DEL 2014	0			219,78
868	14-05-15	RESTITUZIONE PLUS PER NOTULA N. 12/2015	0			360,00
1302	25-08-15	CONTRIBUTO CONTO INTERESSI (MANDATO 3052/2015 DEDOTTE SPESE) PER CONTO CHIUSO	0			129,14
1430	21-09-15	RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 3067/1 ANNO 2015	0			219,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016
(Data di stampa 29-03-2017)

Pag. 269

1579	21-10-15		RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO FATTURA NIDO CHICCHIRULLO' N. 439	0			330,50
2107	18-12-15		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ESTATE RAGAZZI "ACQUA E SABBIA" (VEDI ACC. 1324/15)	0			50,00
2108	18-12-15		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ESTATE RAGAZZI "ACQUA E SABBIA" (VEDI ACC. 1325/15)	0			160,00
2155	24-12-15		RESTITUZIONE PER STORNO MANDATO 7419 - QUOTA DOVUTA PER CONTRIBUTO BONIFICA ANNO 2014 -	0			1.281,18
2160	31-12-15		RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO N. 7618 CONTRIBUTO C/INTERESSI MUTUO SCAD. 31/12/15 BECCHI SIMONETTA	0			230,40
2161	31-12-15		RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO N. 7617 CONTRIBUTO C/INTERESSI MUTUO SCAD. 31/12/15 - BENCHOUCHOU RACHID	0			129,14
2162	31-12-15		REINCASSO MANDATO 3039 SUB. 1 - CONTRIBUTO C/INTERESSI SCAD. 30.6.15 LOMBARDI MAURO	0			162,14
2163	31-12-15		REINCASSO MANDATO 4833 SUB. 1 - RIMBORSO A GRAMIGNI CLAUDIA	0			12,30
2164	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5106 SUB. 2 - DIRITTO ALLO STUDIO	0			152,68
2165	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5107 SUB. 51 - DRAYF JILALI	0			108,18
2166	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5109 SUB. 51 - DIRITTO ALLO STUDIO INNOCENTI O MALINI SIMONA	0			108,18
2167	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5110 SUB. 38 - DIRITTO ALLO STUDIO PATEMAN JENNIFER	0			288,48
2168	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5113 SUB. 2 - DIRITTO ALLO STUDIO SORANNO ROSA	0			223,57
2169	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5113 SUB. 25 - DIRITTO ALLO STUDIO ZAPPALA' SILVIA	0			108,18
2170	31-12-15		REINCASSO MANDATO 6439 SUB. 1 - RIMBORSO TRIBUTI SECCIANI MASSIMO	0			18,40
2171	31-12-15		REINCASSO MANDATO 6448 SUB. 1 - RIMBORSO TRIBUTI LANDI CRISTINA	0			245,44
2172	31-12-15		REINCASSO MANDATO 6721 SUB. 1 - SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI MORUZZI ELIO	0			200,00
2601	31-12-15		RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO 7624 CONTRIBUTI C/INTERESSI MUTUI - MAMMUCCINI ANTONIO	0			237,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.974,71
343	16-02-16		RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO SCADUTO PER MANDATO N. 6716/2015	0			76,10
459	14-03-16		RESTITUZIONE PER RIACCREDITO ASSEGNO MANDATO N. 7632/1 DEL 2015 CANALI/TOSCANO	0			218,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 270
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 270
---	--	----------

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10020		3	Restituzione spese contrattuali	99017020402001			2.044,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2579	31-12-15		RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PERETOLI MASSIMO - DA COMPENSARE CON ACCERTAMENTO N. 6/2016	0			520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							520,00
2543	30-12-16		CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE. IMPEGNO DI SPESA SOMME VERSATE DAL SIG. TORRINI SILVANO PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO.	2055	PD	15-12-16	430,00
2638	31-12-16		CONTRATTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE "LE CANNUCCE". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE AL CONTRATTO REP. N. 339 DEL 12.01.2017 SIGLATO CON LA DITTA ALFACOSTRUZIONI SRL	32	PD	13-01-17	245,00
2639	31-12-16		CONTRATTO DEI LAVORI DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA DELL'INTERSEZIONE TRA LA S.R. 69 E VIA PERTINI SIGLATO CON LA DITTA VALDARNOSTRADE SNC IN DATA 29/12/2016 AL REP. N. 336. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE CIRCA LE SPESE CONTRATTUALI	63	PD	20-01-17	245,00
2640	31-12-16		CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2016-2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE AL CONTRATTO REP. N. 341 DEL 26.01.2017 SIGLATO CON LA DITTA COOP.L.A.T.	123	PD	26-01-17	245,00
2641	31-12-16		CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 3 VEICOLI PER LA POLIZIA MUNICIPALE PER LE ANNUALITA' 2016-2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RELATIVE AL CONTRATTO REP. N.	125	PD	26-01-17	245,00
2642	31-12-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL TERRITORIO DI FIRENZE E SOLA LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE PER CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREE GIÀ A SUO TEMPO CEDUTE	34	PD	13-01-17	90,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.500,00
TOTALE CAPITULO							2.020,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 271
---	--	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016 (Data di stampa 29-03-2017)		Pag. 271
---	--	----------

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10050		1	TARI - Trasferimento alla Provincia tributo			990170205010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2154	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E LIQUIDAZIONE SPETTANZE TEFA 01/01/2016-31/10/2016			2127	PD	23-12-16	230.200,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			230.200,00
						TOTALE CAPITOLO			230.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10050		2	TARI - Scuole MIUR Tributo provinciale	990170205010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2152	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUINZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/2016 - 31/10/2016.	2127	PD	23-12-16	788,92
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			788,92
				TOTALE CAPITOLO			788,92

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10050		3	Trasferimento tributo provinciale TARI anni prec. + saldo 2015	990170205010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1509	30-08-16		Trasf. tributo provinciale TEFA - TARES 2013 ex Figline	0			12.799,10
1510	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARES anno 2013 ex Incisa	0			3.017,98
1511	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARI anno 2014	0			16.453,72
1512	30-08-16		Trasferimento tributo provinciale TEFA - Saldo TARI anno 2015	0			88.500,00
1513	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARI anno 2015	0			18.057,42
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			138.828,22
				TOTALE CAPITOLATO			138.828,22

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	978.087,04
TOTALE PROGRAMMA	1	978.087,04
TOTALE MISSIONE	99	978.087,04

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	RESIDUO
INESISTENTE	9.574.772,01

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE
		9.574.772,01