

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

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

**2018**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 2

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
20	15	Acquisti spese rappresentanza e manifestaz. civili	010110301020 09			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1259	06-08-18		FORNITURA DI MATERIALE FLOREALE A FINI ISTITUZIONALI- IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.			500	PD	29-03-18	110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>110,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>110,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
20	20	Acquisti manifesti, carta, cancelleria, stampati per organi istituzionali	010110301020 01			303,17			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1938	11-12-18		Progetto DESTINAZIONE LAVORO - Campagna di comunicazione istituzionale e stampa materiale. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa.			1589	PD	17-10-18	499,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>499,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>499,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
20	40	Economali Organi istituzionali	010110301029 99			565,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
350	22-01-18		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMALI 2018.			2	PD	03-01-18	252,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>252,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>252,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
30	9	Gettoni presenza Consiglieri	010110302010 01			7.909,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1384	22-08-18		GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI MASSIMA PER L'ANNO 2018.			1151	PD	26-07-18	6.713,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.713,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.713,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
30	10	Indennita al collegio dei Revisori	010110302010 08			90.942,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2183	31-12-15		COMPENSI COLLEGIO REVISORI 2015			7	AL	20-02-14	16.819,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>16.819,22</b>	
2647	31-12-16		INDENNITA AL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2016			267	TU	18-08-00	17.469,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>17.469,50</b>	
1713	08-11-17		COMPENSO E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE.			1567	PD	03-11-17	10.733,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>10.733,49</b>
1140	20-06-18		Impegno di spesa collegio dei revisori 2018		940	PD	19-06-18	12.971,31
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>12.971,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 4

**TOTALE CAPITOLO** 57.993,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.	01011030201002				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
670	26-02-18		RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE COMUNALE FARINI FRANCESCA - PERIODO II SEMESTRE 2017 - E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.			8	PD	04-01-18	345,58
1558	03-10-18		RIMBORSI AL DATORE DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI ASSESSORE SAURO TESTI IMPEGNO DI SPESA.			1422	PD	18-09-18	1.271,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.617,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.617,44</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	01011030299999				14.574,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1493	17-08-16		CASA PETRARCA LAB – LABORATORIO DEL 14 MAGGIO 2016 "LA CRUSCA INCONTRA LERCIO" E DEL 18 GIUGNO 2016 "IL MESTIERE DI SCRIVERE". INCARICHI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA.			539	PD	08-04-16	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>250,00</b>	
803	11-05-17		CICLO DI INCONTRI FIGLINE&INCISA LAB			520	PD	05-04-17	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>250,00</b>	
656	19-02-18		ACQUISTO CAMPAGNE INFORMATIVE -BANNER- PER LA PROMOZIONE ON LINE DI EVENTI E/O ATTIVITA' ISTITUZIONALI DURANTE L'ANNO 2018. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.			156	PD	29-01-18	899,75
662	20-02-18		SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE. Iniziative non programmabili			152	PD	29-01-18	300,00
913	03-05-18		PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE - ANNO 2018.			626	PD	20-04-18	1.249,28
1560	03-10-18		AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO PER L'ATTIVAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PROMOZIONALE DELLE STAGIONI DI PROSA E CONCERTISTICA 2018-2019 DEL TEATRO GARIBALDI.			1299	PD	29-08-18	1.220,00
1819	12-11-18		IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO CORNICI			1672	PD	31-10-18	225,00
1921	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	4.181,32
1937	11-12-18		Progetto DESTINAZIONE LAVORO - Campagna di comunicazione istituzionale e stampa materiale. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa.			1589	PD	17-10-18	1.500,00
1986	30-11-16		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	723,68
1988	30-11-16		PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA ABITAZIONI E PRINCIPALI LUOGHI DI INTERESSE DELLA CITTÀ DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PERIODO 2016/2019. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGN			1798	PD	22-11-16	1.198,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>11.497,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.997,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
30	14	Manifesti locandine Giunta	01011030102001				0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1818	12-11-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1714	PD	08-11-18	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>350,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>350,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
30	18	Varie trascrizione nastri Consiglio C.le			010110302139 99	600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
446	01-02-18		RETTIFICA MERO ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE N. 103 DEL 27/11/2017 - RG N. 1714 - AD OGGETTO 'PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUD	1750	PD	30-11-17	805,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>805,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>805,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
30	35	Indennita missione organi istituzionali			010110302020 01	11,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	18-01-18		Indennita missione organi istituzionali ANNO 2018	267	TU	18-08-00	5,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
30	37	Spese nucleo valutazione			010110302010 08	9.226,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1429	15-12-13		NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO: IMPEGNO DI SPESA 2013	1367	PD	13-12-13	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3.000,00</b>
386	23-01-18		COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	1684	PD	21-11-17	1.382,49
387	23-01-18		COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	1684	PD	21-11-17	117,51
388	23-01-18		COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	1684	PD	21-11-17	750,00
389	23-01-18		COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	1684	PD	21-11-17	1.382,49
390	23-01-18		COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.	1684	PD	21-11-17	117,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.750,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
30	43	Spese varie di rappresentanza			010110302029 99	849,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2080	17-12-12		SPESE DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA	1515	PD	05-12-12	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 6

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	47	Spese per la Festa della Toscana - V	01011030202005				2.879,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2084	29-12-17		FESTA DELLA TOSCANA 2017. REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO E PREMIO BAMBAGELLA. IMPEGNO DI SPESA.			1760	PD	30-11-17	341,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>341,60</b>	
2037	14-12-18	SF	FESTA DELLA TOSCANA E PREMIO BAMBAGELLA 2018. IMPEGNO DI SPESA			1796	PD	22-11-18	1.200,10
2038	14-12-18		FESTA DELLA TOSCANA E PREMIO BAMBAGELLA 2018. IMPEGNO DI SPESA			1796	PD	22-11-18	100,00
2039	14-12-18		FESTA DELLA TOSCANA E PREMIO BAMBAGELLA 2018. IMPEGNO DI SPESA			1796	PD	22-11-18	349,13
2040	14-12-18		FESTA DELLA TOSCANA E PREMIO BAMBAGELLA 2018. IMPEGNO DI SPESA			1796	PD	22-11-18	366,00
2041	14-12-18		FESTA DELLA TOSCANA E PREMIO BAMBAGELLA 2018. IMPEGNO DI SPESA			1796	PD	22-11-18	125,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.141,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.482,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali	01011030216003				1.171,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1167	21-07-15		CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2015 - FESTA DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA.			690	PD	21-05-15	1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.098,00</b>	
661	20-02-18		SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE. eccidio di pian d'albero.			152	PD	29-01-18	139,69
1008	04-06-18		MANIFESTAZIONE PER IL 2 GIUGNO 2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA CON ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO.			801	PD	24-05-18	527,04
1820	12-11-18		FORNITURA DI MATERIALE FLOREALE PER FINI ISTITUZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA			1722	PD	09-11-18	300,00
2346	28-12-18		FORNITURA MANIFESTI PER ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL'UNANIMITA' DAL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA BIANCHI.			1951	PD	11-12-18	120,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.086,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.184,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	55	Telefoniche Assessori	01011030205002				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
820	05-04-18		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2018.			315	PD	23-02-18	391,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>391,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>391,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consiglio comunale	01011030102001				35,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1932	25-11-16		INTEGRAZIONE IMPEGNO IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA BIANCHI PER STAMPA MANIFESTI SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E VARIE INIZIATIVE ED EVENTI ISTITUZIONALI.	1691	PD	09-11-16	35,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>35,70</b>
660	20-02-18		SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE. INFORMATIVA CONSIGLIO COMUNALE.	152	PD	29-01-18	25,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>25,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60,72</b>

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
50	35	Contributi vari Presidenza Consiglio - UT			010110404010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1557	03-10-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE D'ARMA.	1389	PD	13-09-18	300,00
1568	03-10-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE D'ARMA.	1389	PD	13-09-18	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
50	37	Contributi Sindaco x fini istituzionali - UT			010110404010 01	1.100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2040	19-12-16		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE QUALE SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA MORE.	1855	PD	25-11-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>500,00</b>
1403	30-08-18		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA' PER LA QUOTA ANNUALE 2018.	233	PD	09-02-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 8

680	7	Contr.associativo Comuni di Europa	010110404010 01	537,55
-----	---	------------------------------------	--------------------	--------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 9

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
513	01-04-14		QUOTA ASSOCIATIVA 2014	267	TU	18-08-00	537,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>537,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>537,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
680	9	Contr.Lega Autonomie e Poteri Locali	010110404010 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2138	20-12-18		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019	127	CC	29-11-18	996,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>996,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>996,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>97.005,82</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>97.005,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 10

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	23	Rimborso Segreteria convenzionata	010210901010				62.219,42		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
894	16-05-16		PROROGA DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO DOTT.FABIO MARIA SACCA DAL 1 MARZO 2016 AL 28 FEBBRAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			331	PD	08-03-16	6.640,30
1220	04-08-15		SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO: DOTT.FABIO MARIA SACCA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.			927	PD	15-07-15	6.640,60
2182	31-12-14		SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO: DOTT.FABIO MARIA SACCA: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10 DICEMBRE 2014-28 FEBBRAIO 2015.			1918	PD	30-12-14	1.253,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>14.533,90</b>	
887	30-05-17		RINNOVO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO E IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SEGRETARIO TITOLARE DOTT. FABIO MARIA SACCA DAL 01 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2018.IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE ANN			635	PD	04-05-17	16.168,44
894	16-05-16		PROROGA DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO DOTT.FABIO MARIA SACCA DAL 1 MARZO 2016 AL 28 FEBBRAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			331	PD	08-03-16	1.516,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>17.685,30</b>	
1338	13-08-18		SEGRETERIA CONVENZIONATA SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO - SEGRETARIO TITOLARE DOTT. FABIO MARIA SACCA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - PRIMO TRIMESTRE			1094	PD	16-07-18	30.685,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>30.685,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>62.904,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	24	Rimborso per collaborazione personale di altri enti	010210901010				0,00		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
992	22-05-18		RIMBORSO COMPENSI PER SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO IN OCCASIONE DELLA VISTA DEL SANTO PADRE DEL 10 MAGGIO 2018.			696	PD	08-05-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	60	Diritti rogito-quota al Segretario	010210101010				3.241,15		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>			<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1185	08-08-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.			928	PD	17-07-14	839,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>839,84</b>	
1161	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.			710	PD	27-05-15	1.561,47
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.401,31</b>	
2144	20-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE DIRITTI DI ROGITO A SEGRETARIO ROGANTE.			1973	PD	12-12-18	4.250,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 11

2147	20-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE DIRITTI DI ROGITO A SEGRETARIO ROGANTE.	1973	PD	12-12-18	3.823,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.073,47</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.314,62</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>295,25</b>	
1164	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.		710	PD	27-05-15	571,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>571,51</b>	
2145	20-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE DIRITTI DI ROGITO A SEGRETARIO ROGANTE.		1973	PD	12-12-18	1.921,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.921,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.788,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
110	17	Economali uff.Personale e Segreteria				010210301029 99	128,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
351	22-01-18		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMALI 2018.		2	PD	03-01-18	39,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>39,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
160	2	IRAP - Diritti rogito segretario				010210201010 01	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>105,45</b>	
1165	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.		710	PD	27-05-15	204,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>204,11</b>	
2146	20-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESE DIRITTI DI ROGITO A SEGRETARIO ROGANTE.		1973	PD	12-12-18	686,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>686,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>995,80</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>79.043,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>79.043,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
190	14	Rimborso personale comandato	010310901010 01	800,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1815	05-12-17		TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL 'ART. 30 D.LGS. 165/2001 DELLA SIG.RA MARINI LUCIA "TECNICO CONTABILE" CAT. C1/C1 DAL COMUNE DI MONTEVARCHI AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DAL 02.01.2018 - ATTIVAZIONE ISTITUTO DEL COMA	1748	PD	30-11-17	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
190	40	Fondo migl.ef.serv.ECONOMATO-contrib.	010310102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
56	19-01-17		Fondo migl.ef.serv.ECONOMATO-contrib.	267	TU	18-08-00	46,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>46,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
200	17	Economali Ced, Ragioneria, Economato	010310301029 99	288,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
352	22-01-18		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMALI 2018.	2	PD	03-01-18	95,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>95,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>95,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
210	10	Indennita missione pers.ragioneria.	010310302020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
61	17-01-18		Rimborso spese per missione pers.ragioneria. ANNO 2018	1949	PD	11-12-18	11,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
210	19	Spese dichiarazioni-IVA-IRAP	010310302190 01	3.904,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1475	11-10-17		SERVIZIO DI ASSISTENZA FISCALE : IMPEGNO DI SPESA	1427	PD	11-10-17	1.952,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.952,00</b>
1381	22-08-18		ASSISTENZA PER ADEMPIMENTI FISCALI ANNUALITA' 2018-2019: IMPEGNO DI SPESA	1258	PD	17-08-18	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.952,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210	23	Prestazioni per supporto operativo - UT	010310302999 99			2.277,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1978	28-12-17		SUPPORTO OPERATIVO ALLA RIVALUTAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE: IMPEGNO DI SPESA	Atto	T.	Data
				1977	PD	28-12-17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.799,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 14

**TOTALE CAPITOLO** 1.799,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210	24	Spese varie Rag.man.soft.,modulist.,riviste online)-	010310302190 01				793,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1166	29-06-18		SUPPORTO OPERATIVO ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO:IMPEGNO DI SPESA			1006	PD	29-06-18	1.952,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.952,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.952,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	8	Adempimenti in materia di privacy	010310302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1110	12-06-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLE FUNZIONI DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PREVISTE DAGLI ART. 37, 38 E 39 DEL REGOLAMENTO GENERALE U.E. SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 2016/679 DEL 27.04.2016 (CIG. Z1523A8267).			885	PD	07-06-18	2.745,00
2364	28-12-18		ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PRIVACY - IMPEGNO DI SPESA			2066	PD	21-12-18	4.489,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>7.234,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.234,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	010310302179 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1230	18-07-18		SPESE SERVIZIO TESORERIA. IMPEGNO PERL'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO TRIMESTRE.			1109	PD	18-07-18	817,89
2276	31-12-18		SPESE POSTALI CCP TESORERIA MESE DI DICEMBRE			0			53,13
2366	28-12-18		RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA AL GEOM. R.C. PER ERRATO VERSAMENTO RIFERITO ALLA SCIA 479/2018 - IMPEGNO SI SPESA E LIQUUIDAZIONE			1575	PD	16-10-18	20,00
2367	28-12-18		RIMBORSO A FAVORE DEL SIG. GERAKIS ALEKIS GABRIELE PER DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCESSO			2036	PD	18-12-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>921,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>921,02</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1								<b>18.811,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-02-2019)

Pag. 15

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5750	7	Manutenzione straordinaria sistema di videosorveglianza - fin. CDS	010320201059 99				398,61		
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. -FIN. CDS			751	PD	11-06-15	287,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>287,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>287,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5750	8	Acquisto attrezzature per controlli CDS - fin. AA vinc. (contr.reg.)	010320201059 99				774,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
936	10-05-18		ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE PRESSO I GIARDINI MORELLI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE L'ELETTRICA S.P.A. E TOMMASINI S.R.L. ANNO 2018.			628	PD	20-04-18	2.232,88
1336	13-08-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 1 AUTOVELOX 106 PREMIUM PLUS 1 CORSIA IR. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SODI SCIENTIFICA S.R.L. ANNO 20			1004	PD	29-06-18	39.881,80
1925	11-12-18		ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.) DEL KIT DI ALIMENTAZIONE PER AUTOVELOX MOD. 106 PREMIUM PLUS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SODI SCIENTIFICA S.R.L. ANNO 2018.			1870	PD	03-12-18	549,00
2079	17-12-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L' ACQUISTO TELECAMERE, ALTRO MATERIALE E POSA IN OPERA PER L' INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI GIARDINI MORELLI E NELLA S.P. 16 C/ COMITERO COMUNALE - FIGLINE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA IN F			1931	PD	07-12-18	2.795,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>45.459,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>45.459,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5750	78	Acq.telecamere serv.CUPM	010320201059 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2078	17-12-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L' ACQUISTO TELECAMERE, ALTRO MATERIALE E POSA IN OPERA PER L' INSTALLAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI GIARDINI MORELLI E NELLA S.P. 16 C/ COMITERO COMUNALE - FIGLINE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA IN F			1931	PD	07-12-18	19.400,00
2080	17-12-18		ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI UNA TELECAMERA DA INSTALLARE PRESSO LO SPORTELLO AL PUBBLICO DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO			1938	PD	10-12-18	564,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>19.964,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.964,86</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>65.712,06</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>84.524,04</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 17

**TOTALE CAPITOLO** **14.906,00**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
300	8	Spese postali TARI	010410302160 02	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2244	31-12-18		SPESE POSTALI CCP TARI MESE DICEMBRE	0			115,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>115,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>115,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.	010410302039 99	41.785,77

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>							<b>6.382,91</b>
844	13-02-07		COMP.CONSESS.RISC.ICI ANNO 2007	44	PD	27-03-07	8.892,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>8.892,64</b>
1141	26-03-08		COMPENSO CONCESS.RISC.ICI ANNO 2008	44	PD	13-03-08	7.486,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>7.486,14</b>
1759	20-03-09		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2009	42	PD	31-03-09	3.563,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>3.563,34</b>
1833	29-03-10		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2010	54	PD	20-04-10	4.446,07
90834	01-01-13		834/2010 COMPENSO ALL'ESATTORE PER ICI ANNO 2010	9	LR	30-03-10	1.994,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>6.441,00</b>
1861	19-04-11		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2011 DETERMINA N.211 DEL 10/02/2011	1	PD	29-03-11	501,52
3506	31-12-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ICI - IM	0			4.971,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.473,08</b>
837	26-04-12		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2012	0			269,82
2058	13-12-12		COMPENSO CONCESS. RISCOSSIONE ICI	135	CC	29-06-12	1.409,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.679,73</b>
667	24-04-13		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISC. ICI	0			415,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>415,16</b>
1154	31-07-14		COMPENSO RISCOSSIONE ICI ANNO 2014	267	TU	18-08-00	362,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>362,64</b>
2287	29-12-17		RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' A AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.	60	CC	27-06-17	391,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>391,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 19

2249	31-12-18		SPESE POSTALI CCP VIOLAZIONI ICI DICEMBRE	0				23,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>23,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>41.111,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300	10	Compenso Concession. riscossione TSRSU			010410302039 99		1.366,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2841	24-05-06		COMP.CONCESS.RUOLO SUPPL.2005 TSRSUIN RISCOSSIONE DA LUG.2006		0	PD	24-05-06	1.237,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>								<b>1.237,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.237,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300	14	Compenso riscossione ruoli coattivi imposte			010410302039 99		3.322,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3515	31-12-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE - IM		0			367,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>367,34</b>
1436	15-12-13		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI		1372	PD	13-12-13	990,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>990,70</b>
2342	31-12-14		compenso concessionario ruolo tributi		0			207,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>207,59</b>
1194	31-07-15		Sottoscrizione convenzione con poste italiane per riscossione coattiva		1070	PD	31-07-15	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>500,00</b>
1141	20-06-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ESECUTIVE MATURATE NEL 2017, AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 3, DEL D.LGS 112/1999.		907	PD	12-06-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.565,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300	26	Aggiornamento archivio TASI			010410302190 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1569	03-10-18		AFFIDAMENTO PROGETTO TASI 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA KIBERNETES		1355	PD	10-09-18	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300	29	Spese postali convenzione TOSAP			010410302160 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
461	01-02-18		CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 'BANCOPOSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI' ACCESSORIO AI CONTI CORRENTI POSTALI TOSAP E LAMPADE VOTIVE.		1580	PD	06-11-17	72,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>72,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>72,27</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 20

320	7	Rimb.tributi comunali	010410902010 01	15.660,75
-----	---	-----------------------	--------------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2226	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI. SOGGETTI VARI	1656	PD	26-10-18	163,51
2227	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI. SOGGETTI VARI	1656	PD	26-10-18	214,60
2228	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI. SOGGETTI VARI	1656	PD	26-10-18	20,22
2229	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI. SOGGETTI VARI	1656	PD	26-10-18	31,34
2230	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI. SOGGETTI VARI	1656	PD	26-10-18	40,30
2231	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI. SOGGETTI VARI	1656	PD	26-10-18	126,94
2349	28-12-18	SF	RIMBORSO TRIBUTI VARI	2065			210,62
2350	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2065	PD	21-12-18	32,80
2351	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2065	PD	21-12-18	80,70
2352	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2065	PD	21-12-18	32,80
2353	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2065	PD	21-12-18	208,72
2354	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2065	PD	21-12-18	1.762,62
2355	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI VARI	2065	PD	21-12-18	209,56
2356	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI VARI - a favore di RUSSO VARONICA	2065	PD	21-12-18	160,05
2357	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI VARI - a favore di LIVI MAURIZIO	2065	PD	21-12-18	115,48
2358	28-12-18		RIMBORSO TRIBUTI VARI - A FAVORE DI ARTINI ELISA	2065	PD	21-12-18	139,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.549,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.549,61</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>93.513,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>93.513,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 22

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
390	19	Spese condominiali vari immobili di proprieta' dell'Ente	010510302079 99				56,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
974	18-05-18		SPESE CONDOMINIALI CASA DEL PETRARCA IN PIAZZA BENASSAI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO COMPRESO FRA DICEMBRE 2017 E MARZO 2018.			689	PD	07-05-18	103,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>103,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>103,65</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>								<b>RESIDUO</b>
									<b>103,65</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 24

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
380		1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale	010610301029 99			4.597,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
938	30-05-17		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL DI FIGLINE	387	PD	13-03-17	374,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>374,86</b>
736	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	148	PD	26-01-18	569,25
1070	12-06-18		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	370	PD	08-03-18	291,45
1185	16-07-18		MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA VETRI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VETREERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI E C. SNC.	912	PD	13-06-18	269,42
1447	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.	1166	PD	30-07-18	1.143,36
1760	05-11-18		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.	1547	PD	11-10-18	838,07
2063	17-12-18		MANUTENZIONE IMPIANTI TEATRO COMUNALE. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA L'ELETTRICA S.P.A. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1719	PD	08-11-18	4.561,34
2284	31-12-18		FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO PER IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GRUPPO 36 MATERIALI ANTICENDI S.R.L. DI REGGELLO.	2028	PD	18-12-18	670,39
2303	31-12-18		FORNITURA MATERIALE FERROSO PER REALIZZAZIONE CANCELLI PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA OLIMPIA A INCISA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACI PAOLO SIDERURGICA SRL.	1853	PD	30-11-18	502,85
2399	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO	2125	PD	28-12-18	1.000,00
2401	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO	2125	PD	28-12-18	1.000,00
2402	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO	2125	PD	28-12-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.846,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.220,99</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
380		2	Acquisto beni per manutenzione automezzi nuova squadra manutenzione edifici	010610301029 99			100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1894	19-12-17		FORNITURA OLI IDRAULICI E LIQUIDI REFRIGERANTI PER MOTORI PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA LUBRIFICANTI FIRENZE S.R.L. DI FIRENZE.	1762	PD	01-12-17	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>100,00</b>
730	13-03-18		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA.	117	PD	23-01-18	89,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>89,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>189,87</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	010610301020 02			861,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1416	07-09-18		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.			1153	PD	26-07-18	606,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>606,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>606,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	010610302090 08			29.597,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1868	03-12-15		MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1572	PD	30-10-15	796,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>796,05</b>	
833	16-05-17		MANUTENZIONE IMPIANTO ALLARME VOCALE RIPRISTINO CENTRALINA PRESSO PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'			483	PD	29-03-17	146,40
1123	03-07-17		MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EXTRA CANONE DITTA PATRIZIO MANETTI S.R.L. DI PRATO			717	PD	18-05-17	146,40
1437	28-09-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI SU VARI EDIFICI PUBBLICI PER DANNI CAUSATI DALL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 10 AGOSTO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTE MONTEFALCHI, ALFA COSTRUZIONI, S.C. SERVIZI DI CLIMATIZZAZIONE E MATASSINO PARK DI FIGL			1212	PD	01-09-17	2.354,60
2190	29-12-17		REALIZZAZIONE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILE COMUNALE 'CENTRO GIOVANI', AFFIDAMENTO OPERE DI FALEGNAMERIA E IMPEGNO DI SPESA DITTA M.D.M. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			2001	PD	28-12-17	5.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>8.147,40</b>	
1195	16-07-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE.			873	PD	06-06-18	937,81
1290	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.			933	PD	18-06-18	397,76
1422	07-09-18		CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.			1123	PD	19-07-18	364,05
2073	17-12-18		ESECUZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE SU IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. REVOCA PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. DI PRATO (PREV. NN. 123/18 E 134/18).			1669	PD	30-10-18	368,24
2074	17-12-18		AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO PER VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI IMMOBILI ALLA DITTA VALDARNO SPURGH DI BENEDETTI. IMPEGNO DI SPESA.			1623	PD	23-10-18	950,00
2099	18-12-18		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERDE IDEA S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1695	PD	06-11-18	6.893,00
2101	18-12-18		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNOTECH S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1695	PD	06-11-18	4.243,16
2113	18-12-18		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1671	PD	31-10-18	91,50
2116	18-12-18		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1671	PD	31-10-18	1.384,70
2288	31-12-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L.			2013	PD	17-12-18	375,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 26

2298	31-12-18		MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI PRESENTI IN AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LETTERA OTTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1919	PD	07-12-18	1.762,00
2300	31-12-18		RIPRISTINO AUTOMAZIONE CANCELLO AUTOMATICO CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA NERONI S.N.C. DI CASTELFRANCO PIANDISCO.	1892	PD	04-12-18	1.195,60
2313	28-12-18		MANUTENZIONE CALDAIA IMPIANTO TERMOIDRAULICO A SERVIZIO DEGLI SPOGLIATOI DELLO STADIO DI FIGLINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA MANNI ANDREA DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	1932	PD	07-12-18	396,00
2380	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI	2110	PD	27-12-18	1.332,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.691,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.634,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	3	Spese per erogatori alta qualita'			010610302090 04		4.300,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
787	20-03-18		MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA PER EROGATORI INTERNI DI ACQUA POTABILE INSTALLATI PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI-ANNO 2018- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FRIDOM SRL ED IMPEGNO DI SPESA- CIG ZD221F96A5-		201	PD	02-02-18	2.109,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.109,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.109,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	5	Acqua potabile edifici comunali			010610302050 05		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1727	23-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI		1561	PD	15-10-18	1.242,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.242,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.242,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	6	Riscaldamento edifici comunali vari			010610302050 06		3.582,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2335	31-12-14		riscaldamento anno 2014		267	TU	18-08-00	17,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>17,45</b>	
1285	18-08-17		UTENZE ACQUA LUCE E GAS ANNO 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		1092	PD	01-08-17	2.679,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.679,72</b>	
593	13-02-18		RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018		244	PD	13-02-18	1.093,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.093,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.790,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	7	Assic. rischio conducenti			010611004999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2262	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018		2126	PD	28-12-18	1.400,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.400,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.400,70</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 27

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'	010610302050 05				3.979,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1726	23-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI			1561	PD	15-10-18	836,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>836,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>836,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
390	10	Acqua potabile sede comunale	010610302050 05				4.686,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2589	31-12-15		ACQA POTABILE SEDE COMUNALE			0			141,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>141,22</b>	
555	13-02-18		ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE 2018			244	PD	13-02-18	2.969,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.969,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.111,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
390	11	E.E. sede comunale	010610302050 04				72.265,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90061	02-01-13		61/2013 ENEL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			20012	PD	28-12-12	262,02
90065	02-01-13		65/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			267	TU	18-08-00	1.144,86
90066	02-01-13		66/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			267	TU	18-08-00	1.665,35
90071	02-01-13		71/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			267	TU	18-08-00	182,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>3.254,79</b>	
716	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	26.381,96
717	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ANNO 2014			267	TU	18-08-00	733,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>27.115,69</b>	
595	20-03-15		E.E. sede comunale anno 2015 EDISON			267	TU	18-08-00	9.319,29
1608	23-10-15		E.E. sede comunale Incisa			267	TU	18-08-00	7.216,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>16.535,89</b>	
1120	08-06-16		e.e. sede comunale			379	PD	16-03-16	10.339,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>10.339,88</b>	
644	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	1.565,13

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 28

2171	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	2026	PD	29-12-17	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.565,13</b>
1734	23-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1562	PD	15-10-18	1.691,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.691,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>63.502,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390	12	Riscaldamento sede comunale				010610302050 06			15.576,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90077	02-01-13		77/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO			20013	PD	28-12-12	1.308,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>1.308,10</b>
746	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS ANNO 2014			267	TU	18-08-00	34,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>34,96</b>
630	31-03-15		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	635,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>635,62</b>
1042	08-06-16		Riscald.sedi comunali			379	PD	16-03-16	47,58
1058	08-06-16		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE			379	PD	16-03-16	200,00
1067	08-06-16		Riscaldamento sedi comunali			379	PD	16-03-16	167,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>415,30</b>
613	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	5.857,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>5.857,44</b>
605	13-02-18		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 2018			244	PD	13-02-18	1.310,51
1909	06-12-18		FORNITURA GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.			1862	PD	03-12-18	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.810,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.061,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390	15	E.E. edifici comunali vari				010610302050 04			1.813,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1288	05-09-14		ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA			267	TU	18-08-00	275,13
2331	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA VARI EDIFICI COMUNALI			267	TU	18-08-00	9,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>285,00</b>
645	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	12,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>12,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 29

562	13-02-18		E.E EDIFICI COMUNALI VARI 2018	244	PD	13-02-18	1,56
1374	16-08-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1152	PD	26-07-18	4,62
1730	23-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1562	PD	15-10-18	1.472,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.478,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.775,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	16	E.E. fontanelli alta qualita'			010610302050 04		27,10	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
646	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	27,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>27,10</b>	
563	13-02-18		E.E FONTANELLI 2018		244	PD	13-02-18	51,90
1377	16-08-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA E ENEL SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI EROGATORI DI ACQUA DI ALTA QUALITA'		1252	PD	16-08-18	15,90
1732	23-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI		1562	PD	15-10-18	3.227,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.295,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.322,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	18	Manutenzione ordinaria ascensore Stazione FF.SS. Figline Valdarno			010610302090 04		5.874,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
470	01-02-18		CONFERIMENTO DI INCARICO OCCASIONALE AL SIG. ALESSANDRO SERRAVILLO PER 'RESPONSABILE DI ESERCIZIO' DEI DUE ASCENSORI DI COMUNICAZIONE TRA IL 1 E IL 2 MARCIAPIEDE CON I SOTTOPASSAGGI PEDONALI PUBBLICI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI FIGLINE VALDAR		1979	PD	28-12-17	900,00
739	13-03-18		INCARICO DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO DEI DUE ASCENSORI DI COMUNICAZIONE TRA IL I E IL II MARCIAPIEDE CON I SOTTOPASSI PEDONALI PUBBLICI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA SIG. SERRAVILLO. IMPEGNO SPESE DI BOLLO OPERAZIONI ESENTI IVA		176	PD	31-01-18	4,00
1190	16-07-18		CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. ALESSANDRO SERRAVILLO PER "RESPONSABILE DI ESERCIZIO" DEI DUE ASCENSORI DI COMUNICAZIONE FRA IL 1 E IL 2 MARCIAPIEDE ED I SOTTOPASSAGGI PEDONALI PUBBLICI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI FIGLINE VALDA		999	PD	28-06-18	450,00
2097	18-12-18		CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. ALESSANDRO SERRAVILLO PER "RESPONSABILE DI ESERCIZIO" DEI DUE ASCENSORI DI COMUNICAZIONE FRA IL 1 E IL 2 MARCIAPIEDE ED I SOTTOPASSAGGI PEDONALI PUBBLICI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI FIGLINE VALDA		1472	PD	28-09-18	452,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.806,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.806,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	38	Assicurazione incendi immobili comunali			010611004010 02		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2263	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018		2126	PD	28-12-18	4.722,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.722,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.722,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
390	42	Assicurazione RCT - RCO			010611004010 03		0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2264	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	2126	PD	28-12-18	7.500,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.500,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.500,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	50	Manut.automezzi nuova squadra manut.edifici.			010610302090 01	757,21	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2065	17-12-18		MANUTENZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO CS778SZ ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1694	PD	06-11-18	161,33
2068	17-12-18		MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEI MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1670	PD	31-10-18	150,00
2170	21-12-18		MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO TARGATO AY049HA ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1636	PD	24-10-18	318,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>630,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>630,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	66	Spese vigilanza			010610302130 01	5.509,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
558	16-03-15		SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. DI FIRENZE - ANNO 2015	191	PD	06-02-15	1.055,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.055,75</b>
466	16-03-16		SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. ANNO 2016.	175	PD	08-02-16	1.786,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.786,07</b>
468	01-02-18		SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DUE SEDI DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI SPA -DAL 01.05.2017 AL 31.12.2018.	576	PD	18-04-17	450,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>450,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.292,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
460	3	Rimborso personale comandato ufficio tecnico			010610901010 01	25.669,53	
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	998,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>998,66</b>
394	01-02-17		PROROGA COMANDO DOTT.SSA ANGELA ROSATI DAL COMUNE DI FIRENZE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017.	2138	PD	27-12-16	35,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>35,58</b>
395	01-02-17		PROROGA COMANDO DOTT.SSA ANGELA ROSATI DAL COMUNE DI FIRENZE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017.	2138	PD	27-12-16	24.735,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>24.735,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.769,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
470	2	Acquisti per manutenzione automezzi Ufficio tecnico			010610301029 99	88,74	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 31

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
731	13-03-18		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA.	117	PD	23-01-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
470	3	Economali per LL.PP.	010610301029 99	317,75

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
354	22-01-18		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMALI 2018.	2	PD	03-01-18	43,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>43,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>43,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	010610301020 02	735,08

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1709	08-11-17		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2017.	1353	PD	02-10-17	6,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6,96</b>
1417	07-09-18		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1153	PD	26-07-18	1.309,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.309,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.316,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
470	17	Acquisti stampati e varie per funzionamento servizio ufficio tecnico/supporto gare	010610301020 01	61,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
480	2	Attivazione energy manager CET	010610302119 99	3.660,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
804	26-03-18		CONVENZIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. S.C.R.L.) PER SVOLGIMENTO INCARICO ENERGY MANAGEMENT. IMPEGNO DI SPESA	1051	PD	24-07-17	3.660,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.660,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.660,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
480	8	Indennita missione pers.ufficio tecnico	010610302020 01	131,20

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>120,00</b>
80	17-01-18		Indennita missione pers.ufficio tecnico ANNO 2018	1949	PD	11-12-18	60,70
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>60,70</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>180,70</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
480	12	Assic. automezzi U.T.C.	010611004010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2265	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018			2126	PD	28-12-18	1.710,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.710,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.710,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
480	13	Manut.automezzi U.T.C.	010610302090 01				128,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2069	17-12-18		MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEI MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1670	PD	31-10-18	100,00
2293	31-12-18		MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO EL411SY ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1957	PD	11-12-18	98,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>198,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>198,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	010610302050 02				7.010,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1168	26-07-17		Spese telefoniche anno 2017. Impegno di spesa.			1059	PD	26-07-17	516,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>516,78</b>	
821	05-04-18		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2018.			315	PD	23-02-18	1.227,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.227,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.744,27</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>187.541,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 34

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5110	0	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	010620201090 01				28.615,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1636	05-11-14		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE LOCALI MULTIFUNZIONE NELLA PARTE INFERIORE DI PIAZZA SALVO D'ACQUISTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.			129	GM	30-10-14	535,71
1668	07-11-14		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA TORRE DEL TEATRO GARIBALDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AL NETTO DT. 1108/14. DT. A CONTRATTARE N. 1247/2014			81	GM	16-09-14	412,09
2058	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALEL PALAZZINE DI PIAZZA DON BOSCO E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. INCENTIVI LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. AV. INV.			1649	PD	09-11-15	119,66
2059	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLEPALAZZINE DI PIAZZA DON BOSCO E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. INCENTIVI LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. AV. INV.			1649	PD	09-11-15	28,48
2060	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PALAZZINE DI PIAZZA DON BOSCO E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. INCENTIVI LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. AV. INV.			1649	PD	09-11-15	10,17
2152	31-12-14		REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO I LOCALI AUSER DI PIAZZA DON BOSCO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			167	GM	16-12-14	211,24
2156	31-12-14		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO EDILIZIO VIA DELLA VETRERIA FIGLINE - PARTECIPAZIONE ALLE SPESE IN QUOTA PARTE PER L'AREA A PARCHEGGIO PUBBLICO SOVRASTANTE I GARAGES INTERRATI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONDOMINIO. -NO VINC.			1977	PD	31-12-14	13.808,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>15.125,92</b>	
1952	25-11-16		COMPLETAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CANTIERE COMUNALE DI VIA NORCENNI. FORNITURA MATERIALI IN CLS -FIN. OOUU-NO VINC.-INV.			1620	PD	28-10-16	2.310,68
2372	30-12-16		REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTE ARNETOLI ARDUINO S.R.L. E S.C. SERVIZI CLIMATIZZAZIONE S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. OOUU-NO VINC.-INV.			1750	PD	17-11-16	8.914,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>11.225,59</b>	
1274	06-08-18		PULIZIA UNITA' INTERNE CLIMATIZZATORI E SPOSTAMENTO RADIATORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA IDROTERMOClima DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.(fin. AV.E.)			764	PD	18-05-18	6.276,90
2105	18-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA DMA S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.(fin. AV.E.)			1697	PD	06-11-18	10.065,00
2320	28-12-18		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE LOC. MASSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.B.F. EDILIMPIANTI S.N.C. DI REGGELLO.(fin. AV.E.)			1842	PD	30-11-18	2.147,41
2338	28-12-18		RIPARAZIONE IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS INERTE ARCHIVIO STORICO PALAZZO PRETORIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO' (fin. AV.E.)			1927	PD	07-12-18	3.428,20
2440	28-12-18		AFFIDAMENTO INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALE POMPE DI VIA F.LLI CERVI E ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA MATASSINO DITTE VALDARNOSPURGH DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E S.P. TERMOIDRAULICA DI BUCINE.(fin. AV.E.)			2106	PD	27-12-18	5.263,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>27.180,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>53.532,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
5110	13	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	010620201090 19				0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2321	28-12-18		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE LOC. MASSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.B.F. EDILIMPIANTI S.N.C. DI REGGELLO.(fin. AV.NON VINC.)	1842	PD	30-11-18	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5130	60	Acquisto beni specifici servizio beni patrimoniali (ex 2051 - 2055 - 205101 - 205403)			010620201090 02	11.872,03

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90386	01-01-13		386/2011 VARIE DITTE - COMPLETAMENTO CASA DEL PETRARCA - TERZA FASE FINANZIAMENTO CON CONTR. REGIONALE DI EURO 533.000,00	20009	PD	14-06-11	10.215,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.215,41</b>
90648	01-01-13		648/2008 VARI DITTE - LAVORI CONSOLID. CASA DE PETRARCAINTEG.IMPEGNO DET.208/31.12. FINANZIATO CON CONTRIBUTO MPSIENA INCASSATO TUTTO	20015	PD	28-11-08	436,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>436,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.652,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5250	3	Acquisto mezzi ed attrezzature ufficio tecnico			010620201059 99	566,30

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2312	28-12-18		ACQUISTO SPARGISALE POLARO 170 ELETTRICO 12 V. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA OPTION S.R.L. DI CODROIPO (UD).(fin. AV. NON VINC.)	1939	PD	10-12-18	3.355,00
2442	28-12-18		ACQUISTO ATTREZZATURE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA MERLI S.R.L. DI REGGELLO. (fin. AV. NON VINC.)	2108	PD	27-12-18	1.194,15
2443	28-12-18	SF	ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE MERLI S.R.L. DI REGGELLO E BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO. (fin. AV. NON VINC.)	2108	PD	27-12-18	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.999,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.999,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
5260	24	Incarichi profess. D. Lgs. n.163/06 - Lavori Pubblici			010620203050 01	11.307,28

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1575	29-09-16		INCARICO PER LA PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E RICAMBIO ARIA PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA SIC S.A.S. CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) -FIN. OOUU	1282	PD	01-09-16	3.416,00
2089	15-12-15		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA SANTA LUCIA - LAVORI DI DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA STUDIO 3E SERVIZI INGEGNERIA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. A.A. INV.	1775	PD	26-11-15	3.872,52
2549	31-12-15		INDIVIDUAZIONE NUOVI LOCALI DA DESTINARE AL CENTRO DIURNO DI SOCIALIZZAZIONE L'AQUILONE - AFFIDAMENTO STUDIO DI FATTIBILITA' ARCH. ANTONIO LAGANA' CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. A.A. INV.	2008	PD	23-12-15	4.018,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.307,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.307,28</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>105.490,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>293.031,78</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 37

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
120	6	Manutenzione software (personale)	010810302190 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1942	11-12-18		SISTEMA GESTIONE DELLE CODE SPORTELLO FACILE FIV MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER GESTIONE STATISTICA DELLE CODE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			1739	PD	14-11-18	1.386,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.386,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.386,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210	6	Manutenzione hardware (C.E.D).	010810302190 09				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1370	16-08-18		ACQUISTO CNS, CERTIFICATI DI FIRMA E LETTORI USB - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO			992	PD	27-06-18	244,00
1810	08-11-18		ACQUISTO CAVI HDMI PER MONITOR E MINUTERIA PER MONTAGGIO NUOVI PC. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO E AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO DELLA SPESA			1705	PD	06-11-18	150,00
2204	28-12-18		MANUTENZIONE ALLA RETE DEL TEATRO GARIBALDI PER AUMENTO BANDA PASSANTE, ACQUISTO MATERIALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.			1977	PD	12-12-18	939,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.333,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.333,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210	7	Manutenzione software (ragioneria).	010810302190 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1943	11-12-18		SISTEMA GESTIONE DELLE CODE SPORTELLO FACILE FIV MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER GESTIONE STATISTICA DELLE CODE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			1739	PD	14-11-18	279,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>279,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>279,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
210	9	Manutenzione software (C.E.D).	010810302190 01				1.648,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1944	11-12-18		SISTEMA GESTIONE DELLE CODE SPORTELLO FACILE FIV MANUTENZIONE EVOLUTIVA PER GESTIONE STATISTICA DELLE CODE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			1739	PD	14-11-18	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
480	21	Manut. software UTC	010810302190 01				195,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2196	29-12-17		AGGIORNAMENTO SOFTWARE ARCHISUITE PLUS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CIGRAPH S.R.L. DI VENEZIA.			1934	PD	21-12-17	195,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>195,20</b>	

TOTALE CAPITOLO 195,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
660	1	Telefoniche Wi-fi	010810302050 01	1.870,97

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
968	07-06-16		Connessioni per sistema WIFI	198	PD	10-02-16	167,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>167,27</b>
1164	26-07-17		Spese telefoniche anno 2017. Impegno di spesa.	1059	PD	26-07-17	624,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>624,12</b>
822	05-04-18		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2018.	315	PD	23-02-18	1.252,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.252,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.043,58</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>5.537,62</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 41

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660		99	Commissioni concorso	011010302100 02			2.190,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1695	04-11-15		SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 D.L.GS. 267/00: PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.	1531	PD	23-10-15	295,41
1696	04-11-15		SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 D.L.GS. 267/00: PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.	1531	PD	23-10-15	50,00
1697	04-11-15		SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 D.L.GS. 267/00: PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.	1531	PD	23-10-15	295,41
1698	04-11-15		SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 D.L.GS. 267/00: PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.	1531	PD	23-10-15	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>690,82</b>
2581	30-12-16		SELEZIONE PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 - COMMA 1 - DEL D.L.GS. N. 267/2000 DI UNO SPECIALISTA TECNICO (INGEGNERE) - AREA SERVIZI TECNICI - NOMINA COMMISSIONE TECNICA.	2022	PD	13-12-16	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>200,00</b>
1870	20-11-18		Approvazione della bozza di contratto di servizio tra il nostro Ente e il Dipartimento di Scienze della formazione e Psicologia dell' Universita degli Studi di Firenze. Impegno di spesa.	1750	PD	15-11-18	9.760,00
2137	20-12-18		COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA.	1974	PD	12-12-18	10.240,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.890,82</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>20.890,82</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>10</b>					<b>20.890,82</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

650		4	Economali ricambi mezzi serv.general	011110301029 99		0,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
359	22-01-18		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMALI 2018.	2	PD	03-01-18	68,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>68,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 44

**TOTALE CAPITOLO** **68,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
650	18	Carburanti mezzi servizi generali	011110301020 02				552,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
467	01-02-18		FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2016.			1206	PD	11-08-16	750,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>750,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>750,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
650	42	Stampati altri servizi generali	011110301020 01				1.153,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1051	11-06-18		ACQUISTO CARTELLI DI SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA.			311	PD	22-02-18	732,00
1387	22-08-18		ACQUISTO E RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018			1187	PD	01-08-18	317,20
2012	12-12-18		ACQUISTO FORNITURA STAMPATI VARI PER ALCUNI UFFICI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA.			1710	PD	07-11-18	900,36
2195	28-12-18		PREPARAZIONE E INSTALLAZIONE DI NUOVE VETROFANIE: IMPEGNO DI SPESA			1551	PD	11-10-18	805,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.754,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.754,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
650	47	Carta/cancelleria servizi generali	011110301020 01				2.538,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1715	22-10-18		ACQUISTO TRAMITE MEPA DI ALCUNI TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.			1577	PD	16-10-18	1.405,55
1716	22-10-18		ACQUISTO CARTA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA.			1481	PD	02-10-18	2.073,38
2013	12-12-18		ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA A3 ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			1888	PD	04-12-18	945,40
2363	28-12-18		FORNITURA TONER E NASTRI PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.			2068	PD	21-12-18	936,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.360,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.360,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
650	48	Economali servizi generali	011110301029 99				441,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
360	22-01-18		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMALI 2018.			2	PD	03-01-18	650,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>650,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>650,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
660	0	Economali per pedaggi autostradali	011110302999 99				698,53

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
361	22-01-18		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMICI 2018.	2	PD	03-01-18	16,00
650	15-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS ANNO 2018.	132	PD	24-01-18	314,30
652	15-02-18		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS ANNO 2018.	132	PD	24-01-18	27,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>358,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>358,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
660	5	Spese per appalto servizio messo comunale	011110302999 99	2.185,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1553	20-10-17		SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO MESSO- AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A E IMPEGNI DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2017-SETTEMBRE 2018	1286	PD	20-09-17	2.185,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.185,35</b>
464	01-02-18		SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO MESSO: AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A E IMPEGNI DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2017-SETTEMBRE 2018	1286	PD	20-09-17	6.556,05
1597	09-10-18		Aggiudicazione servizio notifica con messo a Poste Italiane SpA.	1473	PD	28-09-18	2.596,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.152,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.337,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
660	12	Mensa dipendenti comunali	011110101020 02	20.091,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1371	16-08-18		SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI A DIPENDENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START) . IMPEGNO DI SPESA.	1108	PD	17-07-18	5.590,00
2277	31-12-18		SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI A DIPENDENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO DI ACQUISTI DELLA REGIONE TOSCANA (START) . IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2018.	2090	PD	27-12-18	6.072,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.662,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.662,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
660	13	Assic. mezzi servizi comunali	011111004010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2266	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	2126	PD	28-12-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
660	16	Pulizia locali sede Comunale	011110302130 02	4.752,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1516	30-08-16		PULIZIE DELLE SEDI DEI PALAZZI COMUNALI EX FIGLINE E EX INCISA IMPEGNO DI SPESA 2016-2018	1265	PD	30-08-16	21.762,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>21.762,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.762,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo	011110302050 01				63.890,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1325	31-08-15		Centralino e Connessione dati RTRT			267	TU	18-08-00	7.080,26
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>7.080,26</b>
969	07-06-16		Centralino + Connessione dati RTRT			198	PD	10-02-16	4.747,34
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>4.747,34</b>
1165	26-07-17		Spese telefoniche anno 2017. Impegno di spesa.			1059	PD	26-07-17	11.161,71
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>11.161,71</b>
819	05-04-18		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2018.			315	PD	23-02-18	19.121,15
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>19.121,15</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>42.110,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	22	Incarichi tecnici di supporto attivita' contrattuale	011110302100 01				1.547,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2015	10-12-15		AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PER REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE ALL'ARCHITETTO LORELLA FABBRIZZI DI FIGLINE E INCISA V.NO, PER LA VENDITA DELL'APPARTAMENTO DI PIAZZA RINASCITA A INCISA (CIG Z071713036). IMPEGNO DI SPESA.			1684	PD	12-11-15	152,26
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>152,26</b>
869	24-05-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDIGERE RELAZIONE TECNICA PER ATTO DI COMRAVENDITA DI BENI COMUNALI - LOTTO N.1 - AGGIUDICATI A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA DEL 14/12/2016.			726	PD	19-05-17	761,28
1067	21-06-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO DI PORZIONE DI TERRENO COMUNALE ADIACENTE PIAZZA BONECHI A FIGLINE.			861	PD	16-06-17	634,40
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.395,68</b>
839	05-04-18		FRAZIONAMENTO VIA DEL VALICO X ART. 42 BIS DPR 327/2001 - STUDIOGEO BV			316	PD	26-02-18	2.664,48
2098	18-12-18		frazionamento via C.Levi Matassino 42- bis DPR 327/2001 StudioGeo BV			1640	PD	24-10-18	1.903,20
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>4.567,68</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.115,62</b>

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
444	01-02-18		SERVIZIO MEDICO COMPETENTE D.LGS. 81/2008 DOTT. MASSIMO PARIGI -PROROGA INCARICO PERIODO 01.01.2018- 30.06.2018. IMPEGNO DI SPESA.			1880	PD	14-12-17	4.407,49
2156	20-12-18		PROROGA INCARICO MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 DOTT. MASSIMO PARIGI DAL 01.07.2018 AL 31.12.2018. IMPEGNO DI SPESA.			1015	PD	02-07-18	4.407,49
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>8.814,98</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.814,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
660	31	Varie visite fiscali dipendenti	011110302180 01				2.203,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
888	30-05-17		IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE IMPEGNI ANNO 2016.	538	PD	07-04-17	434,16
889	30-05-17		IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE IMPEGNI ANNO 2016.	538	PD	07-04-17	161,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>595,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>595,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.			01111030211006	29.183,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
732	22-05-13		SENTENZA DEL TAR TOSCANA SU RICORSO N. 2291/2010, INTEGRATO DA MOTIVI AGGIUNTI, PROPOSTO DAL SIG. FILIPPO CORSINI + ALTRI PER L'ANNULLAMENTO DI ATTI E PROVVEDIMENTI EMESSI DAL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO	468	PD	30-04-13	1.663,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.663,32</b>
1006	07-06-16		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVVOCATO FRANCESCO BARCHIELLI PER PATROCINIO IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PER INADEMPIMENTO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE PER ATTUAZIONE DI UN PIANO A CARATTERE RESIDENZIALE IN ZONA R2, POSTA IN LOC. PALAZZOLO -	841	PD	31-05-16	7.487,36
2170	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	2026	PD	29-12-17	1.327,39
3364	31-12-11		SENTENZA N. 215/2011 TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE - SEZ. DISTACCATA PONTASSIEVE. CAUSA PROMOSSA DA TOGNACCINI GABRIELE - SINISTRO DEL 17/5/2005. IMPEGNO DI SPESA.	1664	PD	29-12-11	974,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.789,62</b>
2340	27-12-18		decreto ingiuntivo guado cesto	2095	PD	27-12-18	2.896,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.896,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.349,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	67	Spese per servizio notifiche			01111030215999	1.370,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1552	20-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE ATTI DA PARTE DI ENTI TERZI - II SEMESTRE ANNO 2017	1238	PD	11-09-17	9,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9,98</b>
849	05-04-18		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: I semestre 2018	349	PD	02-03-18	459,00
1946	11-12-18		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: II semestre 2018	1818	PD	27-11-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>959,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>968,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	69	Corsi di formazione generali			01111030204999	7.754,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1680	10-11-14		PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA DI STUDIO "VALUTARE I CARICHI DI LAVORO NEL SERVIZIO SOCIALE" DI N. 1 DIPENDENTE (R.TONNONI - D1/D4). L'11 NOVEMBRE 2014 A FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA - ART. 125 D.LGS 163/2006.	1371	PD	22-10-14	152,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>152,00</b>
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	380,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 48

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>970,00</b>
582	22-03-16	AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES DI UN CORSO DI FORMAZIONE SUL PROGRAMMA PAGHE - APPLICAZIONE GIURIDICA-CARICAMENTO DATI PROFESSIONISTI CU, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA. ART.125 C.11 DEL D.LGS 163/06.	355	PD	14-03-16	352,00
1537	21-09-16	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI/RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO' DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DI N. 2 DIPENDENTI - A.TIRICOLA E N.MONICA. IMPEGNO DI SPESA.	1337	PD	12-09-16	240,00
2039	19-12-16	PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SUL "BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019" DI N. 3 DIPENDENTI COMUNALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO (M.C.IELMETTI - CAT.D1/D4 - M.CIUTINI - CAT. D1/D5 - M.VERNIANI CAT. D1-D2) IL 17 NOVEMBRE A PONTASSIEVE (FI). IMPEGNO DI SPESA.	1736	PD	15-11-16	61,00
2047	19-12-16	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "I TRIBUTI COMUNALI" DI N. 5 DIPENDENTI (A.CASINI - S.VINCI - M.BALDI -E.GRECHI - M.C. IELMETTI) IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2016 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1823	PD	23-11-16	90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>743,00</b>
524	06-02-18	ADESIONE PER L'ANNO 2018 ALLA FORMAZIONE IN AULA -ACCESSO AL PORTALE E VIDEOLEZIONI AREA TRIBUTI COMUNALI ED AREA FINANZIARIA E CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA.	38	PD	09-01-18	71,00
525	06-02-18	ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018 AL SUPPORTO NORMATIVO NELLE MATERIE DI RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA.	39	PD	10-01-18	744,20
700	02-03-18	ABBONAMENTO FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2018 PER IL SERVIZIO FINANZIARIO E PARTECIPATE. IMPEGNO DI SPESA.	285	PD	20-02-18	920,00
934	04-05-18	INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 SOC. ANUSCA PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE DEI DIPENDENTE DELL'ANAGRAFE E STATO CIVILE. IMPEGNO IN FAVORE DELL'ECONOMO.	561	PD	09-04-18	430,00
1234	20-07-18	INCARICO DI DOCENZA PROF. AVV. LUCA TAMASSIA PER FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO "APPLICAZIONE CCNL DEL 21 MAGGIO 2018". IMPEGNO DI SPESA.	1011	PD	02-07-18	2.000,00
1407	07-09-18	INCARICO DI DOCENZA AVV. FRANCESCO BARCHIELLI PER FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO SUL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI. IMPEGNO DI SPESA.	1085	PD	16-07-18	520,00
1498	20-09-18	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LABORATORI TEMATICI SULLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE" DI N. 1 DIPENDENTE (E. BARGILLI) IL 23 E 30 MAGGIO 2018 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE ANCITOSCANA.	735	PD	16-05-18	202,00
1499	21-09-18	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "GLI ACCORDI QUADRO" DI N. 2 DIPENDENTI (S.SEMPLICI. E R. DE VITA ) IL GIORNO 28 SETTEMBRE 2018 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1335	PD	06-09-18	184,00
1578	09-10-18	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO PER LA SICUREZZA DI "MOVIERE/VIABILITA' STRADE" DI N. 10 DIPENDENTI COMUNALI DA SVOLGERSI IN HOUSE NEL MESE DI OTTOBRE 2018 AI SENSI D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA.	1471	PD	28-09-18	1.190,00
1633	11-10-18	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LE GIORNATE DELLA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA" DI N. 5 DIPENDENTI A RICCIONE DAL 20 AL 22 SETTEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.	1328	PD	05-09-18	2,00
1683	22-10-18	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 - LEGGE DI BILANCIO 2019" DI N. 3 DIPENDENTI (M.C.IELMETTI - M. SIMONETTI - M. VERNIANI) IL 5 NOVEMBRE 2018 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1591	PD	18-10-18	70,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 49

1710	22-10-18		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "I CRITERI AMBIENTALI MINIMI NELLE GARE DI APPALTO" DI N. 1 DIPENDENTE (R.CHIARANDINI - CAT. D1/D2) - IL GIORNO 25 OTTOBRE 2018 A FIRENZE. IMPEGNO SPESA.	1560	PD	15-10-18	195,00
1796	06-11-18		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL "LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LA TASSAZIONE DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI" DI N. 1 DIPENDENTE (A. CASINI) - 8 NOVEMBRE 2018 A PISTOIA. IMPEGNO DI SPESA.	1659	PD	26-10-18	50,00
2135	20-12-18		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLA SOC. CALDARINI & ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA.	2020	PD	18-12-18	1.502,00
2136	20-12-18		ABBONAMENTI PER CORSI DI FORMAZIONE ENTI PUBBLICI ANNO 2018 PERSONALE AREA AFFARI GENERALI E SUAP. IMPEGNO DI SPESA.	1981	PD	12-12-18	1.202,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.282,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.147,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	79	Affidamento incarico per adempimenti L.626-UT			011110302100 01		4.145,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
432	29-01-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER IL TRIENNIO 2018-2020 ING. PACELLI GIUSEPPE DELLA INNOVA S.R.L. DI SAN SALVATORE TELESINO (BN). IMPEGNO DI SPESA		2013	PD	29-12-17	2.112,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.112,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.112,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	93	Assicurazione RC per colpa lieve			011111004019 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2267	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018		2126	PD	28-12-18	1.196,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.196,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.196,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
670	3	Canone fotocop. varie Servizi Generali			011110302070 08		9.460,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
322	16-02-15		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER ANNI 5		986	PD	31-07-14	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.000,00</b>	
806	11-05-17		DETERMINA DI IMPEGNO A SEGUITO DI CONVENZIONE SONSIP STAMPANTI KYOCERA		462	PD	23-03-17	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.000,00</b>	
1331	10-08-18		CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5. IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2018		462	PD	23-03-17	5.460,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.460,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.460,74</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>190.749,39</b>
----------------------	--	--	--	--	--	--	----------	----------------	-------------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 51

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
940	1	Acquisti vari manut. edifici Polizia urbana	030110301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1511	21-09-18		AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA MERLI S.R.L. DI REGGELLO. RETTIFICA DETERMINA N. 89 (1166 R.G.) DEL 30.07.2018 NELLA SOLA PARTE RELATIVA			1301	PD	30-08-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
940	2	Economali C.U.P.M.	030110301029 99				103,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
362	22-01-18		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMICI 2018.			2	PD	03-01-18	82,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>82,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>82,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
940	14	Varie spese C.U.P.M.	030110301029 99				270,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1346	16-08-18		ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE SAMSUNG MOD. SCX-4729FD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MULTITEC SNC. ANNO 2018.			1021	PD	03-07-18	84,00
1737	23-10-18		ACQUISTO TONER PER STAMPANTE HO P2055DN IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MULTITEC SNC. ANNO 2018			1210	PD	07-08-18	98,00
1920	11-12-18		ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE HP P2055DN IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ED AUTORIZZAZIONE ALL' ANTICIPAZIONE IN CONTANTI DELLA SPESA IN FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE. ANNO 201			1803	PD	23-11-18	96,00
2207	28-12-18		ACQUISTO TONER PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE SAMSUNG SCX-4729FD IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPAZIONE IN CONTANTI ED IMPEGNO DELLA SPESA IN FAVORE DELL' ECONOMO COMUNALE. ANNO 2018.			1984	PD	13-12-18	75,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>353,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>353,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
940	18	Generi div.mater.fotogr.-fotocop.-C.U.P.M.	030110301029 99				605,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
763	20-03-18		ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FOTO PIU'. ANNO 2018.			21	PD	05-01-18	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>700,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>700,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 52

940	19	Carburanti per C.U.P.M.	030110301020 02	1.022,33			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
775	20-03-18		ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM SPA PER IL PERIODO 1' GENNAIO-2 NOVEMBRE 2018.	16	PD	04-01-18	497,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>497,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>497,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
940	49	Vestiaro ed accessori C.U.P.M.	030110301020 04				6.774,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1620	11-10-18		FORNITURA DEL VESTIARIO ESTIVO E DEGLI ACCESSORI DELLA DIVISA DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE RICORSO ALLA PIATTAFORMA S.T.A.R.T., IN FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT. ANNO 2018.			1005	PD	29-06-18	84,79
1738	23-10-18		ACQUISTO MAGLIE POLO PER GLI AGENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DIRETTO IN FAVORE DELLA DITTA UNIFORMERIA S.R.L. ANNO 2018.			1194	PD	02-08-18	786,90
2075	17-12-18		ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.PA), DI "BODYCAM" PER GLI AGENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVOR			1910	PD	06-12-18	1.429,84
2278	31-12-18		ACQUISTO VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI DELLA DIVISA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT. ANNO 2018.			1827	PD	28-11-18	6.898,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>9.199,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.199,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	1	Prestazioni per manutenzione edificio Serv. Polizia Urbana	030110302090 08				375,07		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>217,69</b>
1291	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.			933	PD	18-06-18	34,79
2117	18-12-18		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1671	PD	31-10-18	91,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>126,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>343,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	5	Spese servizio gestione sanzioni CDS	030110302169 99				6.551,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1190	01-08-17		ACCETTAZIONE PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO SMA - SENZA MATERIALE AFFRANCATURA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. ANNO 2017.			841	PD	13-06-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.000,00</b>
622	15-02-18		SERVIZIO DI OUTSOURCING PL SERVICE. ACCETTAZIONE OFFERTE TECNICA ED ECONOMICA PRESENTATA DA ETRURIA P.A. SRL ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 2020.			22	PD	05-01-18	9.308,42
1709	22-10-18		VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI NORME C.D.S. SERVIZIO DI RICEVIMENTO FLUSSI VERBALI, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E PAGAMENTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAPIDATA S.P.A.			1590	PD	18-10-18	1.177,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>10.485,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.485,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	8	Spese di gestione notifiche attraverso PEC	030110302090 08				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1232	19-07-18		SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) DI ATTI GIUDIZIARI EMESSI A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ETRURIA P.A. AGOSTO-DICEMBRE			1003	PD	29-06-18	2.305,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.305,80
TOTALE CAPITOLO	2.305,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 55

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	21	Assic. mezzi Polizia Municipale	030111004010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2268	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018			2126	PD	28-12-18	785,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>785,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>785,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	24	Varie rimozione veicoli-C.U.P.M.	030110302090 01				55,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2417	30-12-16		SPOSTAMENTO VEICOLO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' OFFICINA PASQUINI ROMANO. ANNO 2016.			1991	PD	07-12-16	55,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>55,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>55,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	26	Manutenz. mezzi C.U.P.M.	030110302090 01				1.390,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1045	15-06-17		INTERVENTO DI MANUTENZIONE E REVISIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' OFFICINA PASQUINI ROMANO. ANNO 2017.			695	PD	16-05-17	384,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>384,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>384,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	31	Manuten.automezzi C.U.P.M.-Lavaggio-	030110302090 01				1.550,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
821	16-05-17		SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA I.P. MAGIC. ANNO 2017.			369	PD	08-03-17	650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>650,00</b>	
761	20-03-18		SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CENTRO LAVAGGI POLINI. ANNO 2018.			225	PD	07-02-18	259,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>259,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>909,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	030110302050 06				4.653,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
748	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	2.254,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>2.254,72</b>	
632	31-03-15		RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	803,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>803,99</b>	
1044	08-06-16		Riscaldam.polizia municipale			379	PD	16-03-16	396,88
1060	08-06-16		RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE			379	PD	16-03-16	61,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>458,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 56

614	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	623,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>623,34</b>
607	13-02-18		RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 2018	244	PD	13-02-18	498,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>498,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.639,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	42	Pulizia locali Polizia Municipale			030110302130 02		1.071,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
779	20-03-18		SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COOPLAT PER IL PERIODO 1 GENNAIO 31 LUGLIO 2018.		11	PD	04-01-18	2.678,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.678,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.678,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-MTCT			030110302050 03		3.162,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
847	05-04-18		PAGAMENTO SINGOLE CONSULTAZIONI DELL' ARCHIVIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. ANNO 2018.		49	PD	11-01-18	511,63
1344	16-08-18		ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) DELLA APP PER L' ACCESSO TRAMITE TABLET E SMATHPHONE ALL' ARCHIVIO INFORMATICO ACI-PRA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' ANCITEL AN		1150	PD	26-07-18	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>877,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>877,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	44	Acqua potabile VV.UU.			030110302050 05		579,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
557	13-02-18		ACQUA POTABILE V.V.U.U. 2018		244	PD	13-02-18	240,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>240,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>240,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.S. CUPM			030110302039 99		20.615,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
4967	31-12-10		COMP.CONCESSIONARI RISC. RUOLI CDS		0	PD	31-12-10	6.648,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>6.648,59</b>	
3498	31-12-11		COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS		0			5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>5.000,00</b>	
2361	31-12-12	SF	Compenso concessionario riscossione coatta CDS serv.CUPM		0			3.630,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.630,01</b>	
2343	31-12-14		compenso concessionario ruoli CDS		0			967,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>967,24</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 57

2288	29-12-17		Compenso concessionario riscossione coattiva CDS	60	CC	27-06-17	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.245,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
950	53	Telefoniche Polizia Municipale				030110302050 01	2.090,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
764	20-03-18		SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA SPA. ANNO 2018.			20	PD	05-01-18	2.103,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.103,16</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.103,16</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
950	54	Telefoniche cellulari serv. polizia municipale				030110302050 02	2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1167	26-07-17		Spese telefoniche anno 2017. Impegno di spesa.			1059	PD	26-07-17	38,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>38,00</b>		
823	05-04-18		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2018.			315	PD	23-02-18	909,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>909,06</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>947,06</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
950	64	Manut.imp.radio ricetrasmittenti-C.U.P.M.				030110302090 05	341,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1895	04-12-18		ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE -ME.PA-. DEL PONTE RADIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L. ANNO 2018.			1717	PD	08-11-18	4.123,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.123,60</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.123,60</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
950	72	E.E. polizia municipale				030110302050 04	3.495,87		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>721,87</b>		
90060	02-01-13		60/2013 SORGENIA SPA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			20012	PD	28-12-12	220,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>220,52</b>		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>52,05</b>		
1081	08-06-16		E.E. POLIZIA MUNICIPALE			379	PD	16-03-16	62,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>62,74</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 58

647	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	1.479,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.479,10</b>
570	13-02-18		E.E POLIZIA MUNICIPALE 2018	244	PD	13-02-18	298,99
1912	06-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.	1861	PD	03-12-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>798,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.335,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	73	Spese per incassi parcometri			030110302150 12		7.450,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
778	20-03-18		PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA S.I.S. - PARKING SYSTEMS SERVICE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI INSTLLATI NEL TERRITORIO COMUNALE E PER IL C.D. AUSILIARE DEL TRAFFICO. ANNO 2018.		13	PD	04-01-18	6.128,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.128,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.128,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti CDS			030110302160 02		26.995,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2564	30-12-16		SMASERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA - SMA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.		1849	PD	24-11-16	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.000,00</b>	
689	29-03-17		SERVIZIO SMA - SENZA MATERIALE AFFRANCATURA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2017.		454	PD	23-03-17	2.000,00
701	29-03-17		SPESE DI TENUTA DEI VARI CONTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA E BANCA CF FIRENZE. ANNO 2017.		20	PD	10-01-17	2.591,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.591,80</b>	
391	23-01-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A.		1953	PD	22-12-17	25.047,85
843	05-04-18		SPESE DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI BANCARI ISTITUITI PER LA GESTIONE DELLE CONTRAVVENZIONI ELEVATE A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL C.D.S. NONCHE' DI ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE I		224	PD	07-02-18	200,00
2076	17-12-18	SF	VERBALI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI NORME C.D.S. SERVIZIO DI RICEVIMENTO FLUSSI VERBALI, STAMPA, POSTALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE E PAGAMENTI ANNI ANTERIORI AL 2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SAPIDATA S.P.A.		1848			2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>27.247,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.839,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	91	Sorvegl.apertura/chiusura Cen.Storico capoluogo			030110302130 01		4.455,22	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.172,30</b>	
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 59

1596	11-10-16		SERVIZIO DI VIGILANZA SULLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO LUGLIO/DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI.	993	PD	28-06-16	146,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.522,46</b>
1043	15-06-17		SERVIZIO DI CHIUSURA-APERTURA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ISTITUITA NEL CENTRO STORICO DELL' ABITATO DI FIGLINE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SECURITAS METRONOTTE. ANNO 2017.	744	PD	23-05-17	1.174,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.174,86</b>
776	20-03-18		SERVIZIO DI VIGILANZA DELLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CORPO DEI VIGILI GIURATI. ANNO 2018.	15	PD	04-01-18	292,80
2077	17-12-18		SERVIZIO DI CHIUSURA/APERTURA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO - FIGLINE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SECURITAS METRONOTTE. ANNO 2018.	682	PD	04-05-18	1.493,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.786,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.655,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
950	96	Spese notifica/varie san.CDS stranieri CUPM			030110302160 02		900,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
777	20-03-18		SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA, RISCOSSIONE DEI VERBALI ACCERTATI A CARICO DI RESIDENTI ESTERO. NOTIFICA, INGIUNZIONI FISCALI E SERVIZIO DI RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NIVI CREDIT - DIV. EMO.	14	PD	04-01-18	210,71
1217	16-07-18		SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA EFFETTUATI NEL CORSO DELL' ANNO 2018 A CARICO DI CITTADINI RESIDENTI E VEICOLI COMUNQUE IMMATRICOLATI ALL' ESTERO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NIVI	1002	PD	29-06-18	2.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.010,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.010,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM			030110302070 02		7.087,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	387,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>387,95</b>
575	09-03-17		NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE SPA. GENNAIO 2017.	25	PD	10-01-17	707,46
1058	15-06-17		PAGAMENTO CANONE MENSILE PER NOLEGGIO AUTOVEICOLI NISSAN MICRA IN DOTAZIONE AL POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA PER IL VEICOLO TARGATO FH137TS ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 578 PER QUELLO TARGA	498	PD	30-03-17	230,24
2013	29-12-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO EF848RP ADDEBITATI A QUESTO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE IN SEGUITO ALLA RESTITUZIONE DELL' AUTO ALLA SOCIETA' DI NOLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ALD AUTOMOTIVE SPA. ANNO 201	1680	PD	21-11-17	898,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.836,09</b>
774	20-03-18		PAGAMENTO CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO DI N. 4 VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI NOLEGGIO LEASYS SPA. ANNO 2018.	17	PD	04-01-18	2.247,26
937	10-05-18		NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 1 VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER L' ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI NOLEGGIO LEASYS S.P.A.	480	PD	27-03-18	851,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.098,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.322,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
970	8	Rimb.spese per contenzioso-CUPM			030110999050 01		442,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 60

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 61

2625	30-12-16		DISCARICO AMMINISTRATIVO E RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. GRILLO MICHELE A SEGUITO DI SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE DI FRASCATI DEL RICORSO PRESENTATO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA S	1610	PD	26-10-16	399,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>442,67</b>
2009	12-12-18		RIMBORSO IN FAVORE DI MONTELATICI FRANCESCO A SEGUITO DI SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE DI ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PRESENTATO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A/11312/2017.	1315	PD	03-09-18	115,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>115,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>558,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
970	23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.spett.+rimb.prog.Pedalando			030110402059 99			2.195,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2200	31-12-14		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. RIMBORSO SPESE FORFETTARIO IN FAVORE DEI SOLI MEMBRI ESTERNI. GENNAIO/GIUGNO 2014.	860	PD	02-07-14	150,00	
2201	31-12-14		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. RIMBORSO SPESE FORFETTARIO IN FAVORE DEI SOLI MEMBRI ESTERNI. GENNAIO/GIUGNO 2014.	860	PD	02-07-14	150,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>300,00</b>	
1879	15-12-17		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. PAGAMENTO IN FAVORE DELL' AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER MEDICO E VETERINARIO.	1769	PD	01-12-17	312,29	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>312,29</b>	
1924	11-12-18		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SU LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO DOVUTO AI SOLI MEMBRI ESTERNI PER IL II SEMESTRE 2018.	1869	PD	03-12-18	2.080,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.080,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.692,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni			030110401020 03			2.568,60
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>17,64</b>	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
970	26	Quota parte Provincia prov.autovelex nuovo CDS			030110401020 02			260.000,00
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>100.000,00</b>	
2066	13-12-12		Quota parte Provincia prov.autovelex nuovo CDS	135	CC	29-06-12	20.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>20.000,00</b>	
60025	31-12-13		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX NUOVO CDS ANNO 2013	0			20.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>20.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 62

2347	31-12-14		quota provinciale CDS 2014		31	CC	30-08-14	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>10.000,00</b>
2593	31-12-15		QUOTA PARTE PROVINCIA PROV.AUTOVELOX NUOVO CDS		0			45.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>45.000,00</b>
2648	31-12-16		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2016		0			65.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>65.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>260.000,00</b>
								<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>382.630,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 63

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

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

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>119,08</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>382.749,88</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>							<b>382.749,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 64

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole materne	040110301029 99				1.793,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1125	03-07-17		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			687	PD	15-05-17	3,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3,66</b>	
737	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			148	PD	26-01-18	412,08
1069	12-06-18		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			370	PD	08-03-18	200,00
1512	21-09-18		AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA MERLI S.R.L. DI REGGELLO. RETTIFICA DETERMINA N. 89 (1166 R.G.) DEL 30.07.2018 NELLA SOLA PARTE RELATIVA			1301	PD	30-08-18	500,00
1761	05-11-18		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.			1547	PD	11-10-18	154,91
2400	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	200,00
2403	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	173,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.639,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.643,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1220	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole materne	040110302090 08				3.643,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>611,68</b>	
1787	27-11-17		INTERVENTO RIPARAZIONE ESTINTORE PRESSO SCUOLA MATERNA SAN VITO.IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AESSE DI CASTELFRANCO PIAN DISCO'.			1613	PD	13-11-17	273,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>273,77</b>	
1196	16-07-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE.			873	PD	06-06-18	101,94
1292	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.			933	PD	18-06-18	206,50
2119	18-12-18		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1671	PD	31-10-18	854,00
2289	31-12-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L.			2013	PD	17-12-18	40,77
2376	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI			2110	PD	27-12-18	530,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.733,91</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 65

**TOTALE CAPITOLO** 2.619,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1220	10	Telefoniche Scuole Materne	040110302050 01				625,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
507	06-02-18		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			104	PD	22-01-18	457,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>457,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>457,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1220	29	Acqua potabile scuole materne	040110302050 05				3.778,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
553	13-02-18		ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE 2018			244	PD	13-02-18	2.104,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.104,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.104,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1220	30	E.E. scuole materne	040110302050 04				26.815,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
721	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	7.000,00
722	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014.			267	TU	18-08-00	678,02
2349	31-12-14		energia elettrica 2014			0	TU	18-08-00	2.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>10.078,02</b>	
607	31-03-15		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	2.210,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.210,28</b>	
1118	08-06-16		E.E. SCUOLE MATERNE			379	PD	16-03-16	42,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>42,81</b>	
648	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	1.655,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.655,92</b>	
574	13-02-18		E.E SCUOLE MATERNE 2018			244	PD	13-02-18	11,81
1729	23-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI			1562	PD	15-10-18	131,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>143,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.130,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1220	31	Riscaldamento scuole materne	040110302050 06				13.481,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
633	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	363,44

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 66

634	31-03-15	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	3.816,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>4.180,07</b>
1040	08-06-16	Riscaldam.scuole materne	379	PD	16-03-16	250,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>250,76</b>
602	13-02-18	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE 2018	244	PD	13-02-18	4.927,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>4.927,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.358,52</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>30.313,44</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>					<b>30.313,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 67

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	040210301029 99				2.479,81		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
745	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			148	PD	26-01-18	347,04
1068	12-06-18		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			370	PD	08-03-18	553,92
1448	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.			1166	PD	30-07-18	580,76
1704	22-10-18		ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO BAGNO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI INCISA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1394	PD	14-09-18	103,32
1762	05-11-18		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.			1547	PD	11-10-18	661,89
2404	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	171,35
2405	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.618,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.618,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1300	74	Carta/cancelleria Direzione Didattica	040210301020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1713	22-10-18		ACQUISTO CARTA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA.			1481	PD	02-10-18	116,21
1714	22-10-18		ACQUISTO CARTA ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA.			1481	PD	02-10-18	386,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>502,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>502,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole elementari	040210302090 08				7.039,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
70421	07-10-13		MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI FIGLINE VALDARNO ED INCISA IN VAL D'ARNO. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PROCEDIMENTO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE DITTA PA			207	PD	16-09-13	508,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>508,20</b>
1867	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	1.176,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.176,33</b>
1197	16-07-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETÀ O COMPETENZA COMUNALE.			873	PD	06-06-18	705,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 68

1293	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.	933	PD	18-06-18	723,85
2118	18-12-18		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1671	PD	31-10-18	1.592,10
2290	31-12-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETÀ O COMPETENZA COMUNALE. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L.	2013	PD	17-12-18	282,16
2375	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.L.GS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.L.GS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI	2110	PD	27-12-18	3.640,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.943,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.628,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310	22	Telefoniche scuole elementari			040210302050 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
508	06-02-18		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.		104	PD	22-01-18	643,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>643,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>643,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310	41	Acqua potabile scuole elementari			040210302050 05			19,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
552	13-02-18		ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI 2018		244	PD	13-02-18	13,67
1249	31-07-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI		1117	PD	19-07-18	69,73
1728	23-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI		1561	PD	15-10-18	2.232,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.315,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.315,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310	42	E.E. scuole elementari			040210302050 04			41.350,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
90074	02-01-13		74/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		267	TU	18-08-00	1.633,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.633,39</b>	
723	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014.		267	TU	18-08-00	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>10.000,00</b>	
609	31-03-15		E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015		2637	TU	18-08-00	6.008,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.008,00</b>	
1117	08-06-16		E.E. SCUOLE ELEMENTARI		379	PD	16-03-16	1.450,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.450,94</b>	
649	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	9.655,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.655,89</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 69

573	13-02-18		E.E SCUOLE ELEMENTARI 2018	244	PD	13-02-18	45,55
1913	06-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.	1861	PD	03-12-18	1.657,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.702,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.451,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310	43	Riscaldamento scuole elementari			040210302050 06		28.624,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
616	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	6.864,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.864,42</b>	
601	13-02-18		RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2018		244	PD	13-02-18	12.937,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>12.937,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.802,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310	45	E.E. palestre scuole elementari			040210302050 04		2.305,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
650	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	250,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>250,15</b>	
568	13-02-18		E.E PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2018		244	PD	13-02-18	57,28
1857	19-11-18		INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLE PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E DEL CANTIERE COMUNALE.		1727	PD	13-11-18	1.012,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.069,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.319,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310	46	Acqua potabile palestre elementari			040210302050 05		1.619,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	08-06-16		ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI		379	PD	16-03-16	0,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>0,33</b>	
549	13-02-18		ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI 2018		244	PD	13-02-18	267,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>267,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>267,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementari			040210302050 06		13.577,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1037	08-06-16		Riscald.palestre scuole elementari		379	PD	16-03-16	4.171,53
1053	08-06-16		RISCALD.PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI		379	PD	16-03-16	116,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 70

1062	08-06-16		Riscaldamento palestre elementari	379	PD	16-03-16	8,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.296,07</b>
617	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	3.390,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.390,77</b>
596	13-02-18		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2018	244	PD	13-02-18	2.117,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.117,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.804,36</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie			040210301029 99			2.528,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
746	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	148	PD	26-01-18	368,54	
1067	12-06-18		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	370	PD	08-03-18	249,75	
1449	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.	1166	PD	30-07-18	70,13	
1763	05-11-18		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.	1547	PD	11-10-18	500,00	
2171	21-12-18		ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO BAGNO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL MATASSINO E SEDUTE PRESSO IL TEATRO GARIBALDI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1622	PD	23-10-18	848,61	
2406	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO	2125	PD	28-12-18	291,59	
2407	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO	2125	PD	28-12-18	400,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.728,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.728,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400	1	Telefoniche scuole medie			040210302050 01			1.041,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
506	06-02-18		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	104	PD	22-01-18	873,72	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>873,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>873,72</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-02-2019)

Pag. 71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1400	2	Prestazioni per manutenzione edifici scuole medie	040210302090 08			6.185,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1865	03-12-15		MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1572	PD	30-10-15	942,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>942,88</b>
1905	19-12-17		SOSTITUZIONE MANICHETTA ANTINCENDIO SCUOLE MEDIE VIA GARIBALDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO.			1768	PD	01-12-17	410,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>410,65</b>
1198	16-07-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETÀ O COMPETENZA COMUNALE.			873	PD	06-06-18	827,72
1294	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.			933	PD	18-06-18	632,26
1749	25-10-18		INTERVENTI EXTRA CANONE SU IMPIANTO SERVOSCALA SCUOLA PRIMARIA CAVICCHI E PIATTAFORMA ELEVATRICE SCUOLA MEDIA L. DA VINCI - MATASSINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. DI PRATO.			1391	PD	14-09-18	1.530,37
1776	05-11-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE L. DA VINCI DI VIA GARIBALDI E DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LETTERA OTTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1588	PD	17-10-18	2.986,19
2072	01-01-18		ESECUZIONE INTERVENTI EXTRA CANONE SU IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. REVOCA PRECEDENTE IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE NUOVI IMPEGNI DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. DI PRATO (PREV. NN. 123/18 E 134/18).			1669	PD	30-10-18	305,00
2120	18-12-18		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1671	PD	31-10-18	969,90
2291	31-12-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETÀ O COMPETENZA COMUNALE. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L.			2013	PD	17-12-18	331,09
2378	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI			2110	PD	27-12-18	3.825,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>11.408,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>12.761,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1400	17	Acqua potabile scuole medie	040210302050 05			144,33			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
554	13-02-18		ACQUA POTABILE SCUOLE MEDIE 2018			244	PD	13-02-18	63,16
1248	31-07-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI			1117	PD	19-07-18	444,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>508,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>508,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1400	18	E.E. scuole medie	040210302050 04			21.091,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90075	02-01-13		75/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			267	TU	18-08-00	596,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>596,96</b>
726	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	7.308,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>7.308,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 72

1100	08-06-16		E.E. SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	9,24
1119	08-06-16		E.E. SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	2.447,61
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>2.456,85</b>
651	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	5.891,25
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>5.891,25</b>
576	13-02-18		E.E SCUOLE MEDIE 2018	244	PD	13-02-18	2.172,62
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>2.172,62</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>18.426,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1400	19	Riscaldamento scuole medie			040210302050 06		52.868,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
639	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	5.639,51
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>5.639,51</b>
1041	08-06-16		Riscaldam.scuole medie	379	PD	16-03-16	23.563,96
1057	08-06-16		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	29,35
1066	08-06-16		Riscaldamento scuole medie	379	PD	16-03-16	9,30
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>23.602,61</b>
618	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	14.461,05
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>14.461,05</b>
603	13-02-18		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2018	244	CT	01-01-18	8.587,77
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>8.587,77</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>52.290,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie			040210302050 05		6.281,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
550	13-02-18		ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	244	PD	13-02-18	18,15
1906	06-12-18		FORNITURA ACQUA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.	1864	PD	03-12-18	1.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>1.018,15</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.018,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1400	22	E.E. palestre scuole medie			040210302050 04		359,56



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
652	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	210,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>210,66</b>
569	13-02-18		E.E PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	244	PD	13-02-18	18,09
1373	16-08-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1152	PD	26-07-18	6,49
1731	23-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1562	PD	15-10-18	2.867,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.892,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.103,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie			040210302050 06	14.248,80

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
640	31-03-15		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE	267	TU	18-08-00	40,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>40,68</b>
1054	08-06-16		RISCALD.PALESTRE SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>200,00</b>
619	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	3.760,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.760,05</b>
598	13-02-18		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE 2018	244	PD	13-02-18	531,05
1910	06-12-18		FORNITURA GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.	1862	PD	03-12-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.531,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.531,78</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>174.382,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 74

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
6110	7	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	040220201090 03	10.140,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1684	11-11-14	SF	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	0			767,32
1774	02-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 -FIN. OOUU	1541	PD	17-11-14	320,11
1775	02-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 -FIN. OOUU	1541	PD	17-11-14	76,19
1776	02-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 -FIN. OOUU	1541	PD	17-11-14	27,21
2360	31-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -FIN. A.A. INV.	1769	PD	26-11-15	63,20
2361	31-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -FIN. A.A. INV.	1769	PD	26-11-15	15,04
2362	31-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -FIN. A.A. INV.	1769	PD	26-11-15	5,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.274,44</b>
2393	31-12-14		SISTEMAZIONE LOCALE EX CUCINA E CREAZIONE LOCALE DORMITORIO PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. OOUU	1983	PD	31-12-14	195,71
2394	31-12-14		SISTEMAZIONE LOCALE EX CUCINA E CREAZIONE LOCALE DORMITORIO PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. OOUU	1983	PD	31-12-14	46,58
2395	31-12-14		SISTEMAZIONE LOCALE EX CUCINA E CREAZIONE LOCALE DORMITORIO PRESSO SCUOLA MATERNA DI VIA PIAVE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. OOUU	1983	PD	31-12-14	16,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>258,93</b>

1216	04-08-15		ADEGUAMENTO STATICO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA DELLA MEMORIA. INCENTIVI EX ART. 52 D.LGS. 163/2006 - 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. FIN. AVE	1072	PD	31-07-15	47,28
1217	04-08-15		ADEGUAMENTO STATICO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA DELLA MEMORIA. INCENTIVI EX ART. 52 D.LGS. 163/2006. FIN. AVE	1072	PD	31-07-15	142,96
1218	04-08-15		ADEGUAMENTO STATICO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA DELLA MEMORIA. INCENTIVI EX ART. 52 D.LGS. 163/2006. FIN. AVE	1072	PD	31-07-15	34,02

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 75

1219	04-08-15		ADEGUAMENTO STATICO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA DELLA MEMORIA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIGINOVA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. FIN. AVE	1072	PD	31-07-15	12,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>236,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.769,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6110	8	Manutenzione straordinaria scuola elementare tetto La Massa			04022020109003		508,77
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 -FIN. A.A. INV.	1207	PD	03-09-15	101,75
1689	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVI EX LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. A.A. INV.	1207	PD	03-09-15	307,65
1690	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. A.A. INV.	1207	PD	03-09-15	73,22
1691	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVI EX LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. A.A. INV.	1207	PD	03-09-15	26,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>508,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>508,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza (2017 fin. AV.EC.)			04022020109003		157.359,59
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 -FIN. VINC. MUTUO	1944	PD	17-12-15	44,96
2266	31-12-15		ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO GIOVANI PER SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'ASILO NIDO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ALFA COSTRUZIONI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E OPERE DI IMBIANCATURA ALLA DITTA VERNICE FRESCA DI CAPOGIRI FABRIZIO DI CAV -FIN. VINC. MUTUO	1944	PD	17-12-15	135,92
2267	31-12-15		ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO GIOVANI PER SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'ASILO NIDO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ALFA COSTRUZIONI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E OPERE DI IMBIANCATURA ALLA DITTA VERNICE FRESCA DI CAPOGIRI FABRIZIO DI CAV -FIN. VINC. MUTUO	1944	PD	17-12-15	32,35
2268	31-12-15		ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO GIOVANI PER SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'ASILO NIDO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ALFA COSTRUZIONI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E OPERE DI IMBIANCATURA ALLA DITTA VERNICE FRESCA DI CAPOGIRI FABRIZIO DI CAV -FIN. VINC. MUTUO	1944	PD	17-12-15	11,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>224,78</b>

1473	08-08-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA PIAVE E VIA MARTIRI CAVICCHI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTE MINIATI E RAPACCINI DI REGGELLO, CONSORZIO TELMA DI FIRENZE E PUNTO TENDA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -NO VINC.	1062	PD	12-07-16	2.013,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.013,00</b>
1030	15-06-17		SCUOLA PRIMARIA F. PETRARCA - 2 STRALCIO FUNZIONALE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AL NETTO COMPETENZE COLLAUDO EURO 5.075,20 FIN. AVE	552	PD	11-04-17	9.324,43
2148	30-12-16		INSERIMENTO CONTROVENTO METALLICO SULLA FACCIATA DELLA SCUOLA PRIMARIA F. PETRARCA 1 STRALCIO FUNZIONALE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016. -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	2163	PD	29-12-16	1.275,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.600,15</b>

1548	02-10-18		VERIFICHE VULNERABILITÀ SISMICA EDIFICI SCOLASTICI - RTI Ing. Massimo de Virgiliis - Abruzzo Test srl(fin. AV.E.)	1061	PD	11-07-18	20.633,97
1686	22-10-18		REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO SCUOLA MEDIA MATASSINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA SICURTECTO S.A.S. DI SIMONE LOPEZ & C. DI FIRENZE.(fin. AV.E.)	1463	PD	27-09-18	30.134,00
1687	22-10-18		REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO SCUOLA MEDIA MATASSINO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE.(fin. AV.E.)	1463	PD	27-09-18	100,15

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 76

1688	22-10-18		REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO SCUOLA MEDIA MATASSINO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI(fin. AV.E.)	1463	PD	27-09-18	302,79
1689	22-10-18		REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO SCUOLA MEDIA MATASSINO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPEDL(fin. AV.E.)	1463	PD	27-09-18	72,06
1690	22-10-18		REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO SCUOLA MEDIA MATASSINO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP(fin. AV.E.)	1463	PD	27-09-18	25,74
1691	22-10-18		REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO SCUOLA MEDIA MATASSINO. IMPEGNO DI MASSIMA PER SOMME A DISPOSIZIONE PER IMPREVISTI(fin. AV.E.)	1463	PD	27-09-18	1.452,80
2019	13-12-18		RIPRISTINO LUCERNARIO SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI - FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLI IN POLICARBONATO DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.(fin. AV.E.)	1707	PD	06-11-18	1.146,80
2108	18-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITT MONTEFALCHI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1697	PD	06-11-18	21.670,86
2240	29-12-17		LAVORI DI INTERVENTO LOCALE PER MIGLIORAMENTO STATICO DEL FABBRICATO SCOLASTICO LA MASSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016 - AVE	1951	PD	22-12-17	5.636,32
2285	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO AD AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA POLISTAMP INFISSI S.R.L. DI PRATOVECCHIO STIA. -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	1947	PD	06-12-16	6.196,08
2288	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA 20% PER ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	1947	PD	06-12-16	250,85
2290	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	1947	PD	06-12-16	758,43
2291	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	1947	PD	06-12-16	180,51
2292	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	1947	PD	06-12-16	64,47
2295	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - SOMME A DISPOSIZIONE -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	1947	PD	06-12-16	10.165,32
2335	28-12-18		VERIFICA SFONDELLAMENTO SOLAI PLESSO SCOLASTICO CAVICCHI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE E IMPEGNO DI SPESA SERVIZITECNICI.IT DI MONZA.(fin. AV.E.)	2024	PD	18-12-18	4.209,00
2339	28-12-18		INTERVENTO STRAORDINARIO PER SOSTITUZIONE TUBO ADDUZIONE ACQUA SANITARIA ALLA SCUOLA MATERNA VIA M. CAVICCHI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CAT DI BELLONI E ALDINUCCI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.(fin. AV.E.)	2043	PD	19-12-18	9.973,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>112.973,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>125.811,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6110	10	Miglioramento sismico scuola elementare Massa - fin. AA			040220201090 03			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1398	14-09-17		LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DELLA MASSA. INTEGRAZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REVISIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA ING. MARIA FRANCESCO CASILLO CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. A.A. INV.	1079	PD	31-07-17	4.037,10	
2241	29-12-17		LAVORI DI INTERVENTO LOCALE PER MIGLIORAMENTO STATICO DEL FABBRICATO SCOLASTICO LA MASSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. - AV. INVEST.	1951	PD	22-12-17	33.310,09	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>37.347,19</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.347,19</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 77

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6150	2	Acquisto arredi attrezzature plessi scolastici	040220201039 99				560,00		
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. -NO VINC.			1648	PD	03-11-16	450,00
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. -NO VINC.			1793	PD	21-11-16	110,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>560,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>560,00</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6150	36	Acq.arredi/attrezzature plessi scolastici	040220201039 99				2.981,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1977	31-12-14		ACQUISTO ARREDI E ANGOLO MORBIDO PER BAMBINA DISABILE PLESSO SCUOLA ELEMENTARE 'DEL PUGLIA' AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZF5128F6F3. -FIN. ALIEN. IMM.			1931	PD	30-12-14	1.200,00
2113	31-12-14		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA "CAVICCHI" E PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 'VIA PIAVE'. AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO DI SPESA.CIG. -FIN. ALIEN. IMM.			1892	PD	29-12-14	1.373,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.573,32</b>	
2373	30-12-16		FORNITURA DI ATTREZZATURE RICHIESTE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE VALDARNO PER I PLESSI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA CAVICCHI E PONTE AGLI STOLLI. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA.CIG. Z401C1FBDB. FIN. AVE			1793	PD	21-11-16	408,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>408,00</b>	
1532	02-10-18		ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO E CAVICCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO.IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE124AEC5. (fin. AV.NON VINC.)			1243	PD	13-08-18	103,70
1806	08-11-18		DETERMINA A CONTRARRE PROGETTO DADA. (fin. AV.NON VINC.)			1542	PD	10-10-18	12.881,98
1890	03-12-18		ACQUISTO BANCO ANTROPOMETRICO PER IL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO LEONARDO DA VINCI- PLESSO MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z3E258A309. (fin. AV.NON VINC.)			1665	PD	30-10-18	11,00
1936	11-12-18		ACQUISTO ARREDI INTEGRATIVI PER LA BIBLIOTECA DEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CAVICCHI. ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG (fin. AV.NON VINC.)			1917	PD	06-12-18	774,00
2194	27-12-18		DETERMINA A CONTRARRE. FORNITURA A INTEGRAZIONE DI ARREDI SCOLASTICI IN VARI PLESSI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE E DELL'ISTITUTO COMPRENSIO RIGNANO (fin. AV.NON VINC.)			1829	PD	29-11-18	17.604,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 78

2323	28-12-18		ACQUISTO SEDIA PER BANCO ANTROPOMETRICO PER IL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO L. DA VINCI - PLESSO MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. (fin. AV.NON VINC.)	1845	PD	30-11-18	927,20
2324	28-12-18		ACQUISTO ARREDI INTEGRATIVI PER I NIDI D'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIGLINE..ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC12608EA8. (fin. AV.NON VINC.)	1835	PD	29-11-18	1.144,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>33.446,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.427,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6210	3	Rifacimento manto erboso pista atletica scuola media Matassino fin A.A.			040220201090 03			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2242	29-12-17		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE AREA SPORTIVA DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ICETSPORT DI PISTOIA.		2017	PD	29-12-17	10.065,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.065,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.065,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6210	16	Ad.ed.sc.media L.da Vinci p.za Minzoni norme sic./abb.barr.			040220201090 03			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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>4.569,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.569,34</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>2</b>					<b>218.319,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>2</b>					<b>392.701,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 79

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1570	46	Spese varie scuole/palestre scolast.	040610301029 99				170,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1540	21-09-16		SCUOLABUS COMUNALE IN DISUSO. SERVIZIO DI RIMOZIONE, DEMOLIZIONE E RADIAZIONE PRA.AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z5C1A673F3.			963	PD	22-06-16	170,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>170,00</b>	
499	06-02-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018 (CIG Z7221B31AA). IMPEGNO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ALLA PERSONA			154	PD	29-01-18	0,30
1861	20-11-18		RIPARAZIONE MACCHINA LAVAPAVIMENTI DELLA PALESTRA DELL'IMPIANTO SPORTIVO "MATASSINO". IMPEGNO DI SPESA.			1748	PD	15-11-18	95,16
2201	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA GESTIONE DELLE PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LE SPESE.			1872	PD	03-12-18	300,00
2257	31-12-18		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU DISPOSITIVI DI TELEFONIA NEL PLESSO DELLA SCUOLA PRIMARIA PETRARCA. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z69262E77F.			1925	PD	07-12-18	125,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>520,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>690,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	040610301020 02				7.525,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
627	15-02-18		FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2018 - 02/11/2018.			169	PD	31-01-18	1.027,00
1811	08-11-18		FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE PER IL PERIODO 03/11/2018 - 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA.			1653	PD	26-10-18	2.996,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>4.023,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.023,62</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	3	Spese progetti Conferenza Educativa	040610302119 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1536	02-10-18		COMPARTICIPAZIONE DELLA CONFERENZA EDUCATIVA DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST AL PROGETTO "IL TUSCAN APPROACH ALL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI- L'AMBIENTE SOCIALE E NATURALE DEL BAMBINO" IMPEGNO DI SPESA DELLA QUOTA PARTA A CARICO DELL'ENTE.			1345	PD	07-09-18	93,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>93,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>93,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1580	4	Compartecipazione comunale esenzione ristorazione scolastica	040610302150 06				5.665,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1676	22-10-18		CONCESSIONE TEMPORANEA ED IN VIA D'URGENZA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA E NELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI PER IL PERIODO SETT.- DIC. 2018			1398	PD	14-09-18	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>7.000,00</b>	

TOTALE CAPITOLO 7.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1580	6	Prestazioni di servizi attivita' didattiche	040610302119 99	0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2102	18-12-18		CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA' CULTURALI SCOLASTICHE FINALIZZATE ALL'EDUCAZIONE DIGITALE DEI RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO. IMPEGNO DI SPESA.	1877	PD	04-12-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1580	7	Spese prest.servizio pre-post scuola - IVA	040610302159 99	4.930,72

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1541	02-10-18		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA	1255	PD	17-08-18	5.634,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.634,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.634,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1580	8	Rimborso spese prest.servizio assistenza scuolabus - IVA	040610302150 02	5.545,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1542	02-10-18		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA	1255	PD	17-08-18	5.979,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.979,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.979,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1580	9	Rimborso spese prest.servizio assistenza entrata e uscita scuole	040610302159 99	1.785,68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1543	02-10-18		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA	1255	PD	17-08-18	2.016,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.016,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.016,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1580	10	Somministrazione gas metano mensa scolastica - IVA	040610302050 06	768,37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
660	09-04-15		GAS METANO MENSA SCOLASTICA-ANNO 2015	267	TU	18-08-00	543,62

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>543,62</b>
1045	08-06-16		metano mensa scolastica	379	PD	16-03-16	175,19
1068	08-06-16		Gas metano mensa-Eni	379	PD	16-03-16	49,56

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>224,75</b>
2279	31-12-18		FORNITURA GAS METANO A SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA.	2089	PD	27-12-18	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.368,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1580	11	Manutenzione ordinaria mense scolastiche - Prestazioni di servizi - IVA	040610302090 05	439,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1192	16-07-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETÀ O COMPETENZA COMUNALE.	873	PD	06-06-18	150,86
2285	31-12-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETÀ O COMPETENZA COMUNALE. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L.	2013	PD	17-12-18	60,35
2377	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI	2110	PD	27-12-18	2.738,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.950,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.950,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	040610302090 01	19.184,26

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
392	23-01-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019	1559	PD	31-10-17	12.371,00
393	23-01-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019	1559	PD	31-10-17	218,71
394	23-01-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019	1559	PD	31-10-17	3.913,19
395	23-01-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019	1559	PD	31-10-17	630,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.133,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.133,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1580	71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	040610302050 02	1.067,70

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1169	26-07-17		Spese telefoniche anno 2017. Impegno di spesa.	1059	PD	26-07-17	37,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>37,74</b>
1363	16-08-18		SPESE TELEFONIA MOBILE. ULTERIORI IMPEGNI ANNO 2018	1218	PD	09-08-18	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>837,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1580	75	Prestaz.recup.CEE prodotti lattiero/caseari-IVA	040610302150 06	974,50

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
514	06-02-18		RECUPERO CONTRIBUTI CEE SUI PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0929FEDE6.	102	PD	22-01-18	1.200,00
2255	31-12-18		RECUPERO CONTRIBUTI CEE SUI PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE	1928	PD	07-12-18	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.800,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1580	84	Comp.Conc.risc.ruoli coatt.pre-post scuola-IVA	040610302039 99	50,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

2253	31-12-18	ACCORDO 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 E LIQUIDAZIONE DEL SALDO A.S. 2017/2018 E DELL'ACCONTO 2018/2019.	1858	PD	03-12-18	6.063,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>6.063,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>6.063,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	16	Spese x supporto scolastico a favore di alunni in difficolta' scuole superiori finanziate da Provincia di Firenze - V -	040610302150 08				3.424,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1900	04-12-18		IMPIEGO CONTR.CITTA' METROPOLITANO PER SUPPORTO SCOLASTICO ALUNNI IN DIFFICOLTA' SCUOLE SUPERIORI A.S. 2018-2019			0			6.675,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.675,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.675,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	29	Appalto assistenza educativa	040610302150 08				75.912,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1368	16-08-18		ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODOLUGLIO AGOSTO 2018 ( CIG DERIVATO 540817465D RELATIVO ALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO - CIG DERIVATO 5414749839 RELATIVO ALLEX COMUNE DI INCISA IN VAL DARNIO).			1040	PD	05-07-18	6.084,87
1824	12-11-18		ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2018.			1598	PD	18-10-18	9.312,21
1825	12-11-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER L' ANNO SCOLASTICO 2018/2019: IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2018.			1677	PD	31-10-18	21.059,51
1826	12-11-18		ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ORIENTATE ALLINCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - DICEMBRE 2020.-CIG FIGLIO 7677875EDF.			1149	PD	26-07-18	8.662,12
2088	17-12-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER L' ANNO SCOLASTICO 2018/2019: IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2018.			1854	PD	30-11-18	15.435,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>60.554,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>60.554,20</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>244.317,66</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>244.317,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 86

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1600	1	Contributo Piano Educativo di Zona (PEZ) eta' scolare-V-	04071040101002				22.457,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1714	08-11-17		IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTI EDUCATIVI ZONALI A.S. 2017 2018 P.E.Z. SCOLARE. DECRETO DIRIG. N. 12433 DEL 10.8.2017			0			3.805,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.805,00</b>	
2190	27-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA SCOLARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.			1878	PD	04-12-18	3.834,71
2191	27-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA SCOLARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.			1878	PD	04-12-18	11.674,81
2192	27-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA SCOLARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.			1878	PD	04-12-18	6.559,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>22.069,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.874,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	04071040205999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1751	30-10-18		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA E			1474	PD	28-09-18	3.996,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.996,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.996,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1600	9	Prestazioni di servizio finanziamento statale infanzia 0-6 anni - V	04071040401001				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1221	16-07-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DEDICATI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			989	PD	27-06-18	31.678,50
1867	20-11-18		AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER ATTIVAZIONE SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI NEI PERIODI DI SOSPENSIONE - IMPEGNO DI SPESA			1585	PD	17-10-18	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>39.678,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>39.678,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1600	10	Contributi famiglie buoni scuole infanzia paritarie-V	04071040205999				10.112,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1839	11-12-17		IMPIEGO CONTRIBUTO REG.LE BUONI SCUOLA INFANZIA PARITARIA A.S. 2017 2018			2007	PD	29-12-17	363,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>363,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>363,75</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	040710402059 99		13.753,04			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>		<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1342	05-09-17		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2017-2018.		1101	PD	02-08-17	606,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>606,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 88

1115	18-06-18		FORNITURA LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 CON RELATIVO SERVIZIO DI CONSEGNA SUL BANCO DI SCUOLA. PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA START E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZF9238C3F9.	915	PD	13-06-18	2.175,00
1533	02-10-18		FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO DI COMUNI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2018-2019. CIG. ZEA24B09AB.	1270	PD	22-08-18	2.000,00
2058	14-12-18		FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO E FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO DI COMUNI DIVERSI . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG.Z5D25DAAE7.	1786	PD	20-11-18	825,00
2248	31-12-18		FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO E FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO DI COMUNI DIVERSI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG.	1867	PD	03-12-18	800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.406,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1600	29	Contr.scuole materne privateL.R.41/93-V			040710404010 01		13.818,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2031	16-12-16		IMPIEGO ULTERIORE CONTRIBUTO A SALDO SCUOLE MATERNE PRIVATE PARITARIE A.S. 2014/2015 D.D. 5319/2015 - VEDI ACC. 1380/2016		0			776,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>776,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>776,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1600	40	Contributo "Pacchetto scuola" -V			040710402059 99		42.330,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1658	22-10-18		DIRITTO ALLO STUDIO- PACCHETTO SCUOLA- ANNOSCOLASTICO 2018-2019. APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI INCENTIVI INDIVIDUALI PER IL SOSTEGNO ALLO STUDIO IN SEGUITO AL D.D.R.T. N. 14980 DEL 21.09.2017.		1555	PD	12-10-18	59.080,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>59.080,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59.080,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>136.177,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>136.177,03</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>						<b>803.509,77</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 89

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
440	2	Oneri straordinari transazione ex scuola Lambruschini - (sentenza ditta CFC) - UT	05011100503001				101.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1827	16-11-15		IMPEGNO SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA VERTENZA GIUDIZIALE CFC GROUP SRL (GIA' CFC COSTRUZIONI SRL) E COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (GIA' COMUNE DI FIGLINE VALDARNO).			1627	PD	05-11-15	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1660	1	Acquisti per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	05011030102999				200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1520	21-09-18		AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA MERLI S.R.L. DI REGGELLO. RETTIFICA DETERMINA N. 89 (1166 R.G.) DEL 30.07.2018 NELLA SOLA PARTE RELATIVA			1301	PD	30-08-18	76,25
1764	05-11-18		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.			1547	PD	11-10-18	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>226,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>226,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1660	52	Manutenzione Palazzo Pretorio.	05011030102999				1.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1123	19-06-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PALAZZO PRETORIO PER L'ANNO 2018 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG Z13235F02A )			860	PD	05-06-18	1.487,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.487,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.487,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1670	4	Prestazioni per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	05011030209009				1.727,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1869	03-12-15		MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1572	PD	30-10-15	276,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>276,17</b>	
1194	16-07-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE.			873	PD	06-06-18	350,66
1289	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.			933	PD	18-06-18	116,90
2115	18-12-18		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1671	PD	31-10-18	134,20
2287	31-12-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L.			2013	PD	17-12-18	140,26

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

2379	31-12-18	DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI	2110	PD	27-12-18	2.864,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>3.606,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.882,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 91

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
2250	31-12-18		PULIZIE CENTRO CULTURALE 'CASA DEL PETRARCA': IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2018 CIG 6701173EE2.			1859	PD	03-12-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1670	65	Rior.archivio post-unitario-UT-	050110302100 01				12.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2089	29-12-17		INCARICO PER IL RIORDINO DELL'ARCHIVIO POST-UNITARIO E DI DEPOSITO DEI COMUNI ESTINTI DI INCISA IN VAL D'ARNO E FIGLINE VALDARNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO, APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE E IMPEGNO DI SPESA.			1782	PD	04-12-17	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	050110301029 99				1.412,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
747	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			148	PD	26-01-18	262,81
1133	19-06-18		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.			634	PD	23-04-18	14,67
1450	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.			1166	PD	30-07-18	23,70
1766	05-11-18		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.			1547	PD	11-10-18	300,00
2172	21-12-18		ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO BAGNO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL MATASSINO E SEDUTE PRESSO IL TEATRO GARIBALDI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1622	PD	23-10-18	227,50
2408	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	772,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.601,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.601,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	25	Prestazioni di servizio pubblicazioni progetto "Vittorio Locchi" - UT	050110301010 02				3.629,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2096	29-12-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE EDITORIALE E STAMPA DEL VOLUME "VITTORIO LOCCHI. IL TEMPO, L'OPERA E LA STORIA DI UN GIOVANE INTELLETTUALE".			1818	PD	07-12-17	3.629,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.629,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.629,60</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 92

1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA	050110302090 09		10.678,84		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>627,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 93

2167	29-12-17		COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL TEATRO GARIBALDI PER LA STAGIONE TEATRALE 2017/2018. AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA AL PERITO INDUSTRIALE CENNI FABIO.	1617	PD	13-11-17	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.200,00</b>
1199	16-07-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETÀ O COMPETENZA COMUNALE.	873	PD	06-06-18	525,99
1295	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.	933	PD	18-06-18	703,88
1783	05-11-18		MANUTENZIONE IMPIANTO UPS A SERVIZIO DEL TEATRO GARIBALDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA BUI GSC S.R.L. DI PERIGNANO (PI).	1544	PD	11-10-18	890,60
2064	17-12-18		MANUTENZIONE IMPIANTI TEATRO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA ELETTROMECCANICA ALADINO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1719	PD	08-11-18	481,84
2067	17-12-18		COLLAUDO TECNICO E FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEL TEATRO GARIBALDI PER LA STAGIONE TEATRALE 2018/2019. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PERITO CENNI FABIO CON STUDIO IN FIRENZE.	1674	PD	31-10-18	1.200,00
2121	18-12-18		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1671	PD	31-10-18	963,80
2292	31-12-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETÀ O COMPETENZA COMUNALE. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L.	2013	PD	17-12-18	210,40
2374	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI	2110	PD	27-12-18	2.821,86
2450	31-12-18		MANUTENZIONE GRUPPO IMPIANTO SOCCORRITORE UPS TR 3000 AL SERVIZIO DEL TEATRO GARIBALDI - STAGIONE TEATRALE 2017/2018 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUI GSC SRL CON SEDE A LARI (PI)	1244	PD	12-09-17	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.164,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.991,92</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>29.818,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
(Data di stampa 26-02-2019)

Pag. 94

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5110	3	Lavori ristrutturazione ed adeguamento Torre ex scuola Lambruschini	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>5.514,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.514,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5110	55	Ristr.ex sc.Lambruschini	05012020110999				95.650,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81213	11-12-08		RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI N. ORIG. 04921 - FIN. OOUU			1198	PD	06-10-11	1.130,14
81335	17-11-09		PROG.DEF.LAVORI EX SC.LAMBRUSCHINI II LOTTO N. ORIG. 04269 - FIN. MUTUO			85	GM	28-09-09	5.202,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>6.332,22</b>
2607	31-12-15		INCARICO DIREZIONE LAVORI PARTE STRUTTURALE EX SCUOLA LAMBRUSCHINI -FIN. CONTRIB. REG.-OO.UU.-BOC			1422	PD	05-08-08	1.270,80
2608	31-12-15		INCARICO PREST. PROF.LE STUDIO G.T.A.. REC. SCUOLE LAMBRUSCHINI . IMPEGNO DI SPESA -FIN. CONTRIB. REG.-OO.UU.-BOC			1301	PD	12-10-09	3.244,80
81131	28-12-07		RISTRUTTURAZ. SCUOLA - FIN. CONTRIBREG. BOC OO.UU. N. ORIG. 04884			144	GM	28-11-06	74.891,43
81213	11-12-08		RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI N. ORIG. 04921 - FIN. OOUU			1198	PD	06-10-11	9.911,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>89.318,03</b>
2606	31-12-15		RISTRUTTURAZ. SCUOLA - FIN. CONTRIBREG. BOC OO.UU. N. ORIG. 04884			144	GM	28-09-09	8.540,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>8.540,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>104.190,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
5110	65	Ristr.palazz.prom.tur.area giar.Morelli	05012020110999				8.179,60		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>8.179,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.179,60</b>

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. -FIN. CONTR. REG.			18	LR	31-03-11	10.978,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>									<b>10.978,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>10.978,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 95

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6610		1	Manutenzione straordinaria Teatro Garibaldi-IVA	050120201100 08			4.785,97
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1794	27-11-17		RIPRISTINO IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI TEATRO GARIBALDI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA AESSE S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO'	1634	PD	15-11-17	1.915,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.915,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.915,40</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>2</b>				<b>130.777,93</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>1</b>				<b>160.596,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 96

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1660	2	Acquisti per manutenzione edificio biblioteca	050210301029 99				162,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1513	21-09-18		AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA MERLI S.R.L. DI REGGELLO. RETTIFICA DETERMINA N. 89 (1166 R.G.) DEL 30.07.2018 NELLA SOLA PARTE RELATIVA			1301	PD	30-08-18	200,00
1765	05-11-18		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.			1547	PD	11-10-18	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>350,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>350,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1670	1	Prestazioni di servizio progetti biblioteche	050210302130 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
986	18-05-18		INCARICO DI CATALOGAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE ACCESSIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 'MARSILIO FICINO' PER L'ANNUALITA 2018-2019. APPROVAZIONE VERBALE DI VALUTAZIONE, CONFERIMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			695	PD	08-05-18	600,00
1884	30-11-18		CATALOGAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE ACCESSIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 'MARSILIO FICINO' PER L'ANNUALITA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE INPS PER CONTRIBUTO A CARICO DELL'ENTE E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DI ACCONTO DEL C			1841	PD	30-11-18	135,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>735,60</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>735,60</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1670	3	Prestazioni per manutenzione edificio biblioteca	050210302090 08				861,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>38,68</b>		

1193	16-07-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE.			873	PD	06-06-18	150,86
1285	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.			933	PD	18-06-18	69,57
2111	18-12-18		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1671	PD	31-10-18	183,00
2286	31-12-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE. RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L.			2013	PD	17-12-18	60,35
2381	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI			2110	PD	27-12-18	1.332,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.796,02</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.834,70</b>		

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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 97

1670		6	Acqua potabile biblioteca comunale	050210302050 05			87,28
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
636	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	22,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>22,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 98

542	13-02-18		ACQUA POTABILE BIBLIOTECA 2018	244	PD	13-02-18	52,75
1904	06-12-18		FORNITURA ACQUA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.	1864	PD	03-12-18	235,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>288,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>310,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670	7	E.E. biblioteca comunale			050210302050 04			6.901,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
729	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014		267	TU	18-08-00	294,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>294,63</b>	
616	31-03-15		E.E. BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015		267	TU	18-08-00	885,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>885,61</b>	
1070	08-06-16		e.e. biblioteca comunale		379	PD	16-03-16	46,12
1090	08-06-16		e.e. biblioteca comunale.		379	PD	16-03-16	95,48
1103	08-06-16		e.e. biblioteca comunale		379	PD	16-03-16	1.875,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.017,01</b>	
653	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	3.194,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.194,27</b>	
559	13-02-18		E.E BIBLIOTECA COMUNALE 2018		244	PD	13-02-18	587,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>587,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.979,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale			050210302050 06			7.363,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1032	08-06-16		Riscald.biblioteca		379	PD	16-03-16	3.058,59
1048	08-06-16		RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE		379	PD	16-03-16	23,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.081,89</b>	
620	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	2.195,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.195,45</b>	
588	13-02-18		RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE 2018		244	PD	13-02-18	527,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>527,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.804,51</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 99

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1670	13	Pulizia locali Biblioteca comunale	050210302130 02			1.855,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1563	03-10-18		PULIZIE BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2018 (CIG 6701173EE2).			1178	PD	31-07-18	2.690,40
2048	14-12-18		PULIZIE BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 (CIG 6701173EE2).			1733	PD	13-11-18	1.855,60
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>4.546,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.546,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1670	14	Varie spese Biblioteca Comunale	050210302150 07			305,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
498	06-02-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018 (CIG Z7221B31AA). IMPEGNO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ALLA PERSONA			154	PD	29-01-18	226,92
1256	06-08-18		VENTILATORI TRE BIBLIOTECA X CASSA &#8364; 195,00 CAP.1670/14			1057	PD	10-07-18	0,03
1659	22-10-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI DENOMINATI "FESTA-INCONTRO CON I LETTORI IN BIBLIOTECA" DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI G. ROVAI E M. FICINO . ANNO 2018. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPES			1512	PD	05-10-18	224,59
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>451,54</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>451,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1670	21	Indennita missione personale biblioteca	050210302020 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
157	18-01-18		Rimborso spese per missione personale biblioteca ANNO 2018			1780	PD	19-11-18	125,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>125,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>125,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1670	26	Telefoniche biblioteca	050210302050 01			435,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
512	06-02-18		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			104	PD	22-01-18	184,62
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>184,62</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>184,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1670	39	Acqua potabile Palazzo Pretorio	050210302050 05			850,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
548	13-02-18		ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO 2018			244	PD	13-02-18	200,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>200,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>200,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 100

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670		40	E.E. Palazzo Pretorio	050210302050 04			1.247,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
654	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	325,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>325,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 101

567	13-02-18		E.E PALAZZO PRETORIO 2018	244	PD	13-02-18	853,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>853,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.179,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio			050210302050 06		7.242,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
759	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014		267	TU	18-08-00	962,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>962,92</b>	
641	31-03-15		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO ANNO 2015		267	TU	18-08-00	1.564,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.564,58</b>	
1036	08-06-16		Riscaldam.palazzo pretorio		379	PD	16-03-16	3.063,58
1052	08-06-16		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO		379	PD	16-03-16	64,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.127,96</b>	
621	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	123,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>123,26</b>	
595	13-02-18		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO 2018		244	PD	13-02-18	1.893,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.893,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.672,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670	49	Pulizia Palazzo Pretorio			050210302130 02		2.471,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1564	03-10-18		PULIZIE BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2018 (CIG 6701173EE2).		1178	PD	31-07-18	1.639,64
2049	14-12-18		PULIZIE BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 (CIG 6701173EE2).		1733	PD	13-11-18	1.639,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.279,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.279,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670	50	Telefoniche Palazzo Pretorio			050210302050 01		74,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
513	06-02-18		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.		104	PD	22-01-18	140,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>140,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>140,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1690	9	Sorveglianza biblioteche comunali			050210404010 01		1.051,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1385	22-08-18		CONVENZIONE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI 'MARSILIO FICINO' E GILBERTO ROVAL. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2018.		1059	PD	11-07-18	5.294,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.294,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 102

**TOTALE CAPITOLO** **5.294,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	1	Spese per informatizzazione Teatro - IVA - UT	050210302190 01				862,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
466	01-02-18		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AGGIUDICAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA PER IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			972	PD	11-07-17	1.465,45

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **1.465,45**  
**TOTALE CAPITOLO** **1.465,45**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	7	Varie Teatro Garibaldi-IVA- Imp.sogg.	050210302090 09				9.771,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1322	01-01-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI PER L'ANNO 2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			971	PD	11-07-17	5.294,80
1324	05-09-17		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AGGIUDICAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA PER IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI DAL 01/09/2017 AL 31/08/2019 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			972	PD	11-07-17	780,65

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **6.075,45**

631	15-02-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI PER L'ANNO 2018 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA (CIG Z7B2200199).			227	PD	08-02-18	3.020,00
978	18-05-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZA5231FA7E			679	PD	03-05-18	1.500,00
1120	19-06-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA -CIG Z8523BA856			840	PD	30-05-18	1.500,00
2251	31-12-18		FORNITURA DI LAMPADINE PER IL TEATRO GARIBALDI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E26182C6.			1880	PD	04-12-18	957,36
2258	31-12-18		MANUTENZIONE TEATRO CIG ZB02627063			1986	PD	13-12-18	7.040,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **14.017,36**  
**TOTALE CAPITOLO** **20.092,81**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA	050210302050 04				3.442,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
618	31-03-15		E.E. TEATRO GARIBALDI ANNO 2015			267	TU	18-08-00	55,41

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** **55,41**

1122	08-06-16		E.E. TEATRO GARIBALDI			379	PD	16-03-16	57,86
578	13-02-18		E.E. TEATRO GARIBALDI 2018			244	PD	13-02-18	1.558,88
1914	06-12-18		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.			1861	PD	03-12-18	2.000,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **57,86**  
**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **3.558,88**  
**TOTALE CAPITOLO** **3.672,15**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 103

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	050210302050 06				5.524,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
335	18-01-13		RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI- IVA			267	TU	18-08-00	800,62
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>800,62</b>
760	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014			267	TU	18-08-00	2.522,54
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>2.522,54</b>
1059	08-06-16		RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI			379	PD	16-03-16	71,24
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>71,24</b>
606	13-02-18		RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI-IVA 2018			244	PD	13-02-18	1.092,60
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.092,60</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.487,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA	050210302050 05				3.087,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1385	02-10-14		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	160,45
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>160,45</b>
1348	03-09-15		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI ANNO 2015 - IVA			267	TU	18-08-00	1.222,73
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>1.222,73</b>
638	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017 - ACQUA			179	PD	02-02-17	1.189,25
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.189,25</b>
556	13-02-18		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI 2018			244	PD	13-02-18	2.012,05
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.012,05</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.584,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-IVA-Imp.sogg.	050210302130 02				7.308,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
520	06-02-18		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018. CIG 68381625CB			76	PD	18-01-18	10.071,82
521	06-02-18		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018. CIG 68381625CB			76	PD	18-01-18	12.000,20
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>22.072,02</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>22.072,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1760	16	Acqua potabile ridotto teatro Garibaldi-IVA	050210302050 05				299,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
531	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI			267	TU	18-08-00	55,95
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>55,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 104

639	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	97,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>97,74</b>
551	13-02-18		ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI 2018	244	PD	13-02-18	8,49
1907	06-12-18		FORNITURA ACQUA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.	1864	PD	03-12-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>108,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>262,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	18	Telefoniche Teatro Garibaldi-IVA			050210302050 01		154,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
510	06-02-18		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.		104	PD	22-01-18	364,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>364,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>364,52</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	19	Telefoniche Ridotto teatro Garibaldi-IVA			050210302050 01		61,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
511	06-02-18		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.		104	PD	22-01-18	69,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>69,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69,66</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	21	Gestione interventi di promozione culturale			050210302999 99		2.999,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
445	01-02-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PROGETTUALI DI VALORIZZAZIONE DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL CENTRO CULTURALE CASA DEL PETRARCA. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE.		1509	PD	24-10-17	4.499,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.499,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.499,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	35	Assicurazione all risk opere d'arte			050211004010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2269	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018		2126	PD	28-12-18	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA			050210302050 06		7.098,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
329	18-01-13		RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI- IVA		0	TU	18-08-00	1.159,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.159,55</b>	
769	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014		267	TU	18-08-00	604,25



TOTALE RESIDUI ANNO 2014

604,25

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 106

643	31-03-15		riscaldamento RidottoTeatro Garibaldi anno 2015	267	TU	18-08-00	104,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>104,26</b>
1029	08-06-16		Riscaldam.teatro Garibaldi	379	PD	16-03-16	1.868,90
1046	08-06-16		riscaldamento ridotto teatro Garibaldi-IVA	379	PD	16-03-16	52,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.921,78</b>
623	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	869,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>869,17</b>
584	13-02-18		.RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI 2018	244	PD	13-02-18	310,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>310,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.969,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	40	Econom.affiss.manifesti Teatro-IVA			050210201030 01		100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
367	22-01-18		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMICI 2018.		2	PD	03-01-18	912,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>912,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>912,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	48	Noleggio strumenti x concerti Teatro G.-IVA-			050210302079 99		1.903,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2162	20-12-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUMENTI MUSICALI PER LA STAGIONE 2018/2019 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI		1381	PD	13-09-18	1.501,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.501,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.501,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA			050210302130 02		832,46	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
522	06-02-18		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018. CIG 68381625CB		76	PD	18-01-18	1.232,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.232,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.232,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	59	Iniziative teatrali - IVa			050210302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1505	21-09-18		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.		1104	PD	17-07-18	20.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.900,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.900,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1760	60	Spese varie attiv culturaliil/Museo			050210302150 07		9.161,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 107

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1480	06-10-15		ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE INERENTE L'INAUGURAZIONE DEL CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA". AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1249	PD	11-09-15	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>366,00</b>
2058	20-12-16		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "GIOCATTOLO". AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1998	PD	09-12-16	592,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>592,92</b>
402	03-02-17		PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA' PARTECIPATIVE E SCOLASTICHE DA SVOLGERE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	88	PD	24-01-17	35,71
1999	29-12-17		REALIZZAZIONE PROGETTO "DON CHISCIOTTE - LA FIGURA E IL SIMBOLO DELL'IMPOSSIBILE". IMPEGNO DI SPESA.	1810	PD	06-12-17	690,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>726,23</b>
494	06-02-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018 (CIG Z7221B31AA). IMPEGNO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ALLA PERSON	154	PD	29-01-18	1.140,31
1522	21-09-18		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO CULTURALE 'CONCORSO LETTERARIO PETRARCA.FIV 2018'. IMPEGNO DI SPESA.	1325	PD	04-09-18	1.712,00
1934	11-12-18		NOLEGGIO SALA DEL NUOVO CINEMA PER EVENTI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA.	1627	PD	23-10-18	732,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.584,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.269,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA			050210302130 01	292,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
519	06-02-18		SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI PER ANNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA CIG ZDC21C87FC	79	PD	19-01-18	25,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>25,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1780	7	Contr.Ass.culturali diverse sostegno attiv.			050210404010 01	1.096,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1317	05-09-17		ORGANIZZAZIONE CICLO DI LETTURE SCENICHE IL GIARDINO DI ALCESTE . IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017.	948	PD	04-07-17	96,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>96,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1780	45	Contributo Orchestra della Toscana per stagione concertistica-			050210404010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1263	06-08-18		34 STAGIONE CONCERTISTICA 2018-2019. CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA DELLA TOSCANA DI FIRENZE.	1013	PD	02-07-18	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1800	6	SIAE spettacoli com.li Teatro-Imp.sogg.			050210201999 99	1.683,29

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 108

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
531	07-02-18		SPESE SIAE PER LA STAGIONE DI PROSA 2017 2018 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.	1080	PD	01-08-17	725,79
1265	06-08-18		SPESE SIAE PER LA STAGIONE DI PROSA 2018/2019 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.	1053	PD	10-07-18	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.225,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.225,79</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>146.089,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 109

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6550	25	Acquisto libri	050220201990 01				9.096,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
884	30-04-18		PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. (fin. AV.E.)			580	PD	12-04-18	3.547,42
1935	11-12-18		ACQUISTO VOLUMI ENCICLOPEDICI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "MARSILIO FICINO". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (fin. AV.E.)			1918	PD	07-12-18	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.767,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.767,42</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>3.767,42</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>149.857,06</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>							<b>310.453,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 110

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1930	1	Acquisti per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	060110301029 99				1.393,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
748	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			148	PD	26-01-18	184,76
1066	12-06-18		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			370	PD	08-03-18	200,00
1129	19-06-18		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.			634	PD	23-04-18	17,85
1451	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.			1166	PD	30-07-18	153,21
1767	05-11-18		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.			1547	PD	11-10-18	250,00
2409	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	150,00
2410	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.105,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.105,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1940	1	Prestazioni per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	060110302090 08				1.251,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1875	03-12-15		MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DEL MEDESIMO INTERVENTO.			1572	PD	30-10-15	354,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>354,06</b>	
919	04-05-18		ATTIVAZIONE CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE GRUPPO UPS PALESTRA SAN BIAGIO			556	PD	06-04-18	244,00
1288	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.			933	PD	18-06-18	157,48
2100	18-12-18		MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AZ. AGR. LONGINI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1695	PD	06-11-18	854,00
2114	18-12-18		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1671	PD	31-10-18	542,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 111

2317	28-12-18		RIPRISTINO IMPIANTO UPS A SERVIZIO DELLA PALESTRA DI SAN BIAGIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA HOFFMANN S.R.L. DI PONTASSIEVE.	1850	PD	30-11-18	976,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.774,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.128,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1940	3	Riscald.campi sportivi			06011030205006		4.293,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
309	18-01-13		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI		0	TU	18-08-00	1.008,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.008,29</b>	
761	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS ANNO 2014		267	TU	18-08-00	51,87
762	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014		267	TU	18-08-00	16,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>67,89</b>	
648	31-03-15		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI ANNO 2015		267	TU	18-08-00	345,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>345,34</b>	
624	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	705,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>705,85</b>	
582	13-02-18		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 2018		244	PD	13-02-18	15,89
1650	16-10-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENERGETIC SPA ED ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI.		1510	PD	05-10-18	500,00
1651	16-10-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENERGETIC SPA ED ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI.		1510	PD	05-10-18	835,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.351,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.479,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1940	4	Acqua potabile campi sportivi			06011030205005		564,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
851	11-04-18		UTENZE PUBLIACQUA ANNO 2018: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		522	PD	30-03-18	317,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>317,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>317,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1940	5	E.E. campi sportivi			06011030205004		2.126,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
733	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014		267	TU	18-08-00	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.300,00</b>	
560	13-02-18		E.E CAMPI SPORTIVI 2018		244	PD	13-02-18	7,06

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 112

1733	23-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1562	PD	15-10-18	100,60
1735	23-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM SRL PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI	1564	PD	15-10-18	43,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>150,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.450,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1940	16	Comp.Conc.risc.ruoli coatt.impianti sportivi-IVA			060110302039 99			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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>268,82</b>	
4881	28-12-07		COMPENSO CONCESSIONARIO		0	PD	28-12-07	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>900,00</b>	
5076	01-01-11		COMPENSO CONCESSIONARIO		0	PD	23-12-08	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>900,00</b>	
81390	21-12-09		COMPENSO CONCESSIONARIO N. ORIG. 05044		42	PD	31-03-09	900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>900,00</b>	
2365	31-12-14		ruoli 2014		0	TU	18-08-00	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.118,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1950	3	Rimborso uso palestra Vasari			060110302079 99			3.548,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2238	28-12-18		UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018.		2083	PD	21-12-18	4.454,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.454,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.454,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2030	0	Spese per Festa dello sport - UT			060110302150 07			897,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1625	30-10-15		LA CITTA' DELLO SPORT 2015. IMPEGNO DI SPESA		1318	PD	23-09-15	805,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>805,20</b>	
1525	16-10-17		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLO SPORT 2017". IMPEGNO DI SPESA.		1347	PD	29-09-17	63,74
1527	16-10-17		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLO SPORT 2017". IMPEGNO DI SPESA.		1347	PD	29-09-17	28,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>92,17</b>	
1663	22-10-18		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLO SPORT 2018". IMPEGNI DI SPESA.		1465	PD	27-09-18	51,55



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 113

1667	22-10-18		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLO SPORT 2018". IMPEGNI DI SPESA.	1465	PD	27-09-18	45,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>96,55</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>993,92</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>19.268,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 114

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6810	4	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - IVA	060120201090 16				530,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2145	31-12-14		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO BORGONOVO IN LOC. MEZZULE-BARBERINO. INCENTIVI LEGGE MERLONI. -NO VINC.			1978	PD	31-12-14	113,38
2146	31-12-14		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO BORGONOVO IN LOC. MEZZULE-BARBERINO. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDA -NO VINC.			1978	PD	31-12-14	26,98
2147	31-12-14		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO BORGONOVO IN LOC. MEZZULE-BARBERINO. LEGGE MERLONI. -NO VINC.			1978	PD	31-12-14	9,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>150,00</b>
1433	07-09-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADI COMUNALI DI FIGLINE E INCISA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTE I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO E GALARDINI SPORT DI PISTOIA. (fin. AV.NON VINC.)			1079	PD	13-07-18	9.869,80
1786	05-11-18		POSA IN OPERA RETI ORNITOLOGICHE PALESTRA SAN BIAGIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1524	PD	08-10-18	6.710,00
2104	18-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA DMA (fin. AV.NON VINC.)			1697	PD	06-11-18	6.100,00
2109	18-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA CAT DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. (fin. AV.NON VINC.)			1697	PD	06-11-18	4.501,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>27.181,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>27.331,60</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6810	6	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - IVA - fin. A.A.	060120201090 16				8.076,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2244	29-12-17		FORNITURA E POSA IN OPERA CANESTRI AREE SPORTIVI MARTIRI CAVICCHI E MATASSINO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTA SPORTSYSTEM S.R.L. DI SAN FIOR E SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.			2000	PD	28-12-17	417,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>417,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>417,61</b>

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

TOTALE CAPITOLO

1.156,27

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	29.809,51
TOTALE PROGRAMMA	1	49.078,33

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 117

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3190	1	Acquisto vari beni per politiche giovanili	060210301029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2261	31-12-18		ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA PER IMPIANTO AUDIO AL RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA			1992	PD	13-12-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>100,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>100,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3200	1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili	060210302150 07				3.654,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2280	31-12-15		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA" . IMPEGNO DI SPESA			1969	PD	21-12-15	610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>610,00</b>	
405	03-02-17		PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA' PARTECIPATIVE E SCOLASTICHE DA SVOLGERE NELL'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.			88	PD	24-01-17	29,68
1077	28-06-17		RASSEGNA TEATRO GIOVANI ALCHIMIE 2017. IMPEGNO DI SPESA			640	PD	04-05-17	152,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>182,07</b>	
441	30-01-18		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO PER BAMBINI 'NELLA PANCIA DELLA BALENA'. IMPEGNO DI SPESA.			1846	PD	11-12-17	111,94
443	01-02-18		MANIFESTAZIONE 'GIOCO MA NON RISCHIO' A CURA DEL CIRCOLO ARCI AMICIZIA DI FIGLINE. IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE PUBBLICITARIO			1847	PD	11-12-17	206,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>318,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.110,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3200	4	Spese per iniziative di carattere sociale	060210302150 07				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1220	16-07-18		INIZIATIVA "SOCIAL WEEKEND" DEL 30 GIUGNO 2018: IMPEGNO DI SPESA.			967	PD	21-06-18	1.030,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.030,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.030,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3200	10	Prestazioni di servizi per progetto "Maldarno" per giovani	060210302999 99				9.612,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2008	29-12-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INCONTRI PREPARATORI E DI UN ALBO A FUMETTI SULLA CONDIZIONE GIOVANILE MARGINALE NEL			1914	PD	19-12-17	5.612,00
2009	29-12-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN VIDEO DOCUMENTARIO SULLA CONDIZIONE GIOVANILE MARGINALE NEL VALDARNO (CIG Z1121354			1875	PD	13-12-17	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>9.612,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.612,00</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 119

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3200	26	Pulizia locali Centro Giovani	060210302130 02				352,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1565	03-10-18		PULIZIE BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2018 (CIG 6701173EE2).			1178	PD	31-07-18	352,12
2050	14-12-18		PULIZIE BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018 (CIG 6701173EE2).			1733	PD	13-11-18	352,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>704,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>704,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3200	32	Spese organizzaz.manifest.Centro Giovani - ut	060210302020 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
500	06-02-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018 (CIG Z7221B31AA). IMPEGNO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ALLA PERSON			154	PD	29-01-18	0,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>0,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>0,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3220	41	Contributi per progetti di prevenzione sociale	060210404010 01				9.835,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1021	07-06-18		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CIRCOLO ARCI RINASCITA PER SOSTEGNO AL PROGETTO I SABATI DELLA SALUTE. IMPEGNO DI SPESA.			673	PD	03-05-18	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>700,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>700,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3220	42	Progetti di prevenzione sociale (prestazioni di servizi)	060210302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1369	16-08-18		COFINANZIAMENTO PROGETTO "LABORATORIO APERTO DI CITTADINANZA". IMPEGNO DI SPESA.			1126	PD	20-07-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>13.758,26</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>13.758,26</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>6</b>							<b>62.836,59</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 120

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2210	2	Servizi vari per manifestazione Autumnia	07011030202005			7.778,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1747	25-10-18		AUTUMNIA 2018 - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE ZOOTECNICA E ASSUNZIONE DEL RELATIVO IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SCA TOSCANA SRL - CIG Z3524B670			1632	PD	23-10-18	8.991,40
1874	27-11-18		RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI CHIAMATE ALL'ANIMAZIONE DELL'AREA ZOOTECNICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2018 - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE			1610	PD	22-10-18	600,00
1875	27-11-18		RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI CHIAMATE ALL'ANIMAZIONE DELL'AREA ZOOTECNICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2018 - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE			1610	PD	22-10-18	2.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>11.991,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.991,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	07011030202005			66.676,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1196	18-11-13		AUTUMNIA 2013 - CAMPAGNA INFORMATIVA SU SOCIAL NETWORK, GIORNALI, RADIO, TV, STAMPA, MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 17687,60 A FORNITORI DIVERSI.			1024	PD	10-10-13	463,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>463,60</b>
1815	09-12-14		AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.			1395	PD	27-10-14	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>									<b>600,00</b>
1642	31-10-17		AUTUMNIA 2017 - ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			1542	PD	27-10-17	208,01
2028	29-12-17		AUTUMNIA 2017 ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.			1574	PD	03-11-17	610,00
2030	29-12-17		AUTUMNIA 2017 ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.			1574	PD	03-11-17	3.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.868,01</b>
1552	03-10-18		AUTUMNIA 2018 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.			1439	PD	20-09-18	1.800,00
1832	13-11-18		AUTUMNIA 2018 ANIMAZIONE COOKING SHOW E DISTRIBUZIONE MATERIALE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.			1675	PD	31-10-18	750,00
1833	13-11-18		AUTUMNIA 2018 ANIMAZIONE COOKING SHOW E DISTRIBUZIONE MATERIALE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.			1675	PD	31-10-18	750,00
1835	13-11-18		AUTUMNIA 2018 ANIMAZIONE COOKING SHOW E DISTRIBUZIONE MATERIALE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.			1675	PD	31-10-18	366,00
1838	13-11-18		AUTUMNIA 2018 ANIMAZIONE COOKING SHOW E DISTRIBUZIONE MATERIALE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.			1675	PD	31-10-18	390,40
1940	11-12-18		Autumnia 2018. Luisanna Messeri: partecipazione Cooking show. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa.			1592	PD	18-10-18	3.000,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 121

1941	11-12-18		AUTUMNIA 2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	1633	PD	23-10-18	1.194,63
2148	20-12-18		AUTUMNIA 2018 - CAMPAGNA INFORMATIVA. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	1724	PD	09-11-18	366,00
2149	20-12-18		AUTUMNIA 2018 - CAMPAGNA INFORMATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1536	PD	10-10-18	600,00
2150	20-12-18		AUTUMNIA 2018 - CAMPAGNA INFORMATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1536	PD	10-10-18	427,00
2151	20-12-18		AUTUMNIA 2018 - CAMPAGNA INFORMATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1536	PD	10-10-18	600,00
2152	20-12-18		AUTUMNIA 2018 - CAMPAGNA INFORMATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1536	PD	10-10-18	488,00
2153	20-12-18		AUTUMNIA 2018 - CAMPAGNA INFORMATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1536	PD	10-10-18	305,00
2154	20-12-18		AUTUMNIA 2018 - CAMPAGNA INFORMATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1536	PD	10-10-18	915,00
2155	20-12-18		AUTUMNIA 2018 - CAMPAGNA INFORMATIVA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1536	PD	10-10-18	1.464,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.416,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.347,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali			070110302999 99			36.600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
882	30-04-18	SF	DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI CROWDMAPPING DEL CENTRO DI INCISA - CIG ZA32315055.	581		12-04-18	2.440,00	
883	30-04-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLO SPRECO ALIMENTARE - CIG ZF823145E8.	567	PD	09-04-18	8.235,00	
2043	14-12-18		GRAFICA E STAMPA MATERIALE PUBBLICITARIO PER EVENTI E PROGETTI CULTURALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1982	PD	12-12-18	730,58	
2091	17-12-18		REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALI PER IL PROGETTO SU LORENZO BONECHI "IL CERCHIO E LE NUVOLE". IMPEGNO DI SPESA.	1817	PD	27-11-18	850,00	
2203	28-12-18		GRAFICA E STAMPA DEPLIANT PER INCONTRO SU INVITO ALL'ASCOLTO DEI CONCERTI DELLA STAGIONE 2018/2019 DEL TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA	1991	PD	13-12-18	329,40	
2208	28-12-18		ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI RELATIVI ALLE INAUGURAZIONI DI VIALE GALILEI A FIGLINE E VIA OLIMPIA A INCISA. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPARE LA SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE.	1988	PD	13-12-18	716,14	
2209	28-12-18		ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI RELATIVI ALLE INAUGURAZIONI DI VIALE GALILEI A FIGLINE E VIA OLIMPIA A INCISA. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPARE LA SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE.	1988	PD	13-12-18	449,42	
2210	28-12-18		ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI RELATIVI ALLE INAUGURAZIONI DI VIALE GALILEI A FIGLINE E VIA OLIMPIA A INCISA. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPARE LA SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE.	1988	PD	13-12-18	366,00	
2211	28-12-18		ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI RELATIVI ALLE INAUGURAZIONI DI VIALE GALILEI A FIGLINE E VIA OLIMPIA A INCISA. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPARE LA SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE.	1988	PD	13-12-18	400,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 122

2212	28-12-18		ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI RELATIVI ALLE INAUGURAZIONI DI VIALE GALILEI A FIGLINE E VIA OLIMPIA A INCISA. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPARE LA SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE.	1988	PD	13-12-18	700,00
2213	28-12-18		ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI RELATIVI ALLE INAUGURAZIONI DI VIALE GALILEI A FIGLINE E VIA OLIMPIA A INCISA. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPARE LA SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE.	1988	PD	13-12-18	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>15.582,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.582,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2210	60	Prestazioni varie promozione territorio			070110302150 07		3.362,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1612	11-10-18		PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO ALL'EVENTO INTERNAZIONALE 'TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO DI TORINO'PER LA PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA AUTUMNIA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SLOW FOOD TOSCANA		1444	PD	21-09-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2230	3	Contributo Associazione Pro Loco			070110404010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2235	28-12-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2018		1871	PD	03-12-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2230	5	Contributo Associazioni per iniziative di promozione del territorio			070110404010 01		3.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2234	28-12-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2018		1871	PD	03-12-18	1.000,00
2347	28-12-18		ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO 2018.		2087	PD	27-12-18	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2230	6	Contributi per eventi turistico-culturali - UT -			070110404010 01		2.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
988	22-05-18		CONTRIBUTO AL FONDO ITALIANO AMBIENTE (F.A.I.) PER L'AREALIZZAZIONE SUL NOSTRO TERRITORIO DELLE GIORNATE DI PRIMAVERA. IMPEGNO DI SPESA		660	PD	27-04-18	400,00
990	22-05-18		CONTRIBUTO AL GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES PER RADUNO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.		663	PD	27-04-18	500,00
2046	14-12-18		CONTRIBUTO ALLA SEZIONE DI FIGLINE DELL'ASS.NAZ.BERSAGLIERI PER I FESTEGGIAMENTI DEL 35 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE. IMPEGNO DI SPESA		1904	PD	05-12-18	500,00
2047	14-12-18		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SCHUMANN PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL CONCERTO IN OCCASIONE DEL 25 GEMELLAGGIO CON LA CITTA' TEDESCA DI PFUNGSTADT. IMPEGNO DI SPESA		1905	PD	05-12-18	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.700,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.700,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 123

2230	31	Contrib.associazioni x eventi estate-	070110404010 01	1.250,00
------	----	---------------------------------------	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 124

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1103	12-06-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE PRIMAVERA 2018. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ANTICIPO.	863	PD	05-06-18	700,00
1613	11-10-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE 2018. IMPEGNO DI SPESA. APERICENA IN PIAZZA CON BALLO	1308	PD	31-08-18	1.500,00
1614	11-10-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE 2018. IMPEGNO DI SPESA. CENA IN PIAZZA PER ACCUMULI	1308	PD	31-08-18	700,00
2348	28-12-18		ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELLE CONTRADE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO 2018.	2087	PD	27-12-18	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.400,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2230	34	Contr.Pro-Loco x attivita' promoz.territoriale-imp.sogg.			070110404010 01	4.750,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
473	06-02-18		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA P.ZZA AVERANI.	155	PD	29-01-18	746,00
1101	12-06-18		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA ATMOSFERE MEDIEVALI 2018. IMPEGNO ED EROGAZIONE ANTICIPO.	836	PD	30-05-18	275,00
1358	16-08-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO INIZIATIVE E EVENTI 2018.	1203	PD	06-08-18	4.750,00
2233	28-12-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2018	1871	PD	03-12-18	3.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.271,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.271,00</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>68.292,58</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>68.292,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>	<b>68.292,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 125

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2290	10	Manutenzione ordinaria arredo urbano - Acquisti	080110301029 99			715,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1131	03-07-17		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			687	PD	15-05-17	6,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>6,58</b>	
1063	12-06-18		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			370	PD	08-03-18	200,00
1454	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.			1166	PD	30-07-18	90,00
2411	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	508,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>798,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>805,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2300	26	Manutenzione ordinaria arredo urbano - Prestazioni di servizi	080110302090 08			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2297	31-12-18		MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI PRESENTI IN AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LETTERA OTTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1919	PD	07-12-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2550	1	Contributi INADEL fine rapporto pers. urbanistica	080110102010 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
318	18-01-18		Contributi INADEL fine rapporto pers. urbanistica ANNO 2018			267	TU	18-08-00	41,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>41,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>41,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2550	3	Stipendi ufficio urbanistica. Retribuzione tempo determinato	080110101010 06			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1246	31-07-18		ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA FERRINI ELEONORA CON PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO EDILIZIA E IMPIANTI - GEOMETRA - CAT. C - DAL 16 LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PR			1030	PD	05-07-18	871,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>871,14</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>871,14</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2550	5	Stipendi uff. urbanistica - contrib.	080110102010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 126

195	18-01-18	Stipendi uff. urbanistica - contrib. ANNO 2018	267	TU	18-08-00	207,33
1247	31-07-18	ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA FERRINI ELEONORA CON PROFILO PROFESSIONALE DI TECNICO EDILIZIA E IMPIANTI - GEOMETRA - CAT. C - DAL 16 LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 MEDIANTE SCORRIMENTO GRADUATORIA DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL PR	1030	PD	05-07-18	14,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>221,91</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 127

**TOTALE CAPITOLO** **221,91**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2570	0	Spese postali Ufficio Urbanistica	080110302160 02				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
415	24-01-18		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMICI 2018.			2	PD	03-01-18	29,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>29,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>29,25</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2570	9	Compensi membri commissione edilizia, paesaggistica e NUVAFIV	080110302010 08				4.525,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2245	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO ANNO 2016			2034	PD	13-12-16	41,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>41,33</b>	
2068	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017			1936	PD	21-12-17	202,88
2069	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017			1936	PD	21-12-17	2,73
2071	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017			1936	PD	21-12-17	79,59
2073	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017			1936	PD	21-12-17	365,19
2074	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017			1936	PD	21-12-17	72,20
2076	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017			1936	PD	21-12-17	85,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>808,48</b>	

864	12-04-18		LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALL'ARCH. FRANCHI FRANCA CECILIA, MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E AL GEOM. CIATTI JACOPO, MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA/ RIMBORSI			395	PD	12-03-18	40,58
1591	09-10-18		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018			1456	PD	25-09-18	248,03
1592	09-10-18		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018			1456	PD	25-09-18	41,33
1593	09-10-18		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018			1456	PD	25-09-18	165,35
1595	09-10-18		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018			1456	PD	25-09-18	125,88
1596	09-10-18		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018			1456	PD	25-09-18	289,36
2332	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO E NUVAFIV ANNO 2018			2008	PD	17-12-18	451,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 128

2333	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO E NUVAFIV ANNO 2018	2008	PD	17-12-18	451,90
2334	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO E NUVAFIV ANNO 2018	2008	PD	17-12-18	483,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.298,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.147,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2570	20	Competenze com.li vincolo idrogeologico L.R. 1/2003			080110302100 01		2.986,56
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	881,28
915	19-05-16		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE ISTRUTTORIA ATTA ALL' ESAME PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO- NOV 2014 OTT 2017- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOL. C.STADERINI ED A	1611	PD	26-11-14	793,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.674,56</b>
667	26-02-18		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI ISTRUTTORIA ATTA ALL'ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO NEL PERIODO FEBBRAIO 2018/ GIUGNO 2018 - AFFIDAMENTO D	275	PD	19-02-18	1.119,96
668	26-02-18		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI ISTRUTTORIA ATTA ALL'ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO NEL PERIODO FEBBRAIO 2018/ GIUGNO 2018 - AFFIDAMENTO D	275	PD	19-02-18	1.119,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.239,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.914,48</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>634,40</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.834,40</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2610	0	IRAP servizio urbanistica			080110201010 01		1.720,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 129

203	18-01-18	IRAP servizio urbanistica ANNO 2018	267	TU	18-08-00	1.762,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.762,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.762,31</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	14.005,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 131

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7510	60	INVESTIMENTI X URBANISTICA (EX 2252 - 2525)	080120201090 12			8.106,35			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90686	01-01-13		686/2008 DIVERSI FORNITORI - QUOTA ONERI L.10/77 PER BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO			30005	PD	31-12-08	292,18
90863	01-01-13		863/2011 VARI NOMINATIVI - DEVOLUZIONE 10% INTROITI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.10 ANNO 2011			30006	PD	30-12-11	1.324,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.616,75</b>
34800	01-01-13		34800/1995 - IMPEGNO SOMME VINCOLATE PERABB.BARR.ARCH.(FIN.PROG.RISTPALAZZO CLE CC.44/96)			5	CT	13-01-95	1.709,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.709,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.326,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7560	6	Incarichi professionali servizio Urbanistica	080120203050 01			49.462,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1699	04-11-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI 'VARIANTE IN RIVA DESTRA D'ARNO ALLA STRADA REGIONALE N.69'- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. MARCO-FIN. AV. INV.-OOUU			1469	PD	15-10-15	2.410,72
1700	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGICI E SISMIC -FIN. AV. INV.-OOUU			1430	PD	09-10-15	9.105,36
1701	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGICI E SISMIC -FIN. AV. INV.-OOUU			1430	PD	09-10-15	283,04
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 SISMIC -FIN. AV. INV.-OOUU			1430	PD	09-10-15	2.961,91

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 132

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 -FIN. AV. INV.-OOUU	1430	PD	09-10-15	2.537,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>17.298,63</b>
2182	29-12-17		STUDIO IDROLOGICO IDRAULICO AI SENSI DEL DPGR 53/R DEL 2011 E ADEGUAMENTO AL PGRA, DI SUPPORTO AL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, PER L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STUDI	2023	PD	29-12-17	6.342,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.342,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.641,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7560	7	Incarichi professionali servizio urbanistica			080120203050 01			3.298,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1372	16-08-18		SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ATI DA COSTITUIRE CAPOGRUPPO/ MANDATARIO ARCH. ROBERTO VEZZOSI (CIG 75851507CA)(fin.AV.VINC.)	1165	PD	30-07-18	112.227,24	
2260	31-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI IDRAULICHE DI SUPPORTO AL NUOVO PIANO STRUTTURALE IN ADEGUAMENTO ALLA LR 41/2018 A SEGUITO DI PROCEDURA SU PIATTAFORMA START A HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L. (CIG:ZEF2632907)(fin.AV.VINC.)	2080	PD	21-12-18	17.636,32	
2305	31-12-18		DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO POSTO IN VIA D. ALIGHIERI - PIAZZA MAZZANTI AD INCISA E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE E LOCALE POLIVALENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. CERELLI CLAUDIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO DORI(fin.AV.VINC.)	1738	PD	13-11-18	3.905,37	
2307	31-12-18		DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO POSTO IN VIA D. ALIGHIERI - PIAZZA MAZZANTI AD INCISA E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE E LOCALE POLIVALENTE. AFFIDAMENTO INCARICO DOTT. LUCA PAGLIAZZI STUDIO GHEA ENGINEERING & CONSULTING(fin.AV.VINC.)	1738	PD	13-11-18	2.436,10	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>136.205,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>136.205,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7560	60	INCARICHI PROF. X URBANISTICA (EX 2216 - 2524 - 221601 - 221602 - 221603 - 221604)			080120203050 01			20.627,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>14.191,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.191,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7570	3	Rimb.concess.edilizie/condono			080120504040 01			399,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2304	31-12-18		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE AI SIGNORI VALTER PETRUCCI, WARNER PETRUCCI E MARTINELLI ANNA PER MANCATA REALIZZAZIONE DEI LAVORI PREVISTI NEL PERMESSO A COSTRUIRE N12 RILASCIATO IL 25/05/2011 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE(fin.OO.UU..)	2017	PD	18-12-18	11.237,91	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.237,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.237,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7570	4	Quota parte x incarico redazione Piano strutturale			080120302010 01			1.549,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 133

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
3481	31-12-11	SF	Quota parte x incarico redazione piano strutturale - fin.aa non vinc.	0			561,40
3551	31-12-11	SF	Quota parte x incarico redazione Piano strutturale - FIN. OO.UU.	0			170,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>732,00</b>

		<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>732,00</b>
			<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>		<b>189.755,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>203.761,33</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 136

<b>Missione</b>	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7610	2	Investimenti alloggi Edilizia Residenziale Pubblica	080220201090			0,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
2449	10-07-18		CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - MANUTENZIONI STRAORDINARIE - ACCERTAMENTO ENTRATA E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA	1056	PD	10-07-18	409,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>409,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>409,16</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>409,16</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>85.695,41</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>					<b>289.456,74</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 137

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3020	2	Indennita' forfetaria e rimborso spese Commissario "ad acta" lavori Casse Espansione	090110302010 08				4.418,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1709	28-09-12		NOMINA COMMISSARIO PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1 PIZZICONI FUNZIONALE DEL SISTEMA DI CASSE DI ESPANSIONE DI PIZZICONI E RESTONE: IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2012-2014 E LIQUIDAZIONE ANNO 2012			936	PD	26-07-12	120,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>120,20</b>	
1472	11-09-18		LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRIMO SEMESTRE 2018 E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE ANNO 2018 AL DOTT. ORESTE TAVANTI PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELLE CASSE DI ESPANSIONE LOTTI 1 - 2 - 3.			1303	PD	30-08-18	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.120,20</b>	
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>	<b>3.120,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 138

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8010	3	Manutenzione straordinaria borro del Cesto con ripristino guado ciclopedonale	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 -FIN. A.A. INV.			844	PD	09-08-13	2,67
1072	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO -FIN. A.A. INV.			844	PD	09-08-13	7,48
1073	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE- INCENTIVO -FIN. A.A. INV.			844	PD	09-08-13	31,43
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>6.048,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.048,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8010	4	Sistemazione terreno area impianti sportivi Matassino	09012020109016				218,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2529	30-12-16		ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD."CIRCOLO" IN LOCALITA' BURCHIO- quota 20% -FIN. CONTR. REG.			1925	PD	02-12-16	43,73
2532	30-12-16		ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD."CIRCOLO" IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL- -FIN. CONTR. REG.			1925	PD	02-12-16	132,22
2533	30-12-16		ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD."CIRCOLO" IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL- -FIN. CONTR. REG.			1925	PD	02-12-16	31,47
2534	30-12-16		ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD."CIRCOLO" IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL- -FIN. CONTR. REG.			1925	PD	02-12-16	11,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>218,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>218,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8010	10	Ripristino movimenti franosi territorio comunale	09012020109014				4.452,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2303	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. A.A. INV.			2002	PD	23-12-15	320,00
2304	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. A.A. INV.			2002	PD	23-12-15	967,50
2305	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. A.A. INV.			2002	PD	23-12-15	230,26
2306	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP			2002	PD	23-12-15	82,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.600,00</b>
1171	05-07-18		SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA DI GAVILLE, LOC. IL GAVILLACCIO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI MASSIMA(fin.OO.UU)			799	PD	24-05-18	15.173,91

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 139

2257	29-12-17		LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA DI GAVILLE LOC. IL GAVILLACCIO. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DOTT. GEOL. LUCA PAGLIAZZI DELLO STUDIO GHEA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. DI SAN GIOVANNI VALDARNO	2018	PD	29-12-17	4.123,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>19.297,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.897,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010	12	Ulteriori interventi Casse espansione Pizziconi - I lotto			090120201090 14		16.043,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2659	31-12-16		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE CASSE DI ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO FIN. REGIONE vedi ex impegno 1748 del 27.11.2014		0			12.444,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.444,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.444,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010	25	Opere di mitigazione del rischio idraulico torrente Ponterosso			090120201090 14		9.516,00	
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.- FIN. VINC. PROV-VINC.BOC-REG.		1159	PD	21-08-15	9.516,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>9.516,00</b>	
2576	30-12-16		Rischio idraulico torrente Ponterosso - fin. AA vincolato da BOC		0			275.507,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>275.507,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>285.023,78</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010	57	Realizzazione Casse espansione Restone (III I.)			090120201090 14		133.074,56	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>133.074,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>133.074,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010	59	Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I lotto			090120201090 14		1.599,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2612	31-12-15		APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE 1 STR-1 LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE		88	GM	28-09-09	936,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 140

2869	05-10-11	APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE PRIMO STR- PRIMO LOTTO E SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE	88	GM	28-09-09	662,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.599,04</b>
2292	31-12-17	EX IMPEGNO 2612/2015 - APPR.PROGETTO DEF. CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE 1 STR-1 LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE Delibera Giunta 88 del 28/09/2009.	88	GM	28-09-09	10.449,52

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 141

2869	05-10-11		APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE PRIMO STR- PRIMO LOTTO E SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE	88	GM	28-09-09	3.806,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>14.255,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.854,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8010	62	Int.mitig.ambientale Porcellino/aree lim.			090120201090 14			23.382,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81445	31-12-09		I.M. INT.MITIGAZ.AMBIENTALE PORCELLINO/AREE LIMITROFE - FIN.RIMB.RFI NC. N. ORIG. 05329			0	PD	31-12-09	1.116,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.116,24</b>		
81445	31-12-09		I.M. INT.MITIGAZ.AMBIENTALE PORCELLINO/AREE LIMITROFE - FIN.RIMB.RFI NC. N. ORIG. 05329			0	PD	31-12-09	22.266,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>22.266,41</b>		
81445	31-12-09		I.M. INT.MITIGAZ.AMBIENTALE PORCELLINO/AREE LIMITROFE - FIN.RIMB.RFI NC. N. ORIG. 05329			0	PD	31-12-09	7.590,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.590,46</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.973,11</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8060	1	Piano comunale risanamento acustico			090120203050 01			1.522,56	
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 -FIN. OOUU			2001	PD	09-12-16	1.522,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.522,56</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.522,56</b>		

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>						<b>526.370,67</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>						<b>529.490,87</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 142

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3010	1	Economali Ufficio Ambiente	090210301029 99				30,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
370	22-01-18		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMALI 2018.			2	PD	03-01-18	152,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>152,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>152,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3010	4	Acquisti manutenzione mezzi giardini	090210301029 99				710,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
411	13-02-17		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LA FORNITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE.			216	PD	09-02-17	21,96
1896	19-12-17		FORNITURA OLI IDRAULICI E LIQUIDI REFRIGERANTI PER MOTORI PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA LUBRIFICANTI FIRENZE S.R.L. DI FIRENZE.			1762	PD	01-12-17	460,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>481,96</b>	
726	13-03-18		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA.			117	PD	23-01-18	221,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>221,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>703,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3010	19	Carburanti servizio ambiente	090210301020 02				3.674,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
681	01-03-18		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 02.11.2018.			105	PD	22-01-18	1.652,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.652,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.652,06</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	090210301029 99				3.043,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
725	13-03-18		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA.			117	PD	23-01-18	150,00
796	22-03-18		FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SOGGETTE A USURA E ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.			297	PD	22-02-18	366,00
903	30-04-18		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AZ. AGR. MULINACCI LUCIANA			548	PD	05-04-18	748,00
906	30-04-18		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VALCOFERT SRL			548	PD	05-04-18	185,00
1062	12-06-18		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			370	PD	08-03-18	212,14
1455	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.			1166	PD	30-07-18	298,84

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 143

2412	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO	2125	PD	28-12-18	1.209,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.168,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.168,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3020	9	Telefoniche Ambiente			090210302050 02		2.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1170	26-07-17		Spese telefoniche anno 2017. Impegno di spesa.		1059	PD	26-07-17	791,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>791,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>791,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3020	13	Manutenzioni varie per verde pubblico - prestazioni di servizi			090210302070 08		653,57	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1118	03-07-17		ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA PARTI DI RICAMBIO E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO.		758	PD	25-05-17	287,57
797	22-03-18		FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SOGGETTE A USURA E ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.		297	PD	22-02-18	366,00
2296	31-12-18		MANUTENZIONE ORDINARIA ARREDI PRESENTI IN AREE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LETTERA OTTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		1919	PD	07-12-18	300,00
2415	28-12-18		POTATURA E/O ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREE E STRADE PUBBLICHE DI PROPRIETA COMUNALE. PRESA ATTO ESITI PROCEDURA CONCORRENZIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA BIGALLI LIBERO CON SEDE IN DICOMANO.		2114	PD	27-12-18	7.320,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>287,57</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.986,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.273,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3020	14	Manut.automezzi aree verdi.			090210302090 01		1.511,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2071	17-12-18		MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEI MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		1670	PD	31-10-18	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3020	15	Manutenz. aree verdi			090210302090 12		19.013,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
614	15-02-18		SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.		32	PD	08-01-18	195,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>195,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>195,96</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 144

3040		2	Contributo per manutenzione verde pubblico impianti sportivi Matassino	090210404010 01		2.000,00	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
1777	05-11-18		GESTIONE E CURA DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SOGGETTI CONVENZIONATI CIRCOLO ARCI BURCHIO, CIRCOLO ARCI GAVILLE E A.S.D. ATLETICA FUTURA.	1579	PD	16-10-18	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 145

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3040		41	Contr.convenzioni x manut.giardini	090210404010 01			2.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1778	05-11-18		GESTIONE E CURA DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SOGGETTI CONVENZIONATI CIRCOLO ARCI BURCHIO, CIRCOLO ARCI GAVILLE E A.S.D. ATLETICA FUTURA.	1579	PD	16-10-18	500,00
1779	05-11-18		GESTIONE E CURA DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SOGGETTI CONVENZIONATI CIRCOLO ARCI BURCHIO, CIRCOLO ARCI GAVILLE E A.S.D. ATLETICA FUTURA.	1579	PD	16-10-18	1.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.900,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.900,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>21.038,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 146

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7560	2	Incarico x Piano Guida x attivazione del "Programma di paesaggio delle aree fragili"	090220203050 01				9.769,76		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>9.769,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.769,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8010	1	Manutenzione straordinaria giardini pubblici e arredi	090220201090 14				1.019,88		
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 -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			954	PD	20-07-15	82,18
1379	03-09-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO 'GIARDINI MORELLI'. INCENTIVO LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			954	PD	20-07-15	248,45
1380	03-09-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO 'GIARDINI MORELLI'. INCENTIVO LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			954	PD	20-07-15	21,12
1381	03-09-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO 'GIARDINI MORELLI'. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			954	PD	20-07-15	59,13
1448	28-09-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - ABBATTIMENTO PIANTE VIA GALILEI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1155	PD	21-08-15	14,00
1449	28-09-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - ABBATTIMENTO PIANTE VIA GALILEI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1155	PD	21-08-15	42,33
1450	28-09-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - ABBATTIMENTO PIANTE VIA GALILEI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1155	PD	21-08-15	10,07
1451	28-09-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - ABBATTIMENTO PIANTE VIA GALILEI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1155	PD	21-08-15	3,60
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 -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			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 -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1446	PD	13-10-15	196,40
1795	10-11-15		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: ABBATTIMENTO ALBERATA STRADALE DI VIA CASTELLANA E DI ALTRE ALBERATURE INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE - INCENTIVI EX LEGGE MERLONI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1446	PD	13-10-15	46,74
1796	10-11-15		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: ABBATTIMENTO ALBERATA STRADALE DI VIA CASTELLANA E DI ALTRE ALBERATURE INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE - DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 11, CO. 2 D.LGS. 163/2006. -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1446	PD	13-10-15	16,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>805,68</b>	
2224	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1997	PD	22-12-15	5,80
2225	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.			1997	PD	22-12-15	17,54

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 147

2226	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1997	PD	22-12-15	4,17
2227	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - INTERVENTI SU ALBERATURE MONUMENTALI. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1997	PD	22-12-15	1,49
2243	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1963	PD	18-12-15	37,04
2244	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI. -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1963	PD	18-12-15	111,99
2245	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1963	PD	18-12-15	26,65
2246	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESISTENTI PRESSO ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. ONERI VERDI -A.A. INV.	1963	PD	18-12-15	9,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>214,20</b>
1703	22-10-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO PUBBLICO VIA L. CONTI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA LETTERA OTTO SOC. COOP. ONLUS CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1408	PD	18-09-18	4.995,90
2059	14-12-18		SOSTITUZIONE DI STACCIONATA DI SICUREZZA GIARDINO PUBBLICO LANDO CONTI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO. 2, LETT. A DEL D.LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DITTA TIMBER LAB S.R.L. DI CORSALONE - CHIUSI DELLA VERNA.(fin.AV.NON VINC.)	1647	PD	25-10-18	12.993,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.988,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.008,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010	2	Manutenzione straordinaria aree a verde pubblico e acquisto arredo urbano			090220201090 14			2.078,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1774	07-11-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO "FIERA". INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	1355	PD	14-09-16	28,56	
1775	07-11-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO "FIERA". INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1355	PD	14-09-16	86,35	
1776	07-11-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO "FIERA". INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	1355	PD	14-09-16	20,55	
1777	07-11-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO "FIERA". INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	1355	PD	14-09-16	7,34	
1969	25-11-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	1210	PD	16-08-16	8,00	
1970	25-11-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1210	PD	16-08-16	24,19	
1971	25-11-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA CPDEL -NO VINC.	1210	PD	16-08-16	5,76	
1972	25-11-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA IRAP -NO VINC.	1210	PD	16-08-16	2,06	
2143	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	1211	PD	17-08-16	83,20	
2144	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1211	PD	17-08-16	251,55	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 148

2145	30-12-16	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	1211	PD	17-08-16	59,87
2146	30-12-16	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	1211	PD	17-08-16	21,38
2194	30-12-16	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	2032	PD	13-12-16	6,40
2197	30-12-16	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2032	PD	13-12-16	19,35
2199	30-12-16	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	2032	PD	13-12-16	4,61
2203	30-12-16	LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	2032	PD	13-12-16	1,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>630,81</b>
1110	03-07-17	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E INTEGRAZIONE ARREDI DI ALCUNE AREE GIOCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. ONERI VERDI	778	PD	01-06-17	43,52
1111	03-07-17	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E INTEGRAZIONE ARREDI DI ALCUNE AREE GIOCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. ONERI VERDI	778	PD	01-06-17	131,58
1112	03-07-17	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E INTEGRAZIONE ARREDI DI ALCUNE AREE GIOCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL -FIN. ONERI VERDI	778	PD	01-06-17	31,32
1113	03-07-17	LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E INTEGRAZIONE ARREDI DI ALCUNE AREE GIOCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP -FIN. ONERI VERDI	778	PD	01-06-17	11,18
1393	14-09-17	ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA COMUNALE IN LOC. MASSA CONFINANTE CON LA LINEA FERROVIARIA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. ONERI VERDI	1162	PD	17-08-17	17,22
1394	14-09-17	ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA COMUNALE IN LOC. MASSA CONFINANTE CON LA LINEA FERROVIARIA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. ONERI VERDI	1162	PD	17-08-17	52,05
1395	14-09-17	ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA COMUNALE IN LOC. MASSA CONFINANTE CON LA LINEA FERROVIARIA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL -FIN. ONERI VERDI	1162	PD	17-08-17	12,39
1396	14-09-17	ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA COMUNALE IN LOC. MASSA CONFINANTE CON LA LINEA FERROVIARIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -FIN. ONERI VERDI	1162	PD	17-08-17	4,42
2426	30-12-16	FORNITURA E POSA IN OPERA CESTINI PORTARIFIUTI IN ALCUNE AREE COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	2194	PD	30-12-16	5,28
2428	30-12-16	FORNITURA E POSA IN OPERA CESTINI PORTARIFIUTI IN ALCUNE AREE COMUNALI. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2194	PD	30-12-16	15,96
2438	30-12-16	FORNITURA E POSA IN OPERA CESTINI PORTARIFIUTI IN ALCUNE AREE COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE -NO VINC.	2194	PD	30-12-16	3,80
2445	30-12-16	FORNITURA E POSA IN OPERA CESTINI PORTARIFIUTI IN ALCUNE AREE COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2194	PD	30-12-16	1,36
2492	30-12-16	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD. CIRCOLO IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. -NO VINC.	2125	PD	22-12-16	27,20
2493	30-12-16	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD. CIRCOLO IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. -NO VINC.	2125	PD	22-12-16	82,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 149

2494	30-12-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD. CIRCOLO IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	2125	PD	22-12-16	19,57
2495	30-12-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD. CIRCOLO IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	2125	PD	22-12-16	6,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>466,08</b>
925	04-05-18		POTATURA E/O ABBATTIMENTO ALBERATURE IN AREE E STRADE PUBBLICHE. APPROVAZIONE VERBALE DEL PROCEDIMENTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA DITTA VERDE IDEA S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.(fin.AV.NON VINC.)	588	PD	13-04-18	5.490,00
2134	20-12-18		FESTIVITA' NATALIZIE 2018 - FORNITURA, TRASPORTO E POSIZIONAMENTO IN LOCO DI N. 2 ABETI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG Z8F25E4496(fin.AV.NON VINC.)	1824	PD	28-11-18	1.540,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.030,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.126,89</b>

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010	17	Allestimento aree per cani				090220599999 99		153,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2516	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO -FIN. ONERI VERDI			1995	PD	09-12-16	30,60
2517	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO -FIN. ONERI VERDI			1995	PD	09-12-16	92,52
2518	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO -FIN. ONERI VERDI			1995	PD	09-12-16	22,02
2519	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO -FIN. ONERI VERDI			1995	PD	09-12-16	7,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>153,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 150

**TOTALE CAPITOLO** **153,00**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010		19	Interventi straordinari per alberature e giardini	090220201090 14			821,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1557	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	1340	PD	13-09-16	41,44
1558	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1340	PD	13-09-16	125,29
1559	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	1340	PD	13-09-16	29,82
1560	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	1340	PD	13-09-16	10,65
2297	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. -NO VINC.	2072	PD	19-12-16	10,37
2299	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. -NO VINC.	2072	PD	19-12-16	31,37
2301	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	2072	PD	19-12-16	7,46
2303	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	2072	PD	19-12-16	2,67
2486	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	1965	PD	06-12-16	44,44
2487	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1965	PD	06-12-16	134,36
2497	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	1965	PD	06-12-16	31,98
2499	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	1965	PD	06-12-16	11,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>481,27</b>
2169	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO DI FIGLINE - ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ALBERATURE PARCHEGGIO PUBBLICO CIMITERO CANNUCCE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	2071	PD	19-12-16	18,04
2170	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO: SISTEMAZIONE AREA VERDE ROTATORIA SR69-VIA COMUNITÀ EUROPEA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. -NO VINC.	2069	PD	19-12-16	22,80
2172	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO DI FIGLINE - ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ALBERATURE PARCHEGGIO PUBBLICO CIMITERO CANNUCCE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2071	PD	19-12-16	54,54
2173	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO DI FIGLINE - ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ALBERATURE PARCHEGGIO PUBBLICO CIMITERO CANNUCCE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	2071	PD	19-12-16	12,98
2174	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO DI FIGLINE - ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ALBERATURE PARCHEGGIO PUBBLICO CIMITERO CANNUCCE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2071	PD	19-12-16	4,64
2183	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO: SISTEMAZIONE AREA VERDE ROTATORIA SR69-VIA COMUNITÀ EUROPEA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2069	PD	19-12-16	68,93

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 151

2185	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO: SISTEMAZIONE AREA VERDE ROTATORIA SR69-VIA COMUNITA' EUROPEA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	2069	PD	19-12-16	16,41
2186	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO: SISTEMAZIONE AREA VERDE ROTATORIA SR69-VIA COMUNITA EUROPEA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	2069	PD	19-12-16	5,86
2263	30-12-16		NUOVE PIANTAGIONI PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO ADIACENTE IL CIRCOLO DEL BURCHIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	2096	PD	20-12-16	5,92
2266	30-12-16		NUOVE PIANTAGIONI PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO ADIACENTE IL CIRCOLO DEL BURCHIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2096	PD	20-12-16	17,90
2268	30-12-16		NUOVE PIANTAGIONI PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO ADIACENTE IL CIRCOLO DEL BURCHIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	2096	PD	20-12-16	4,26
2271	30-12-16		NUOVE PIANTAGIONI PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO ADIACENTE IL CIRCOLO DEL BURCHIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2096	PD	20-12-16	1,52
2276	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA E ABBATTIMENTO DELL'ALBERATA STRADALE DI SAN BIAGIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	2095	PD	20-12-16	18,40
2279	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA E ABBATTIMENTO DELL'ALBERATA STRADALE DI SAN BIAGIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2095	PD	20-12-16	55,63
2281	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA E ABBATTIMENTO DELL'ALBERATA STRADALE DI SAN BIAGIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	2095	PD	20-12-16	13,24
2284	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA E ABBATTIMENTO DELL'ALBERATA STRADALE DI SAN BIAGIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2095	PD	20-12-16	4,73
2504	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA GIARDINI PUBBLICI: POSIZIONAMENTO STACCIONATA TRATTO GIARDINO PUBBLICO MISERICORDIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	2191	PD	30-12-16	2,98
2505	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA GIARDINI PUBBLICI: POSIZIONAMENTO STACCIONATA TRATTO GIARDINO PUBBLICO MISERICORDIA. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2191	PD	30-12-16	9,02
2507	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA GIARDINI PUBBLICI: POSIZIONAMENTO STACCIONATA TRATTO GIARDINO PUBBLICO MISERICORDIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	2191	PD	30-12-16	2,15
2508	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA GIARDINI PUBBLICI: POSIZIONAMENTO STACCIONATA TRATTO GIARDINO PUBBLICO MISERICORDIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2191	PD	30-12-16	0,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>340,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>821,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8010	20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pubblico fin. A.A.	090220201090 14			24.548,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1359	05-09-17		SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCO SCUOLA MATERNA PONTE AGLI STOLLI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -NO VINC.	1121	PD	07-08-17	44,43
1360	05-09-17		SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCO SCUOLA MATERNA PONTE AGLI STOLLI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1121	PD	07-08-17	134,34
1361	05-09-17		SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCO SCUOLA MATERNA PONTE AGLI STOLLI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	1121	PD	07-08-17	31,97
1362	05-09-17		SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCO SCUOLA MATERNA PONTE AGLI STOLLI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	1121	PD	07-08-17	11,42

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 152

1400	14-09-17		LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATE DI SICUREZZA PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. -NO VINC.	1076	PD	28-07-17	49,68
1401	14-09-17		LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATE DI SICUREZZA PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI. -NO VINC.	1076	PD	28-07-17	150,20
1402	14-09-17		LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATE DI SICUREZZA PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	1076	PD	28-07-17	35,75
1403	14-09-17		LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATE DI SICUREZZA PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	1076	PD	28-07-17	12,77
1790	27-11-17		AREE PER SGAMBAMENTO CANI: RISTRUTTURAZIONE AREA ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI MATASSINO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	1610	PD	13-11-17	35,84
1791	27-11-17		AREE PER SGAMBAMENTO CANI: RISTRUTTURAZIONE AREA ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI MATASSINO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI	1610	PD	13-11-17	108,36
1792	27-11-17		AREE PER SGAMBAMENTO CANI: RISTRUTTURAZIONE AREA ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI MATASSINO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL	1610	PD	13-11-17	25,79
1793	27-11-17		AREE PER SGAMBAMENTO CANI: RISTRUTTURAZIONE AREA ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI MATASSINO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP	1610	PD	13-11-17	9,21
2134	29-12-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI URBANI DI INCISA E DI FIGLINE: ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	1205	PD	31-08-17	44,78
2136	29-12-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI URBANI DI INCISA E DI FIGLINE: ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	1205	PD	31-08-17	135,40
2139	29-12-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI URBANI DI INCISA E DI FIGLINE: ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	1205	PD	31-08-17	32,22
2141	29-12-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI URBANI DI INCISA E DI FIGLINE: ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	1205	PD	31-08-17	11,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>873,67</b>
2107	18-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMPIANTI COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA DMA S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.(fin.OO.verdi)	1697	PD	06-11-18	5.246,00
2143	29-12-17		LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA PEDONALE DI PIAZZA MALGRAT DE MAR. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016.	1884	PD	15-12-17	604,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.850,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.724,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
8010	21	Sistemazione giardini tramite finanziamento region. Canoni minerari - V	090220201090 14	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2018	13-12-18		REALIZZAZIONE AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO "RESCO" IN FRAZIONE MATASSINO. AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA DITTA HOLZHOF S.R.L. DI MEZZOLOMBARDO (TN).(fin.Contr.Reg.le)			1699	PD	06-11-18	13.535,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>13.535,90</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.535,90</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
8010	56	Messa in sicurezza aree verdi pubbl.	090220201090 14	239,05					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2141	31-12-14		MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERDE IDEA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO E AGREEMENT SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE CON SEDE IN CAVRIGLIA -FIN. ONERI VERDI			1997	PD	31-12-14	152,38



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 153

2142	31-12-14		MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERDE IDEA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO E AGREEMENT SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE CON SEDE IN CAVRIGLIA -FIN. ONERI VERDI	1997	PD	31-12-14	36,27
2143	31-12-14		MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERDE IDEA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO E AGREEMENT SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE CON SEDE IN CAVRIGLIA -FIN. ONERI VERDI	1997	PD	31-12-14	12,95
2205	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. LETTERA 8 CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI	2002	PD	31-12-14	28,30
2206	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. LETTERA 8 CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI	2002	PD	31-12-14	6,74
2207	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. LETTERA 8 CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI	2002	PD	31-12-14	2,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>239,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>239,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8050	1	Acquisto veicoli e attrezzature verde pubblico	090220201010			0,00
			01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2341	31-12-18	SF	ACQUISTO ATTREZZATURE DA LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA BONACCINI(fin.AV.NON VINC)			345,00
2342	31-12-18	SF	ACQUISTO ATTREZZATURE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI (fin.AV.NON VINC)			633,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>978,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>978,50</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>59.509,20</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>80.547,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 154

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2930	1	Prestazione di servizi per gestione servizio rifiuti e connessi	090310302150 04				522.082,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
785	20-03-18		CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEL SERVIZIO DAL 01.03.2018 AL 31.12.2018-			371	PD	08-03-18	510.652,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>510.652,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>510.652,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2930	60	Comune Greve Gestione RSU Poggio alla Croce	090310302150 04				9.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90932	01-01-13	SF	932/2004 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - GESTIONE RSU QUOTA PARTE ANNO 2004			0	PD	31-12-04	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>								<b>4.500,00</b>	
90791	01-01-13	SF	791/2005 COMUNE DI GREVE - RIMBORSO SERVIZIO N.U SVOLTO PER CONTO COMUNE ANNO 2005			0	PD	31-12-05	4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>								<b>4.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.000,00</b>	

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2950	9	TARI - Trasferimento alla Provincia tributo	090310401020 04				40.807,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1215	27-11-13		IMPEGNO DI SPESA 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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 155

90630	12-12-13	630/2013 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE TRIBUTARIA TARESTRASFERIMENTO	46	LR	10-07-13	3.822,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>8.713,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 156

2310	31-12-14		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE	267	TU	18-08-00	16.340,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>16.340,67</b>
2539	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUINZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/2015 - 30/09/2015.	2162	PD	31-12-15	15.753,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>15.753,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.807,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2980	1	Indennizzo a seguito Protocollo d'Intesa per Selvapiana - UT			090311005030 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2180	21-12-18		ATTO TRANSATTIVO E RICOGNITIVO RELATIVO AL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE 'I CIPRESSI' DI SELVAPIANA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II' RATA INDENNIZZO A FAVORE DI ATO TOSCANA CENTRO.		1975	PD	12-12-18	6.455,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.455,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.455,61</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>596.989,72</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>					<b>596.989,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 157

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2850	8	Canoni vari pertinenze idrauliche	090410302079 99				6.472,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2186	21-12-18		CANONI ED INDENNITA' PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA.			1929	PD	07-12-18	688,00
2187	21-12-18		CANONI ED INDENNITA' PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA.			1929	PD	07-12-18	5.784,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>6.472,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.472,00</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>6.472,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>6.472,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 158

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7850	1	Investimenti su erogatori acqua di alta qualita'	090620201090 10				1.178,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2285	29-12-17		DET 1999 I.M.2285			1999	PD	28-12-17	1.178,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.178,01</b>	
2251	29-12-17		REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA PER INSTALLAZIONE FONTANELLO PUBBLICO IN LOC. STECCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE			1999	PD	28-12-17	40,98
2252	29-12-17		REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA PER INSTALLAZIONE FONTANELLO PUBBLICO IN LOC. STECCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI			1999	PD	28-12-17	123,91
2253	29-12-17		REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA PER INSTALLAZIONE FONTANELLO PUBBLICO IN LOC. STECCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL			1999	PD	28-12-17	29,49
2254	29-12-17		REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA PER INSTALLAZIONE FONTANELLO PUBBLICO IN LOC. STECCO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP			1999	PD	28-12-17	10,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>204,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.382,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7850	45	Real.fontanello acqua di qualità	090620201090 10				204,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1373	25-07-16		INSTALLAZIONE FONTANELLI PUBBLICI IN LOC. BURCHIO E SAN BIAGIO - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. OOUU			908	PD	13-06-16	40,98
1374	25-07-16		INSTALLAZIONE FONTANELLI PUBBLICI IN LOC. BURCHIO E SAN BIAGIO - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. -FIN. OOUU			908	PD	13-06-16	123,91
1375	25-07-16		INSTALLAZIONE FONTANELLI PUBBLICI IN LOC. BURCHIO E SAN BIAGIO - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -FIN. OOUU			908	PD	13-06-16	29,49
1376	25-07-16		INSTALLAZIONE FONTANELLI PUBBLICI IN LOC. BURCHIO E SAN BIAGIO - INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -FIN. OOUU			908	PD	13-06-16	10,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>204,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>204,91</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>1.587,83</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>1.587,83</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>						<b>1.215.088,07</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 159

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2290		1	Acquisti per manutenzione strade	100510301029 99			25.839,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
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	136,29
670	28-04-16		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CALCESTRUZZO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE DITTE.	60	PD	15-01-16	645,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>782,09</b>
708	31-03-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	283	PD	20-02-17	855,04
710	31-03-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	283	PD	20-02-17	632,82
711	31-03-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	283	PD	20-02-17	1.886,09
826	16-05-17		FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	568	PD	12-04-17	194,87
2120	29-12-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	1835	PD	11-12-17	2.000,00
2121	29-12-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	1835	PD	11-12-17	731,81
2123	29-12-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	1835	PD	11-12-17	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.300,63</b>
798	22-03-18		FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SOGGETTE A USURA E ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	297	PD	22-02-18	97,01
1065	12-06-18		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	370	PD	08-03-18	722,45
1132	19-06-18		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.	634	PD	23-04-18	20,16
1279	06-08-18		FORNITURA MATERIALE PER PREDISPOSIZIONE AGGANCI LAMA SGOMBRA NEVE SU TERNA CATERPILLAR. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DITTA O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.	972	PD	22-06-18	480,28
1452	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.	1166	PD	30-07-18	2.921,52
1768	05-11-18		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.	1547	PD	11-10-18	1.237,61
1788	05-11-18		FORNITURA SALE ESSICCATO PER DISGELO FONDO STRADALE. PRESA D'ATTO ESITI PROCEDURA CONCORRENZIALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ETRURIA SALI S.R.L. DI POMARANCO.	1516	PD	05-10-18	1.554,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 160

2062	14-12-18		ACQUISTO PEDANE CARRABILI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA TOMMASINI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1701	PD	06-11-18	976,00
2294	31-12-18		FORNITURA MATERIALE INERTE PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL.	1952	PD	11-12-18	3.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.609,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.692,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2290	2	Economali per cantiere comunale			100510301029 99		3,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
368	22-01-18		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMALI 2018.		2	PD	03-01-18	52,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>52,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2290	3	Acquisti per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA			100510301029 99		179,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
749	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		148	PD	26-01-18	305,08
1064	12-06-18		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		370	PD	08-03-18	73,94
1453	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.		1166	PD	30-07-18	30,09
1769	05-11-18		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.		1547	PD	11-10-18	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>609,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>609,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2290	11	Acquisti per manutenzione automezzi servizio strade			100510301029 99		100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
413	13-02-17		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LA FORNITURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SERVIZI MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE.		216	PD	09-02-17	11,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>11,29</b>	
729	13-03-18		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA.		117	PD	23-01-18	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>150,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>161,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade			100510301020 02		2.519,09	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1418	07-09-18		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.		1153	PD	26-07-18	1.952,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.952,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.952,39</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 161

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
2300	1	Prestazioni per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA	100510302090 08	681,46

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 162

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1870	03-12-15		MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INCARICO TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA C.A.T. BELLONI E ALDINUCCI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1572	PD	30-10-15	78,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>78,47</b>
1286	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.	933	PD	18-06-18	289,92
2112	18-12-18		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1671	PD	31-10-18	91,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>381,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>459,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2300	11	Telefoniche Cantiere Comunale	100510302050 01	1.385,09

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
688	01-03-18		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELECOM SPA PER UTENZA TELEFONICA CANTIERE COMUNALE PER ANNO 2018.	110	PD	22-01-18	1.533,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.533,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.533,48</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2300	16	Manut.automezzi servizio strade	100510302090 01	2.718,01

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1106	21-07-15		REVISIONE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA PASQUINI ROMANO	715	PD	29-05-15	131,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>131,36</b>
1894	04-12-18		MANUTENZIONE PARTI ELETTRICHE SU AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA151ZX ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1797	PD	22-11-18	146,90
2066	17-12-18		MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO E17 TARGATO DK967CS. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'OFFICINA ROMANO PASQUINI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1688	PD	05-11-18	1.292,80
2070	17-12-18		MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEI MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1670	PD	31-10-18	150,00
2222	28-12-18		MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOMEZZO IVECO 100E TARGATO DK967CS ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'OFFICINA PASQUINI ROMANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1763	PD	16-11-18	689,31
2224	28-12-18		MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DELL'AUTOMEZZO CATERPILLAR TERNA TARGATO AAX396 ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1761	PD	16-11-18	1.644,88
2301	31-12-18		VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA VERIFICA GRU BONFIGLIOLI SU AUTOCARRO TARGATO DK967CS E MONTAFERETRI F.LLI FERRETTI AZIENDA USL TOSCANA CENTRO.	1885	PD	04-12-18	264,67
2372	31-12-18		MANUTENZIONE ESCAVATORE KOMATZU TARGATO F30386 ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	2100	PD	27-12-18	117,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.305,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.437,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2300	17	Manutenzione ordinaria strade	100510302090 08	11.352,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 163

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
799	22-03-18		FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SOGGETTE A USURA E ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	297	PD	22-02-18	122,00
876	17-04-18		RIFACIMENTO IMPIANTO ALIMENTAZIONE POMPE SOTTOPASSO VIA F.LLI CERVI - FIGLINE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ILES S.R.L. DI PRATO.	456	PD	21-03-18	18.031,19
1423	07-09-18		CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	1123	PD	19-07-18	94,67
1800	06-11-18		ACCORDO QUADRO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIABILITÀ E MARCIAPIEDI COMUNALI, ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE	1482	PD	02-10-18	19.000,00
2042	14-12-18		SOSTITUZIONE TAVOLAME DI CALPESTIO PONTE BAILEY LOC. MADONNA DEL CESTO. PRESA D'ATTO ESITI INDAGINE INFORMALE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA M.D.M. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1467	PD	28-09-18	3.660,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>40.907,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.907,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2300	20	Acqua potabile cantiere comunale			100510302050 05	1.783,23	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
543	13-02-18		ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE 2018	244	PD	13-02-18	436,55
1905	06-12-18		FORNITURA ACQUA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.	1864	PD	03-12-18	18,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>455,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>455,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2300	21	E.E. cantiere comunale			100510302050 04	3.468,32	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
735	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.500,00
1608	31-10-14		EE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	16,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.516,61</b>
561	13-02-18		E.E CANTIERE COMUNALE 2018	244	PD	13-02-18	138,39
1858	19-11-18		INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLE PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI E DEL CANTIERE COMUNALE.	1727	PD	13-11-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.138,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.655,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2300	22	Riscaldamento cantiere comunale			100510302050 06	7.731,59	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
615	21-03-13	SF	TUEL. 267/00. RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE	0	TU	18-08-00	1.005,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.005,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 164

763	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS NNO 2014	267	TU	18-08-00	29,62	
764	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	186,12	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>215,74</b>
946	08-06-15		consumo gas cantiere comunale	267	TU	18-08-00	2.671,68	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>2.671,68</b>
1033	08-06-16		Riscaldam.cantiere	379	PD	16-03-16	1.474,99	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>1.474,99</b>
590	13-02-18		RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE 2018	244	PD	13-02-18	51,92	
1911	06-12-18		FORNITURA GAS METANO A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.	1862	PD	03-12-18	800,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>851,92</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>6.219,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300	23	Acqua potabile idranti stradali			100510302050 05		882,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
547	13-02-18		ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI 2018		244	PD	13-02-18	497,90
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>497,90</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>497,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300	25	E.E. impianto sollevamento sottopasso Massa			100510302050 04		2.348,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
658	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	145,50
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>145,50</b>
566	13-02-18		E.E IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO MASSA 2018		244	PD	13-02-18	800,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>800,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>945,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300	28	E.E. impianti semaforici			100510302050 04		2.292,73	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2369	31-12-14		energia elettrica 2014		0	TU	18-08-00	41,15
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>41,15</b>
1076	08-06-16		E.E. IMPIANTI SEMAFORICI		379	PD	16-03-16	18,98
1109	08-06-16		E.E. IMPIANTI SEMAFORICI		379	PD	16-03-16	674,83
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>693,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 165

659	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	507,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>507,57</b>
565	13-02-18		E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2018	244	PD	13-02-18	707,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>707,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.949,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300	30	Manut.sicurezza stradale			10051030209008		5.868,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
924	04-05-18		SBANCHINAMENTO E MANUTENZIONE FOSSETTE LATEARLI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE		587	PD	13-04-18	8.052,00
1799	06-11-18		ACCORDO QUADRO PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VIABILITÀ E MARCIAPIEDI COMUNALI, ANNO 2018. DETERMINA A CONTRARRE		1482	PD	02-10-18	9.060,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.112,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.112,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300	57	Pulizia locali cantiere com.le			10051030213002		919,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1553	03-10-18		PULIZIA LOCALI CIMITERO E CANTIERE COMUNALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO A PROROGA DEL SERVIZIO COOP. LAV. AUSILIARI TRAFFICO L.A.T. FINO AL 30.10.2018.		1177	PD	31-07-18	1.379,82
2056	14-12-18		PULIZIA LOCALI CIMITERO E CANTIERE COMUNALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO A PROROGA DEL SERVIZIO COOP. LAV. AUSILIARI TRAFFICO L.A.T. FINO AL 31.12.2018.		1706	PD	06-11-18	919,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.299,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.299,70</b>	

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>11.071,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.071,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2390	4	E.E. illuminazione pubblica			10051030205004		52.303,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
717	14-05-13		GESTIONE IMPIANTI IP. ENEL SOLE SRL.		267	TU	18-08-00	409,09
1510	16-12-13		E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA		0	TU		32.174,60
90069	02-01-13		69/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA		267	TU	18-08-00	3.544,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>36.128,60</b>	
685	01-03-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM SRL E ENEL SOLE SRL.		109	PD	22-01-18	24.040,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 166

686	01-03-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM SRL E ENEL SOLE SRL.	109	PD	22-01-18	227,14
687	01-03-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM SRL E ENEL SOLE SRL.	109	PD	22-01-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>24.367,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60.496,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2390	11	Canone annuale fornitura E.E. e servizi connessi illuminazione pubblica			100510302150 15		5.519,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1450	08-08-16		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE-LOTTO3". IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL SECONDO SEMESTRE 2016.	988	PD	28-06-16	1.353,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.353,07</b>
604	09-03-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCELOTTO3 . IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL, PER ANNO 2017.	103	PD	25-01-17	960,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>960,98</b>
689	01-03-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE-LOTTO3. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL FINO AL 02.054.2018.	111	PD	22-01-18	140.766,72
1795	05-11-18		FORNITURA DI 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.	1539	PD	10-10-18	160.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>300.766,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>303.080,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2390	50	Rimborso a privati punti luce			100510302050 04		1.274,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2387	31-12-18		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	2091	PD	27-12-18	127,75
2388	31-12-18		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	2091	PD	27-12-18	127,75
2389	31-12-18		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	2091	PD	27-12-18	172,46
2390	31-12-18		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	2091	PD	27-12-18	127,75
2391	31-12-18		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	2091	PD	27-12-18	127,75
2392	31-12-18		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	2091	PD	27-12-18	127,75
2394	31-12-18		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ANNO 2018.	2091	PD	27-12-18	415,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.226,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.226,39</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>478.815,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 167

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	5	Manut.straord.strade bitumate	100520201090			11.353,00			
			12						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
845	06-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. OOUU			595	PD	18-04-16	257,15
846	06-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. QUOTA DIPENDENTI -FIN. OOUU			595	PD	18-04-16	777,48
847	06-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CPDEL -FIN. OOUU			595	PD	18-04-16	185,04
848	06-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IRAP -FIN. OOUU			595	PD	18-04-16	66,09
2230	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. Fin. OOUU - DT.488/2015 MODIFICA SOMME A DISPOSIZIONE			193	GM	31-12-14	2.256,00
2290	31-12-14		PROMOZIONE DELLA CICLABILITÀ URBANA - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.R. 69 - TRATTO DAL KM. 21,480 ALLA STAZIONE FERROVIARIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. - SOMME A DISPOSIZIONE FIN. ABBATTIMENTO OOUU			179	GM	29-12-14	4.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>7.941,76</b>
1162	27-06-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE 2015. SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.			815	PD	23-05-16	350,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>350,96</b>
1426	07-09-18		CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - STRADE BITUMATE 2018 - VIA ROMA FIGLINE - ING. ANDREA DEI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. (fin.AV.INV)			1111	PD	18-07-18	581,38
1577	04-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA -FIGLINE - TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA DEL PONTEROSSO. IMPEGNO DI MASSIMA(fin.AV.INV)			1213	PD	07-08-18	30,00
2163	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2016. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016.			2150	PD	28-12-16	13.253,65
2308	28-12-18		Procedimento espropriativo per realizzazione SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA - CARLI CARLA(fin.AV.INV)			1962	PD	11-12-18	7.005,04
2310	28-12-18		Procedimento espropriativo per realizzazione SISTEMA CICLOPISTA DELL'ARNO E SENTIERO DELLA BONIFICA - LOMBARDI GIOVANNI(fin.AV.INV)			1962	PD	11-12-18	4.830,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>25.700,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>33.992,79</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 168

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	9	Interventi per riqualificazione Centro storico	100520201090 12				28.400,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2270	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA -INU- PER UN SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO FINALIZZATO ALLA RIVITALIZZAZIONE FISICA DEL CENTRO STORICO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1826	PD	07-12-17	7.320,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>7.320,00</b>	
1427	07-09-18		CONFERIMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - STRADE BITUMATE 2018 - VIA ROMA FIGLINE- ING. ANDREA DEI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.(fin. ABB.OO.UU)			1113	PD	03-08-17	1.022,76
1606	10-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2018. IMPEGNO DI MASSIMA (fin. ABB.OO.UU)			1215	PD	08-08-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.052,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.372,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	14	Messa in sicurezza tratti di strade comunali	100520201090 12				12.607,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2334	31-12-12	SF	Messa in sicurezza strade interessate da frane-fin.AA vinc.			0			8.118,09
3312	31-12-11	SF	Abbattimento barriere man.straordinaria marciapiedi capoluogo e frazioni - SOMME A DISPOSIZIONE fin. abb. OOUU			0			1.320,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>9.438,50</b>	
2334	31-12-12	SF	Messa in sicurezza strade interessate da frane-fin.AA vinc.			0			3.168,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.168,95</b>	
1430	07-09-18		PROGETTAZIONE MESSA IN SICUREZZA ZONA INCISA Arch. Angelo Butti(fin. AV.NON VINC.)			1164	PD	30-07-18	8.626,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>8.626,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>21.233,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	15	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69	100520201090 12				4.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2398	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. -FIN. AV. INV.-REGIONE			2041	PD	28-12-15	662,01
2402	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. -FIN. AV. INV.-REGIONE			2041	PD	28-12-15	2.781,56
2409	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. -FIN. AV. INV.-REGIONE			2041	PD	28-12-15	920,00
2486	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. -FIN. AV. INV.-REGIONE			2041	PD	28-12-15	236,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>4.600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	17	Sistema Integrato Ciclopista Arezzo-Incisa	100520201090 12				247.537,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 169

2231	30-12-16	REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA ARNO ZONA FONDOVALLE VALDARNO SUPERIORE ITINERARIO LEVANE-INCISA V.NO - TRATTO DA CONFINE PROVINCIA DI AREZZO A ABITATO INCISA. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192, D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D. -FIN. REGIONE-OOUU-NO VINC.	2083	PD	20-12-16	8.138,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>8.138,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 170

2231	30-12-16	REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA ARNO ZONA FONDOVALLE VALDARNO SUPERIORE ITINERARIO LEVANE-INCISA V.NO - TRATTO DA CONFINE PROVINCIA DI AREZZO A ABITATO INCISA. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192, D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D. -FIN. REGIONE-OOUU-NO VINC.	2083	PD	20-12-16	4.274,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>4.274,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>12.412,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	18	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi e strade	100520201090 12			2.042,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2372	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. OOUU			2121	PD	31-12-15	39,75
2373	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. OOUU			2121	PD	31-12-15	111,29
2374	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. OOUU			2121	PD	31-12-15	467,59
2375	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. OOUU			2121	PD	31-12-15	154,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>773,28</b>
1432	28-09-17	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.	1154	PD	10-08-17	320,00			
2220	30-12-16	MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267 2000 E DELL'ART. 32, CO. 2, DEL D.LGS. 50 2016. FIN. AVE	1989	PD	07-12-16	2.433,85			
2322	28-12-18	COORDINAMENTO SICUREZZA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE SU TRATTO DI VIA AMENDOLA - MATASSINO. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ARCH. STEFANO FABBRINI (fin. ABB.OO.UU)	1838	PD	29-11-18	380,64			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>3.134,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.907,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	24	Riqualificazione Centro Storico Marsilio Ficino	100520201090 12			5.963,36			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1852	08-11-16		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA M. FICINO E AREE PUBBLICHE LIMITROFE. AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO LEGALE AL R.U.P. AVV. FRANCESCO BARCHIELLI CON STUDIO IN FIRENZE. -FIN. OOUU			1488	PD	07-10-16	5.963,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>5.963,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.963,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	25	Riparazione e bitumatura strada comunale di Loppiano-INCISA	100520201090 12			794,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
70678	31-12-13		IN CONTO CAPITALE			0			794,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>794,21</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>794,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	28	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio (2017 fin.ali.enimm.)	100520201090 12			1.709,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1795	27-11-17		AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 2 STRALCIO . DETERMINA A CONTRARRE. IMPORTO CORRETTO A SEGUITO DET. 1963 DEL 27.12.2017			1621	PD	14-11-17	3.943,43

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 171

2127	29-12-17	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 2 STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. corretto importo impegno con DT 1963 del 27.12.2017	1882	PD	14-12-17	83.504,29
------	----------	--	------	----	----------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 172

2192	30-12-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 1 STRALCIO. LOTTO 1: ABBATTIMENTO ALBERATA CIPRESSI ARGENTATI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. AA INV. NO VINC.	2167	PD	29-12-16	32,88
2195	30-12-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 1 STRALCIO. LOTTO 1: ABBATTIMENTO ALBERATA CIPRESSI ARGENTATI. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. AA INV. NO VINC.	2167	PD	29-12-16	99,41
2196	30-12-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 1 STRALCIO. LOTTO 1: ABBATTIMENTO ALBERATA CIPRESSI ARGENTATI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL FIN. AA INV. NO VINC.	2167	PD	29-12-16	23,66
2198	30-12-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 1 STRALCIO. LOTTO 1: ABBATTIMENTO ALBERATA CIPRESSI ARGENTATI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP FIN. AA INV. NO VINC.	2167	PD	29-12-16	8,45
2201	30-12-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 1 STRALCIO. LOTTO 1: ABBATTIMENTO ALBERATA CIPRESSI ARGENTATI. SOMME A DISPOSIZIONE - FIN. AA INV. NO VINC.	2167	PD	29-12-16	984,80
2636	30-12-16		RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA 1 STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1 LOTTO DEL 1 STRALCIO.-FIN. AA INVEST. NON VINC.	288	GM	22-12-16	151.506,78
2637	30-12-16		RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA 1 STRALCIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1 LOTTO DEL 1 STRALCIO. - FIN. AA INVESTIMENTI NON VINC.	288	GM	22-12-16	89.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>329.103,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>329.103,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210	31	SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3_contr.reg.le			100520201090 12			49.862,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2643	31-12-16		VARIANTE ESTERNA ABITATO DI FIGLINE VALDARNO SULLA S.R. 69 LOTTO III PONTE TORRENTE GAGLIANA-ROTATORIA ZONA STADIO. APPROVAZIONE MODIFICHE ACCORDO DI PROGRAMMA E NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA DI FIRENZE E COMUNE DI FIGLINE VALDARNO. - FIN. CITTA' METROPOLITANA		168	GM	16-12-14	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>200,00</b>	
2216	30-12-16		VARIANTE ALLA SR 69 TRATTO INTERNO 3 LOTTO. IMPEGNO DI SPESA R.T.I. G.P.A. INGEGNERIA - GEO ECO PROGETTI DI SAN GIOVANNI VALDARNO CONSEGUENTE ALL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DD.LL. E COORDINAMENTO SICUREZZA. - FIN. CITTA' METROPOLITANA		2037	PD	14-12-16	30.268,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30.268,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.468,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210	32	Manutenzione straordinaria strade bianche			100520201090 12			322,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2229	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA 20% PER ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. DIRSUP		1988	PD	22-12-15	64,50
2230	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. DIRSUP		1988	PD	22-12-15	195,00
2231	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. DIRSUP		1988	PD	22-12-15	46,41
2232	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. DIRSUP		1988	PD	22-12-15	16,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>322,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>322,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210	37	Interventi co-housing Palazzolo			100520201090 12			59,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1645	19-10-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. -FIN. DIRSUP		1344	PD	13-09-16	12,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 173

1646	19-10-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. -FIN. DIRSUP	1344	PD	13-09-16	36,28
1647	19-10-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -FIN. DIRSUP	1344	PD	13-09-16	8,63
1648	19-10-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -FIN. DIRSUP	1344	PD	13-09-16	3,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>59,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>59,99</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210	42	Manutenzione straordinaria segnaletica			100520201090 12		1.451,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1825	12-11-15		Manutenzione straordinaria segnaletica stradale fin. CDS. Vedi int. 7210/2 PROG. EURO 90.000		220	GM	17-09-15	1.451,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.451,44</b>	
2141	30-12-16		REMOTIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO INTERSEZIONI SEMAFORICHE. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192, D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016. -NO VINC.		2088	PD	20-12-16	1.117,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.117,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.568,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210	43	Abbattimento barriere e realizzazione marciapiedi			100520201090 12		38.548,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2483	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MARCIAPIEDE DI VIALE MARCONI FINALIZZATA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016. -FIN. AV. VINC. ABB.		2013	PD	12-12-16	1.241,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.241,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.241,73</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210	46	Riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe			100520201090 12		1.169,65	
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. -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO		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. -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO		859	PD	06-06-16	140,83
1169	27-06-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - 1 STRALCIO: DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA CPDEL. -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO		859	PD	06-06-16	33,52

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 174

1170	27-06-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - 1 STRALCIO: DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA IRAP. -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	859	PD	06-06-16	11,97
1782	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2 STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	1444	PD	29-09-16	186,96
1783	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2 STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	1444	PD	29-09-16	565,26
1784	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2 STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	1444	PD	29-09-16	134,53
1785	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2 STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	1444	PD	29-09-16	48,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.167,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.167,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210	47	Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra via Roma (SR69) e la variantina (via Pertini)			100520201090 12			3.177,17
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1963	25-11-16		TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. FIN. AVE	1646	PD	03-11-16	463,74	
1964	25-11-16		TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA DIPENDENTI. FIN. AVE	1646	PD	03-11-16	1.402,07	
1965	25-11-16		TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA CPDEL. FIN. AVE	1646	PD	03-11-16	333,69	
1966	25-11-16		TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA IRAP. FIN. AVE	1646	PD	03-11-16	119,18	
2645	31-12-16		LAVORI DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. FIN. AV.ECON.	168	GM	21-07-16	858,49	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.177,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.177,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210	48	Riqualificazione passerella pedonale p.za della Liberta'			100520201090 12			756,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2620	30-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI LIBRI E PANNELLI INFORMATIVI SULLA BATTAGLIA DI PIAN D'ALBERO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. FIN. AVE	1713	PD	11-11-16	487,48	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>487,48</b>	
2300	30-12-16		OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE STAZIONE FS-PIAZZA DELLA LIBERTÀ. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. FIN. AVE	2035	PD	13-12-16	53,76	
2302	30-12-16		OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE STAZIONE FS-PIAZZA DELLA LIBERTÀ. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. FIN. AVE	2035	PD	13-12-16	162,55	
2304	30-12-16		OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE STAZIONE FS-PIAZZA DELLA LIBERTÀ. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. FIN. AVE	2035	PD	13-12-16	38,69	
2306	30-12-16		OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE STAZIONE FS-PIAZZA DELLA LIBERTÀ. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. FIN. AVE	2035	PD	13-12-16	13,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>268,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>756,30</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 175

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	53	Manutenzione straordinaria via degli Urbini - fin. contr.comune Castelfranco Piandisco'	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1248	09-08-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI TRATTO DI COMPETENZA COMUNI CASTELFRANCO PIANDISCO' E FIGLINE E INCISA VALDARNO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. -FIN. RIMB.			1037	PD	20-07-17	18.352,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>18.352,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.352,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	54	Manutenzione straordinaria strade bitumate fin. A.A.	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1249	09-08-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI TRATTO DI COMPETENZA COMUNI CASTELFRANCO PIANDISCO' E FIGLINE E INCISA VALDARNO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. -NO VINC.			1037	PD	20-07-17	18.352,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>18.352,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>18.352,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	55	Abbattimento barriere marciapiedi e alberature viale Galilei - fin. A.A.	100520201090 12				2.472,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2132	29-12-17		PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DENOMINATI "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE VIALE G. GALILEI". APPROVAZIONE VERBALE PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DE.finanziato da avanzo non vincolato			1667	PD	20-11-17	2.884,11
2245	29-12-17		LAVORI DI ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE CON SOSTITUZIONE ALBERATURE E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI IN VIALE GALILEI A FIGLINE. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. - AV. NON VINC.			1946	PD	22-12-17	48.943,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>51.827,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>51.827,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	56	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio - (2017 fin.OO UU)	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2128	29-12-17		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 2 STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32-CO. 2 D.LGS. 50/2016.			1882	PD	14-12-17	16.782,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>16.782,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>16.782,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	57	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69 nell'abitato di Incisa (2017 fin. Contr.Reg.)	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1431	28-09-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.			1154	PD	10-08-17	1.280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.280,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.280,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 176

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			3.740,42
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	3.740,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.740,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.740,42</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		61	Passerella sul torrente Cest. Ciclopista Arno Sentiero della bonifica.	100520201090 12			0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 177

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2016	13-12-18		LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA SUL TORRENTE CESTO A SERVIZIO DELLA CICLOPISTA DELL'ARNO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. BANDINI GIOVANNI CON STUDIO IN SAN GIOVANNI VALDARNO(fin.AV.E.)	1651	PD	25-10-18	5.094,23
2017	13-12-18		LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA SUL TORRENTE CESTO A SERVIZIO DELLA CICLOPISTA DELL'ARNO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DOTT. GEOL. RICCARDO MARTELLI CON STUDIO IN BAGNO A RIPOLI(fin.AV.E.)	1651	PD	25-10-18	1.268,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.363,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.363,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7210	65	PEBA_Abbattimento barriere architettoniche fin. A.A.			100520201090 12	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1562	03-10-18		Incarico prog. - sic. Borgheresi	1250	PD	14-08-18	2.664,48
1702	22-10-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	1426	PD	19-09-18	723,22
2331	28-12-18		COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA F.LLI CERVI E ZONA STAZIONE A FIGLINE. CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA GEOM. FALUGI FILIPPO CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA	1994	PD	14-12-18	378,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.766,09</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.766,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7210	68	Completamento opere di urbanizzazione primaria-comparto C1.8 Matassino			100520201090 12	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1775	05-11-18		OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO C1.8 MATASSINO SUD. IMPEGNO DI MASSIMA(fin.AV.VINC)	1611	PD	22-10-18	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7310	2	Ulteriori interventi di illuminazione pubblica			100520201090 12	19.275,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2483	31-12-15		ESECUZIONE INTERVENTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA-CANONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL-SOLE S.R.L. -FIN. OOUU	2115	PD	31-12-15	1.628,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.628,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.628,83</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>583.871,84</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>1.062.687,56</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>						<b>1.062.687,56</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 178

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2740	27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile	110110301020 02				2.506,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
680	01-03-18		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 02.11.2018.			105	PD	22-01-18	132,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>132,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>132,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2750	1	Manutenzione ordinaria impianti allarme protezione civile	110110302090 04				2.863,20		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>960,00</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>951,60</b>	
2215	29-12-17		MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME SONORI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO.2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.R.A.F.T. DI GREVE IN CHIANTI.			2010	PD	29-12-17	951,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>951,60</b>	
2373	31-12-18		MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME SONORI. AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, CO.2, LETT. A) DEL D. LGS 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C.R.A.F.T. DI GREVE IN CHIANTI.			2109	PD	27-12-18	951,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>951,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.814,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2750	2	Spese varie servizio comunale Protezione civile	110110302159 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2061	14-12-18		ACQUISTO APPARATO RICETRASMETTENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA ISMAPONT DI SCANDICCI.			1799	PD	22-11-18	305,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>305,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>305,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2750	20	Manut.autom.squadra com.protez.civile.	110110302090 01				61,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2223	28-12-18		MANUTENZIONE AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER TARGATO ZA151ZX ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1762	PD	16-11-18	122,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>122,81</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>122,81</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 179

2750	21	Assicurazione automezzi squadra com.le protez.civile	110111004010 01		0,00			
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>		<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
2270	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018		2126	PD	28-12-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 180

**TOTALE CAPITOLO** **1.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2750	30	Pulizia borri e torrenti-UT	110110302090 08				369,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1838	15-12-14		INTERVENTO IN EMERGENZA PER ASPIRAZIONE SOSTANZE INQUINANTI DALL'ALVEO DEL FIUME ARNO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PALMA ECOLOGIA S.R.L. DI CASERANA - QUARRATA (PT).			1457	PD	03-11-14	369,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>369,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>369,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2750	31	Spese varie gest.associata protezione civile	110110302159 99				3.536,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
832	05-04-18		GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A FAVORE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.			320	PD	27-02-18	12.747,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>12.747,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.747,96</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>18.492,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 181

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	1	Sistema di protezione civile
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7710	60	INVESTIMENTI X PROTEZIONE CIVILE (EX 221105)	110120201090 02				828,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90877	01-01-13		877/2010 PROTEZIONE CIVILE - INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE. FINZ.CON CONTRIBUTO STATALE INVESTIMENTI INCASSATO			20017	PD	26-11-10	828,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>828,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>828,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>828,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>19.320,58</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>							<b>19.320,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 182

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3100	1	Economali per asili nido-IVA	120110301029 99				256,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
371	22-01-18		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMALI 2018.			2	PD	03-01-18	214,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>214,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>214,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo nido-IVA	120110301029 99				723,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
750	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			148	PD	26-01-18	56,97
1061	12-06-18		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			370	PD	08-03-18	200,00
1456	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.			1166	PD	30-07-18	200,00
1770	05-11-18		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.			1547	PD	11-10-18	222,66
2413	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	100,00
2414	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO			2125	PD	28-12-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>879,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>879,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3100	43	Acq.mater.ludico e varie asilo nido-IVA	120110301029 99				1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2052	15-12-15		ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI TRENINO E CHICCHIRULLO'. ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . .CIG ZA41761C45			1812	PD	01-12-15	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>250,00</b>	
976	18-05-18		ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER NIDI D'INFANZIA COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.			729	PD	15-05-18	50,00
1758	02-11-18		ACQUISTO VARIO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.			1639	PD	24-10-18	236,00
2252	31-12-18		ACQUISTO VARIO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9E261C7CC			1890	PD	04-12-18	990,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.276,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.526,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
3110	1	Prestazioni di servizio famiglie liste attese nido - V	120110302150 10				21.971,79

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 183

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2094	29-12-17		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 3-36 MESI. ANNO EDUCATIVO 2017-2018.ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	1811	PD	07-12-17	170,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>170,00</b>
1845	15-11-18		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2018-2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	1737	PD	13-11-18	11.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.170,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	120110302050 04	7.755,07

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
738	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	3.000,00
739	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014	267	TU	18-08-00	114,31
2372	31-12-14		energia elettrica 2014	0	TU	18-08-00	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.114,31</b>
621	31-03-15		E.E. ASILO NIDO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.952,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.952,70</b>
660	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	22,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>22,73</b>
558	13-02-18		E.E. ASILO NIDO 2018	244	PD	13-02-18	97,02
1855	19-11-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO.	1713	PD	08-11-18	658,13
1856	19-11-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO.	1713	PD	08-11-18	686,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.441,34</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.531,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	120110302050 06	5.089,89

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1047	08-06-16		RISCALDAMENTO ASILO NIDO	379	PD	16-03-16	200,00
1061	08-06-16		Riscaldamento asilo nido	379	PD	16-03-16	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>400,00</b>
626	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	212,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>212,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 184

586	13-02-18		RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018	244	PD	13-02-18	4.881,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.881,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.493,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA				120110302050 05	936,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
90138	02-01-13		138/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE			139	PD	28-12-12	228,74	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>228,74</b>			
646	28-04-14		ACQUA POTABILE ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014				267	TU	18-08-00	26,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>26,56</b>			
1008	08-06-16		ACQUA POTABILE ASILO NIDO				379	PD	16-03-16	350,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>350,10</b>			
541	13-02-18		ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2018				244	PD	13-02-18	9,60
1903	06-12-18		FORNITURA ACQUA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.				1864	PD	03-12-18	475,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>485,43</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.090,83</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3110	6	Assic. asilo nido-IVA				120111004010 02	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2271	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018			2126	PD	28-12-18	850,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>850,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>850,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3110	7	Prestazioni per manutenzione edificio asilo nido-IVA				120110302090 08	897,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>159,71</b>			
1284	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.				933	PD	18-06-18	92,78
2110	18-12-18		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.				1671	PD	31-10-18	512,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>605,18</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>764,89</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3110	9	Telefoniche Asilo Nido -IVA-				120110302050 01	2.776,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
509	06-02-18		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.			104	PD	22-01-18	160,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>160,70</b>		



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 185

**TOTALE CAPITOLO** **160,70**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	11	Prestazioni di servizio per il Piano Educativo di Zona (PEZ) infanzia-V-	120110302150 10				34.113,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1350	16-08-18		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) . ANNO EDUCATIVO 2017.2018. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.			1115	PD	19-07-18	4.953,92
1844	15-11-18		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2018-2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.			1737	PD	13-11-18	22.939,65
2193	27-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA SCOLARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.			1878	PD	04-12-18	17.058,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>44.951,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>44.951,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	24	Attività estive minori	120110302150 10				126,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
495	06-02-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018 (CIG Z7221B31AA). IMPEGNO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ALLA PERSON			154	PD	29-01-18	341,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>341,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>341,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA	120110302150 06				5.537,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
516	06-02-18		SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE E NEI NIDI D'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE TARIFFARIA . PERIODO ANNO 2018. CIG.620382672A.			99	PD	22-01-18	608,31
1392	28-08-18		CONCESSIONE TEMPORANEA ED IN VIA D'URGENZA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE			1287	PD	28-08-18	3.687,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>4.296,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.296,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	43	E.E. micronido-IVA	120110302050 04				884,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1077	08-06-16		E.E. MICRONIDO			379	PD	16-03-16	45,43
1111	08-06-16		E.E. MICRONIDO			379	PD	16-03-16	342,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>387,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>387,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	44	Riscaldamento micronido-IVA	120110302050 06				565,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1050	08-06-16		RISCALDAMENTO MICRONIDO			379	PD	16-03-16	18,51

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	18,51
TOTALE CAPITOLO	18,51

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 187

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	45	Acqua potabile micronido-IVA	120110302050 05				788,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1389	02-10-14		ACQUA POTABILE MICRONIDO-IVA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	169,39
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>169,39</b>
534	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE MICRONIDO			267	TU	18-08-00	179,02
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>179,02</b>
1016	08-06-16		ACQUA POTABILE MICRONIDO			379	PD	16-03-16	326,97
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>326,97</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>675,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	51	Manutenzioni varie Nido Trenino-IVA	120110302090 08				390,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1507	12-10-17		INTERVENTO DI MANUTENZIONE TELI OSCURANTI E ZANZARIERE NIDO D'INFANZIA CHICCHIRULLO'. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBA1FEDEE5.			1266	PD	18-09-17	320,04
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>320,04</b>
2051	14-12-18		INTERVENTO DI MANUTENZIONE FRIGORIFERO E LAVATRICE, NIDO D'INFANZIA CHICCHIRULLO'. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0E25CA856			1741	PD	14-11-18	350,99
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>350,99</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>671,03</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA	120110302150 10				68.988,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
502	06-02-18		GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG. 5983117058			120	PD	23-01-18	71.219,32
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>71.219,32</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>71.219,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	63	Comp.Conc.risc.ruoli coattivi Nido-IVA	120110302039 99				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
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>300,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	64	Acqua potabile nido "domiciliare"-IVA	120110302050 05				283,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
648	28-04-14		ACQUA POTABILE NIDO DOMICILIARE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	283,17
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>283,17</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>283,17</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 188

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
3110	68	Appalto gestione Nido Girandola-IVA	120110302150 10	21.538,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 189

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
503	06-02-18		GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG. 5983117058	120	PD	23-01-18	51.374,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>51.374,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.374,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3110	73	Appalto gestione Nido Chicchirullo-IVA	12011030215010	27.662,74

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
504	06-02-18		GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018. CIG. 5983117058	120	PD	23-01-18	45.592,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>45.592,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>45.592,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3110	76	Gest.pers.serv.prima infanzia L.R.32/02-IVA-V	12011030215010	11.060,76

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3264	28-12-11		gest.pers. serv. prima infanzia L.R. 32/02	71	CC	29-03-11	11.060,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.060,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.060,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3110	86	Prest.serv.x piano autocontrollo asilo nido-IVA	12011030299999	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1897	04-12-18		ELABORAZIONE MANUALE DI GESTIONE DELL'IGIENIZZAZIONE E DELLE PULIZIE PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC2258E502	1663	PD	29-10-18	280,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>280,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>280,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3110	88	Prest.servizio per coordinamento pedagogico asilo nido - IVA	12011030210001	1.665,65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1260	06-08-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.	1058	PD	11-07-18	908,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>908,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>908,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3380	2	Prest.varie serv.educativi impiego 5 x mille IRPF -V-	12011030215008	8.162,45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2089	17-12-18		ASSISTENZA EDUCATIVA: UTILIZZO DESTINAZIONE PROVENTI DEL 5 PER MILLE - ANNO D'IMPOSTA 2015. IMPEGNO DI SPESA.	1855	PD	30-11-18	3.533,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.533,61</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.533,61</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 190

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3380		31	Rette ric. minori - ragazze madri	120110302150 08			38.217,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
653	15-02-18		INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA SAN MARTINO DI VITIANO AR. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 22.12.2017 - 28.02.2018	1958	PD	27-12-17	4.175,05

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 191

963	17-05-18		TRASFERIMENTO MADRE E FIGLIA PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA GESTITA DALL'ISTITUTO DEL DIVINO ZELO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 18 APRILE - 31 MAGGIO 2018.	635	PD	23-04-18	4.882,00
-----	----------	--	---	-----	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>9.057,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.057,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3380	69	Assicurazione minori in affidamento	120111004019 99	0,00

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

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>34,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>34,00</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>274.666,93</b>
----------------------	----------	----------------	-------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 192

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8110	1	Ampliamento asilo nido "La Girandola" loc. Lo Stecco - IVAE	120120201090 17				4.062,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1226	13-08-15		LAVORI AMPLIAMENTO ASILO NIDO LA GIRANDOLA IN LOC. STECCO - APPROV.PROGETTO DEFINITIVO. VEDI ID.1227 FIN. CONTR.REG.			160	GM	24-06-15	3.173,85
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>		<b>3.173,85</b>
1226	13-08-15		LAVORI AMPLIAMENTO ASILO NIDO LA GIRANDOLA IN LOC. STECCO - APPROV.PROGETTO DEFINITIVO. VEDI ID.1227 FIN. CONTR.REG.			160	GM	24-06-15	888,16
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>		<b>888,16</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>4.062,01</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8150	17	Acq.arredi/attrezz.Nido-IVAE	120120201039 99				4.547,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2060	14-12-18		DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER NIDI D'INFANZIA COMUNALI (CIG Z0E2626EE2).(fin.AV.E.)			1934	PD	10-12-18	1.836,87
2206	28-12-18		IKEA PER CASSA (fin.AV.E.)			1987	PD	13-12-18	464,63
2316	28-12-18		ACQUISTO -ASCIUGATRICE PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE CHICCHIRULLO'. ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC1260C39A(fin.AV.E.)			1852	PD	30-11-18	729,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>		<b>3.030,50</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>3.030,50</b>

							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>7.280,81</b>	
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>281.947,74</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 193

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3200	6	Assicuraz. inserim.lavor.socio-terapeut.	120211004019 99				2.060,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
592	13-02-18		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018.			114	PD	22-01-18	2.000,00
620	15-02-18		PROGETTO "A.T.T.I.V.I." - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 3 CITTADINI.			159	PD	29-01-18	180,00
854	11-04-18		PROGETTO "A.T.T.I.V.I." - AZIONI TRASVERSALI DI INSERIMENTO PER LA VALORIZZAZIONE INDIVIDUALE . IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI N. 1 ULTERIORE CITTADINO PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2018.			544	PD	05-04-18	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.240,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.240,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	120210404010 01				4.888,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
591	13-02-18		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L.. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018.			114	PD	22-01-18	2.027,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.027,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.027,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	7	Spese trasporto pasti centro Aquilone	120210302150 07				1.866,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1753	31-10-18		TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO AQUILONE SEDI DI FIGLINE VALDARNO E RIGNANO SULL'ARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 15 OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2018 ( CIG Z8A2541622 )			1531	PD	09-10-18	2.135,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.135,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.135,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	8	Prest.servizi x progetto minori psichiatrici - V -	120210302110 02				176,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1011	13-06-17		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO. IMPEGNO DI SPESA.			767	PD	29-05-17	176,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>176,56</b>
2086	17-12-18		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO EDUCATIVO A MINORI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO DI SPESA.			1920	PD	07-12-18	5.710,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>5.710,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>5.886,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	20	Riscaldam.alloggio prog.VAI/housing-handicap	120210302050 06				1.305,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 194

831	20-05-14	SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014.	84	PD	29-01-14	235,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>235,98</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 195

1352	03-09-15		Riscaldamento alloggio prog. VAI	267	TU	18-08-00	570,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>570,00</b>
1030	08-06-16		Riscaldam.prog.VAI housing	379	PD	16-03-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.305,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380	27	Prestazioni di servizio per inserimenti socio terapeutici			120210302999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
809	05-04-18		INTERVENTI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER DISABILI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE DICEMBRE 2018.		451	PD	20-03-18	6.615,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.615,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.615,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380	77	EE.EE. alloggio prog.VAI/housing handicap			120210302050 04		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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>179,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>179,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3400	3	Contributo Fondazione Nuovi Giorni per progetto VAI/Housing			120210404010 01		10.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2085	17-12-18		CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.		1693	PD	06-11-18	5.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.200,00</b>	

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	RESIDUO
2365	28-12-18		CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITA' 2016 - IMPEG		2005	PD	17-12-18	3.044,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.044,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.044,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3400	16	Trasf.fondo gestione Fondaz."Nuovi Giorni"-UT			120210403020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2241	28-12-18		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE ALLA "FONDAZIONE NUOVI GIORNI" PER FONDO DI GESTIONE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.		1963	PD	11-12-18	7.038,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.038,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.038,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 196

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3400	22	Servizi delegati alla ASL	120210401020			795.627,59	
			11				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
90960	01-01-13		960/2012 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ANNO 2012	Atto	T.	Data	80.908,82
			40017	PD	28-12-12		
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>80.908,82</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 197

2154	31-12-14		ATTIV. SOCIALI DELEGATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE.	1633	PD	28-11-14	67.089,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>67.089,74</b>
2087	17-12-18		ATTIVITÀ SOCIALI DELEGATE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	1916	PD	06-12-18	62.433,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>62.433,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>210.432,42</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>246.103,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 198

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8410		2	Nuova sede Centro Aquilone	120220201090 02			4.288,53
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2208	30-12-16		RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POSTO IN VIA D. ALIGHIERI PIAZZA MAZZANTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DIURNO - 1° STRALCIO: BONIFICA DA AMIANTO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. FIN. AVE	2187	PD	30-12-16	97,42
2211	30-12-16		RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POSTO IN VIA D. ALIGHIERI PIAZZA MAZZANTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DIURNO - 1° STRALCIO: BONIFICA DA AMIANTO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI. FIN. AVE	2187	PD	30-12-16	294,54
2213	30-12-16		RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POSTO IN VIA D. ALIGHIERI PIAZZA MAZZANTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DIURNO - 1° STRALCIO: BONIFICA DA AMIANTO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL. FIN. AVE	2187	PD	30-12-16	70,10
2215	30-12-16		RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POSTO IN VIA D. ALIGHIERI PIAZZA MAZZANTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DIURNO - 1 STRALCIO: BONIFICA DA AMIANTO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP. FIN. AVE	2187	PD	30-12-16	25,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>487,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>487,10</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>487,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>246.590,75</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 199

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3220	3	Rimb.spese Vacanze anziani Auser	120310404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2246	28-12-18		RIMBORSO SPESE ALL' AUSER - VERDE SOCCORSO ARGENTO DI REGGELLO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SOGGIORNO DIURNO PER ANZIANI A VALLOMBROSA PER ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.			1999	PD	14-12-18	182,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>182,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>182,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3220	13	Contr.Giardino attività Centro sociale	120310404010 01				9.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81492	12-10-10		IMPIEGO CONTR.SDS X PROG.IL FORNO N. ORIG. 03647			0	PD	12-10-10	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>4.000,00</b>	
939	10-05-18		CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE IL GIARDINO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE ACCONTO.			546	PD	05-04-18	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	17	Spesa compartecipazione SAD su Fondo non autosuff. (FNA) - IVA/E	120310302999 99				19.134,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
506	01-03-17		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. SPESA PER COMPARTICIPAZIONI UTENTI ANTICIPATA ALLA ASL. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2017.			120	PD	26-01-17	7.034,95
1257	09-08-17		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPESA PER COMPARTICIPAZIONI UTENTI ANTICIPATA ALLA ASL. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2 SEMESTRE 2017.			903	PD	26-06-17	12.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>19.134,95</b>	
597	13-02-18		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA-SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPESA PER COMPARTICIPAZIONI UTENTI ANTICIPATA ALL AZIENDA USL TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2018.			158	PD	29-01-18	12.250,00
1367	16-08-18		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SPESA PER COMPARTICIPAZIONI UTENTI ANTICIPATA ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2 SEMESTRE 2018.			1039	PD	05-07-18	12.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>24.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>43.634,95</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	120310302050 04				144,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
662	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	64,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>64,66</b>	
571	13-02-18		E.E POZZO ORTI SOCIALI 2018			244	PD	13-02-18	108,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>108,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>173,64</b>	





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 201

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare - IVA	120310302150 09			21.814,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1343	16-08-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018			1035	PD	05-07-18	10.381,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>10.381,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>10.381,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3380	41	Rette ricovero	120310302150 08			50.547,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2318	31-12-15		RETTA A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE.			2150	PD	31-12-15	1.122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.122,00</b>	
476	16-03-16		RETTA A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2016 (RSA VALVERDE- FIRENZUOLA)			102	PD	26-01-16	2.578,00
717	02-05-16		RETTA A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI MARZO 2016 (RSA VILLA VAL VERDE)			490	PD	30-03-16	1.340,00
1152	24-06-16		RETTA A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSA VILLA VAL VERDE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO APRILE - GIUGNO 2016.			643	PD	26-04-16	3.290,00
1318	22-07-16		RETTA A FAVORE DI CITTADINO IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO - SOCIALE INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSA VILLA VAL VERDE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2016.			1043	PD	08-07-16	3.290,00
1750	04-11-16		RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE RSA VILLA VAL VERDE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016.			1513	PD	11-10-16	3.330,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>13.828,00</b>	
494	01-03-17		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. (RSA VALVERDE - NON AUTO)			114	PD	26-01-17	4.154,00
495	01-03-17		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017. RSA GIOTTO - NON AUTO			114	PD	26-01-17	36,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.190,75</b>	
637	15-02-18		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2018. martelli auto			113	PD	22-01-18	943,34
1481	17-09-18		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 -SAN ROMOLO - NON AUTO			1038	PD	05-07-18	324,57
1482	17-09-18		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 -MARTELLI - NON AUTO			1038	PD	05-07-18	4.872,58
1483	17-09-18		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 -NON AUTO			1038	PD	05-07-18	6.055,79
1484	17-09-18		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 -RSA BELVEDERE - NON AUTO			1038	PD	05-07-18	974,83
1485	17-09-18		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 -NON AUTO			1038	PD	05-07-18	1.098,34
1486	17-09-18		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 -RSA GIOTTO - NON AUTO			1038	PD	05-07-18	2.423,87

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 202

1487	17-09-18		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 -MARTELLI - AUTO	1038	PD	05-07-18	1.803,58
1488	17-09-18		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 -SAN ROMOLO - HANDICAP	1038	PD	05-07-18	886,91
1489	17-09-18		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL SECONDO SEMESTRE 2018 -HANDICAP	1038	PD	05-07-18	967,79
1831	13-11-18		INTEGRAZIONE RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN CENTRO RESIDENZIALE. PARZIALE DIMINUIZIONE IMPEGNO DI SPESA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 20 SETTEMBRE - 31 DICEMBRE 2018.	1477	PD	28-09-18	1.610,00
2084	17-12-18		INTEGRAZIONE RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN CENTRO RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA.	1811	PD	26-11-18	290,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>22.251,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.392,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3380	42	Maggiori spese rette ricovero anno precedente			12031030215008			950,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1436	08-08-16		RETTA MINORE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' SEMI RESIDENZIALE "PICCOLA COMUNITA' A DIMENSIONE FAMILIARE QUINTOLE". IMPEGNO PER MAGGIORI SPESE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015.		1055	PD	11-07-16	950,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>950,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>950,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3380	83	SAD Estate sicura anziani - V			12031030215009			3.426,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1366	16-08-18		PROGETTO "ESTATE SICURA ANZIANI" - ANNO 2018. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.		1095	PD	17-07-18	2.787,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.787,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.787,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3380	98	Spese per punto sostegno non autosuff.-V			12031030215008			17.112,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2037	19-12-16		CONTINUITA DI GESTIONE DEL PROGETTO PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z391C84DB4.		2043	PD	14-12-16	2.035,20
2479	31-12-15		CONTINUITA' DI GESTIONE DEL PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.		2103	PD	30-12-15	3.017,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.053,05</b>	
2064	29-12-17		PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START. IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z5821666F4).		1920	PD	19-12-17	1.489,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.489,60</b>	
1883	30-11-18		IMPIEGO CONTRIBUTO PUNTO DI SOSTEGNO NON AUTOSUFFICIENTI		0			9.370,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>9.370,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.913,45</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3380	99	Spese per punto sostegno non autosuff.. Fondi propri			12031030215008			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 203

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2090	17-12-18		PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI". IMPEGNO DI SPESA FONDI COMUNALI. (CIG Z5821666F4).	1896	PD	05-12-18	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.300,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>125.715,30</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>					<b>125.715,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 204

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	12	Prestazioni varie per famiglie in difficolta' - V	12041030215008	4.626,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60002	31-12-13		IMPIEGO CONTR. REG.LE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - PROV. SDS N. 42/2013 -Figline	0			4.626,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.626,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.626,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3400	20	Contributi economici - UT	12041040202999	509,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1807	08-11-18		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA NOVEMBRE 2018. DA PAGARE COCCHINI ELIO MANCANO DATI BENEFICIARIO	1686	PD	05-11-18	40,00
1896	04-12-18		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA COMMISSIONE ASSISTENZA DEL 28 NOVEMBRE 2018. DA PAGARE VITALE DONATO - MELABONG SANDRINE - MANCANO DATI BENEFICIARIO	1831	PD	29-11-18	250,00
1908	06-12-18		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018. DA PAGARE VITALE DONATO - COCCHINI ELIO - MANCANO DATI BENEFICIARIO	1882	PD	04-12-18	140,00
2239	28-12-18		CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI PER CANONE DI AFFITTO A CASA SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA MESE DI DICEMBRE 2018.	2067	PD	21-12-18	41,01
2240	28-12-18		CONTRIBUTO MENSILE EROGATO AD INDIGENTE, AI SENSI DELLA L.R. N. 41-2005. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA DICEMBRE 2018.	2074	PD	21-12-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>571,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>571,01</b>

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>5.197,54</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>		<b>5.197,54</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 205

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	5	Interventi per le famiglie
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3380		6	Prestazioni per interventi di natura sociale su fondo a parametro (FNPS e FRAS) - V	120510302999 99			11.281,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1882	30-11-18		IMPIEGO CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI NATURA SOCIALE - FONDO A PARAMETRO	0			6.853,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>6.853,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.853,26</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>6.853,26</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>5</b>					<b>6.853,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 206

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3400	49	Contr.famiglie int.affitto L.431/98-V	120610402029 99	23.082,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1636	11-10-18		IMPIEGO CONTRIBUTO REGIONE PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE - DECRETO DIRIG. 12906 DEL 3.8.18	0			17.011,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.011,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.011,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3400	97	Contributo affitti finanziato da A.A.	120610402029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2245	28-12-18		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 2018.	1998	PD	14-12-18	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.000,00</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>47.011,53</b>
----------------------	----------	----------------	------------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 207

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8410		60	INVESTIMENTI X ASSISTENZA ALLA PERSONA (EX 2523)	120620201090 02			10.430,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90694	23-12-13	SF	694/2013 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE RISCOSSI 2013 -PER CENTRI RELIGIOSI -FIN. OOUU	483	PD	30-12-13	3.398,03
90695	23-12-13	SF	695/2013 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 6% ONERI DI URBANIZZAZIONE RISCOSSI 2013 PER CENTRI CIVICI E CIVILI -FIN. OOUU	483	PD	30-12-13	2.912,59
90814	01-01-13		814/2009 DIVERSI CENTRI CIVILI E SOCIAL - L.10/77- 6% DELLA SECONDARIA. IMPEGNO SPESA PER CENTRI CIVILI E SOCIALI ANNO 2009 -FIN. OOUU	30006	PD	31-12-09	2.000,00
90825	01-01-13		825/2009 FORNITORI DIVERSI - COMPLETAMENTO VILLA CAMPORIFINANZ. FINANZIATO CON CONTR. REGIONALE DI 130.000,00 INCASSATO TUTTO	20016	PD	31-12-09	120,03
90871	01-01-13		871/2011 VARI - 6% ONERI DI URBANIZZAIONE XCENTRI CIVILI E SOCIALI ANNO 2011 -FIN. OOUU	30005	PD	30-12-11	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.430,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.430,65</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>					<b>10.430,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>6</b>					<b>57.442,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 208

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	120710301020 02				1.726,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
529	07-02-18		FORNITURA CARBURANTE (GPL) PER AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO PER LE POLITICHE SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE E AUTORIZZAZIONE ALL' ANTICIPO DELLA SPESA.			35	PD	09-01-18	51,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>51,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>51,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3370	27	Economali servizi sociali	120710301029 99				14,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
372	22-01-18		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 E IMPEGNI ECONOMALI 2018.			2	PD	03-01-18	35,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>35,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>35,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	28	Spese per stampati Ufficio Sociale	120710301020 14				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2083	17-12-18		FORNITURA DI MANIFESTI PER INIZIATIVA "PORTE APERTE" IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA DISABILITA'. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z9A25EA999)			1820	PD	27-11-18	297,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>297,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>297,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	34	Rimborso a Enti quote partecipazione gare sociale	120710401020 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2242	28-12-18		GARA DI APPALTO PER ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ORIENTATE ALLINCLUSIONE SOCIALE. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI REGGELLO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.			1945	PD	10-12-18	700,67
2243	28-12-18		GARA DI APPALTO PER I SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE, PULIZIA STRAORDINARIA, ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA E RELATIVO COORDINAMENTO. RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.			1993	PD	14-12-18	447,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.148,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.148,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	44	Assicurazione automezzi servizi sociali	120711004010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2272	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018			2126	PD	28-12-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 209

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3380	66	Manut.autom.servizi sociali.	120710302090			1.860,75
			01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
504	01-03-17		135	PD	27-01-17	783,86
			MANUTENZIONE NELLA PARTE MECCANICA AUTO FIAT SCUDO TARGATA DR804GF IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. (CIG Z821D1D337).			
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>783,86</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 210

2082	17-12-18	SOSTITUZIONE PNEUMATICI INVERNALI SU AUTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE (FIAT SCUDO). IMPEGNO DI SPESA (CIG ZD8200208F).	1823	PD	28-11-18	476,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>476,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.260,11</b>
						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>				<b>3.291,89</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>				<b>3.291,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 211

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3400	1	Contributo Associazioni finalizzate attivita' sociali	120810404010 01	3.743,06			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
621	15-02-18		CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO VERDE E FILO SOCCORSO ARGENTO CON SEDE A FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI DI ATTIVITA SOCIALI DI PUBBLICO INTERESSE. IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2018.	115	PD	22-01-18	8.657,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>8.657,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.657,92</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>8.657,92</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>	<b>8.657,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 212

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	33	Trasporto Salme	120910302180 13				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1876	29-11-18		SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.			1833	PD	29-11-18	932,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>932,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>932,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	120910301029 99				2.198,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
680	29-03-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			68	PD	23-01-17	106,33
2108	29-12-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1703	PD	23-11-17	130,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>236,56</b>	
751	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			148	PD	26-01-18	500,00
800	22-03-18		FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SOGGETTE A USURA E ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.			297	PD	22-02-18	366,00
1060	12-06-18		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			370	PD	08-03-18	492,84
2371	31-12-18		FORNITURA PRODOTTI PER OPERAZIONI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DITTA F.I.A.F. S.P.A. DI BASSANO DEL GRAPPA. CIG ESENTE - AMMINISTRAZIONE DIRETTA			2038	PD	19-12-18	1.007,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.366,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.603,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3460	2	Acquisti per manutenzioni automezzi cimiteri	120910302090 01				295,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
727	13-03-18		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA.			117	PD	23-01-18	136,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>136,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>136,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3460	15	Acq.mater.elettrici: illuminazione votiva cimiteri. IVA	120910301029 99				87,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1255	09-08-17		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			828	PD	09-06-17	82,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>82,11</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
 ( Data di stampa 26-02-2019 )

2237	28-12-18		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1772	PD	19-11-18	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>682,11</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 214

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri	120910301020 02				1.727,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
682	01-03-18		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 02.11.2018.			105	PD	22-01-18	193,06
1419	07-09-18		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.			1153	PD	27-07-16	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.693,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.693,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	1	Prestazioni per manutenzione edifici cimiteri	120910302090 08				717,46		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>46,03</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>46,03</b>
801	22-03-18		FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SOGGETTE A USURA E ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.			297	PD	22-02-18	105,00
1287	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE.			933	PD	18-06-18	6,96
1424	07-09-18		CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.			1123	PD	19-07-18	292,80
2225	28-12-18		NOLEGGIO ESCAVATORE PER SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITAT TOGNACCINI NOLEGGI S.R.L. DI REGGELLO.			1740	PD	14-11-18	1.525,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.929,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.021,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	2	Pulizia cimiteri	120910302130 02				221,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
684	01-03-18		PULIZIA CANTIERE E CIMITERO COMUNALE ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. LAV. AUSILIARI TRAFFICO L.A.T. PER L'ANNO 2018.			106	PD	22-01-18	0,07
1554	03-10-18		PULIZIA LOCALI CIMITERO E CANTIERE COMUNALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO A PROROGA DEL SERVIZIO COOP. LAV. AUSILIARI TRAFFICO L.A.T. FINO AL 30.10.2018.			1177	PD	31-07-18	272,55
2057	14-12-18		PULIZIA LOCALI CIMITERO E CANTIERE COMUNALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN SEGUITO A PROROGA DEL SERVIZIO COOP. LAV. AUSILIARI TRAFFICO L.A.T. FINO AL 31.12.2018.			1706	PD	06-11-18	181,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>454,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>454,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	13	Acqua potabile cimiteri	120910302050 05				5.073,46		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
544	13-02-18		ACQUA POTABILE CIMITERI 2018			244	PD	13-02-18	2.369,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.369,84</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 215

**TOTALE CAPITOLO** **2.369,84**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	120910302050 04				4.347,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
742	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	740,00
743	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ANNO 2014			267	TU	18-08-00	178,18
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>918,18</b>
663	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	179,44
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>179,44</b>
564	13-02-18		E.E ILLUMINAZIONE VOTIVA 2018			244	PD	13-02-18	188,15
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>188,15</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.285,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	15	Assic. mezzi servizio cimiteri	120911004010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2274	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018			2126	PD	28-12-18	2.000,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.000,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	17	Manut.automezzi cimiteri.	120910302090 01				900,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1181	08-08-14		VERIFICA PERIODICA PONTI SVILUPPABILI - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA A.S.L. 10 DI FIRENZE.			987	PD	31-07-14	563,64
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>563,64</b>
2295	31-12-18		RIPARAZIONE MINIESCAVATORE NEUSON ASSEGNATO AI SERVIZI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1935	PD	10-12-18	2.716,57
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>2.716,57</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.280,21</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	120910302050 04				1.362,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1121	08-06-16		EE LOCALI CUSTODE CIMITERI			379	PD	16-03-16	156,29
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>156,29</b>
664	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	1.018,30
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.018,30</b>
579	13-02-18		E.E LOCALE CUSTODE CIMITERI 2018			244	PD	13-02-18	292,71
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>292,71</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.467,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 216

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3470		30	Spese postali convenzione illum.votive-IVA	120910302160 02			14.681,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
460	01-02-18		CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 'BANCOPOSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI' ACCESSORIO AI CONTI CORRENTI POSTALI TOSAP E LAMPADE VOTIVE.	1580	PD	06-11-17	1.769,26
462	01-02-18		CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 'BANCOPOSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI' ACCESSORIO AI CONTI CORRENTI POSTALI TOSAP E LAMPADE VOTIVE.	1580	PD	06-11-17	2.791,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>4.561,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.561,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>23.487,09</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 217

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8510	1	Progettazione e lavori x nuovi loculi e adeguamento cimitero Cannucce	120920201090 15				2.046,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2568	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 -CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. -FIN. VINC. MUTUO			1521	PD	22-10-15	261,18
2569	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 -CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. -FIN. VINC. MUTUO			1521	PD	22-10-15	789,68
2570	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 -CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. -FIN. VINC. MUTUO			1521	PD	22-10-15	187,94
2571	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 -CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. -FIN. VINC. MUTUO			1521	PD	22-10-15	67,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.305,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.305,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8510	2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	120920201090 15				51.113,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2440	30-12-16		REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA DI LOCULI E OSSARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VIALETTI NEL CIMITERO DE I CILIEGI. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192, D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016. FIN. AVE VINC MUTUO			2086	PD	20-12-16	526,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>526,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>526,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8510	9	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	120920201090 15				534,44		
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 -FIN. OOUU			981	PD	21-07-15	36,37
1405	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI -FIN. OOUU			981	PD	21-07-15	109,96
1406	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI. -FIN. OOUU			981	PD	21-07-15	26,17
1407	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI.. -FIN. OOUU			981	PD	21-07-15	9,35
1421	09-09-15		REALIZZAZIONE RAMPE D'ACCESSO STRUTTURA CIMITERIALE I CILIEGI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. INCENTIVO PROGETTAZIONE -FIN. OOUU			2010	PD	31-12-14	266,51
1422	09-09-15		REALIZZAZIONE RAMPE D'ACCESSO STRUTTURA CIMITERIALE I CILIEGI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. OOUU			2010	PD	31-12-14	63,43
1423	09-09-15		REALIZZAZIONE RAMPE D'ACCESSO STRUTTURA CIMITERIALE I CILIEGI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. INCENTIVI IRAP -FIN. OOUU			2010	PD	31-12-14	22,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>534,44</b>
1582	09-10-18		REALIZZAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NUOVI OSSARI CIMITERO DELLE CANNUCCE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO MATERIALE.(fin.OO.UU.)			1018	PD	03-07-18	280,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 218

1583	09-10-18		REALIZZAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NUOVI OSSARI CIMITERO DELLE CANNUCCE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO MATERIALE.	1018	PD	03-07-18	1.099,99
1584	09-10-18		REALIZZAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NUOVI OSSARI CIMITERO DELLE CANNUCCE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO MATERIALE.(fin.OO.UU.)	1018	PD	03-07-18	599,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.980,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.514,67</b>

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

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>						<b>4.671,99</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>9</b>						<b>28.159,08</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>12</b>						<b>763.855,66</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 219

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3020	34	Appalto serv.ricovero cani e gatti	130710302150 11				5.768,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
890	30-04-18		CUSTODIA CANI E GATTI RANDAGI			484	PD	27-03-18	5.557,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>5.557,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.557,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3020	40	Appalto servizio cattura cani randagi.	130710302150 11				16.010,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2554	31-12-15		SERVIZIO DI IGIENE URBANA E VETERINARIA-CATTURA E CURA ANIMALI RANDAGI REPERITI SUL TERRETTORI COMUNALE-ANNO 2015-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'USL 10 DI FIRENZE			1975	PD	21-12-15	2.568,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.568,89</b>	
1163	28-06-18		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVRIGLIA , DELEGATO PER IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO,PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E L'ASSOCIAZIONE ENPA VALDARNO-IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE			925	PD	15-06-18	1.195,45
2173	21-12-18		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVRIGLIA , DELEGATO PER IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E L'ASSOCIAZIONE E.N.P.A. VALDARNO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			1800	PD	23-11-18	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>3.695,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.264,34</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>11.821,50</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>							<b>11.821,50</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>							<b>11.821,50</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 220

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3920	18	Prest.per diritti sanitari	140210302189 99				10.387,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
70484	19-11-13		RIMBORSO DIRITTI SANITARI (VEDI ACC.23 + REVERSALI 44 e 46) - Casa di Cura Frate Sole			1262	PD	09-10-14	166,81
70600	16-12-13		RIMB DIRITTI ASL			343	PD	13-12-13	653,72
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>820,53</b>
494	21-03-14		RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1* SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)			0			303,60
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>303,60</b>
494	21-03-14		RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1* SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)			0			98,45
517	10-03-15		RIMB.DIRITTI SANITARI PRATICHE ASL 1* SEM. 2015 (EFFESERVICES SRL)			0			66,79
1215	13-08-14		DIRITTI SANITARI ASL 2* SEMESTRE 2014 ( PAMOM)			0			878,72
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>1.043,96</b>
442	31-01-18		RIMBORSO DIRITTI SANITARI PRIMO SEMESTRE 2018 (DIRITTI ASL PARERE SANITARIO PROT. 35899 DEL 17.10.17 CIRCOLO ARCI BURCHIO)			0			167,27
1386	22-08-18		RIMBORSO DIRITTI SANITARI SECONDO SEMESTRE 2018 (DIRITTI ASL PARERE SANITARIO DEL 12.07.18 ALIA SPA)			0			1.538,11
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.705,38</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.873,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3920	33	Prestaz.per iniziative di Natale	140210302999 99				22.622,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2318	30-12-16		INIZIATIVE NATALE 2016 - ASSOCIAZIONE FREESTYLE QUAD. IMPEGNO DI SPESA. IVA GIA' PAGATA DA CORRISPONDERE IMPONIBILE EURO 795,08: MANCA QUIETANZA.			1923	PD	02-12-16	801,08
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>801,08</b>
2037	29-12-17		INIZIATIVE NATALE 2017 - SPETTACOLI MUSICALI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			1757	PD	30-11-17	599,50
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>599,50</b>
2232	28-12-18		INIZIATIVE NATALIE 2018 ALLESTIMENTI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.			1906	PD	06-12-18	15.051,14
2236	28-12-18		INIZIATIVE NATALIZIE 2018 ALBERO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.			1865	PD	03-12-18	990,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>16.041,14</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>17.441,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 221

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualificazlone centro storico - UT	140210403999 99			40.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1645	31-10-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	1440	PD	13-10-17	2.500,00
1647	31-10-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	1440	PD	13-10-17	2.500,00
1651	31-10-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co	1440	PD	13-10-17	2.500,00
1848	14-12-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Liquidazione contributi. I e	1550	PD	31-10-17	1.050,00
1849	14-12-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Liquidazione contributi. I e	1550	PD	31-10-17	1.635,90
2175	29-12-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Liquidazione contributi. Il elenco.	1696	PD	23-11-17	591,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>10.777,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>10.777,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3940	20	Contrib.associaz.x iniziative di Natale	140210404010 01			2.200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1752	30-10-18		INIZIATIVE NATALIZIE 2018. CONTRIBUTO PRO LOCO ALDO CASELLI PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.	1662	PD	29-10-18	1.000,00
2205	28-12-18		PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO EVENTI NATALE 2018	1908	PD	06-12-18	1.000,00
2219	28-12-18		CENTRO COMMERCIALE NATURALE IL GRANAIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO EVENTI NATALE 2018	2059	PD	20-12-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>3.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3940	30	Contributo centro commerciale naturale "Le botteghe del Petrarca"	140210404010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
1567	03-10-18		Centro Commerciale Naturale "Le Botteghe del Petrarca". IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO INIZIATIVE 2018.	1275	PD	23-08-18	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3960	0	IRAP servizio commercio	140210201010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
242	18-01-18		IRAP servizio commercio ANNO 2018	267	TU	18-08-00	245,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>245,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>245,65</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	36.838,60
TOTALE PROGRAMMA	2	36.838,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 223

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3560		6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni	140410302039 99			7.261,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2597	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA E AFFISSIONI 1 SEMESTRE 2015 AIPA	1077	PD	28-07-17	2.800,34
2598	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 3* TRIMESTRE 2015 (MAZAL)	0			1.344,55
2599	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 4* TRIMESTRE 2015 (MAZAL)	0			2.149,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.293,90</b>
865	12-04-18		AFFIDAMENTO RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - ACQUISIZIONE CIG FASE ESECUTIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO	1642	PD	16-11-17	523,30
1379	21-08-18		SERVIZIO RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	1266	PD	21-08-18	3.056,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.579,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.873,36</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>9.873,36</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>4</b>					<b>9.873,36</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>14</b>					<b>46.711,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 224

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
660	81	Spese varie iniz."Pari Opportunità" + centro documentale	15031030202005				201,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
493	06-02-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2018 (CIG Z7221B31AA). IMPEGNO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ALLA PERSON			154	PD	29-01-18	447,74
2081	17-12-18		REALIZZAZIONE LETTURA SCENICA DELLA COMPAGNIA CANTIERE ARTAUD PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA			1804	PD	23-11-18	762,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>1.209,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.209,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3200	5	Progetto per il sostegno all'occupazione	15031030299999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2216	28-12-18		Progetto DESTINAZIONE LAVORO Campagna informativa parte seconda. Determina a contrarre, affidamenti e impegni di spesa.			2070	PD	21-12-18	3.382,78
2217	28-12-18		Progetto DESTINAZIONE LAVORO Campagna informativa parte seconda. Determina a contrarre, affidamenti e impegni di spesa.			2070	PD	21-12-18	350,00
2218	28-12-18		Progetto DESTINAZIONE LAVORO Campagna informativa parte seconda. Determina a contrarre, affidamenti e impegni di spesa.			2070	PD	21-12-18	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>4.082,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.082,78</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>5.292,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>5.292,52</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>							<b>5.292,52</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 225

<b>Missione</b>	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
<b>Programma</b>	1	Fonti energetiche
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4190	43	Spese Comm.Vigilanza gas-IVA-art.14 contr.serv.17.9.02	170110302100			30.455,57			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1935	31-12-14		CONCESSIONE GAS-METANO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE DI VIGILANZA. ANNO 2014 E SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNI 2014-2015			1962	PD	31-12-14	139,97
2600	31-12-15		SPESE ANNO 2015 PER COMMISSIONE VIGILANZA			2082	PD	29-12-15	200,60
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>340,57</b>
2135	31-12-16		SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2016			0			115,60
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>115,60</b>
331	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2017			2201	PD	30-12-16	4.000,00
332	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2017			2201	PD	30-12-16	2.500,00
333	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2017			2201	PD	30-12-16	2.500,00
334	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. COMPENSO SEGRETARIA COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2017			2201	PD	30-12-16	800,00
335	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. IMPEGNO VERSAMENTO IRAP 2017 COMMISSIONE DI VIGILANZA			2201	PD	30-12-16	300,00
336	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. IMPEGNO INPDAP COMMISSIONE DI VIGILANZA 2017			2201	PD	30-12-16	599,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>10.699,00</b>
2196	28-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO A SOC. ENER GAS QUALE SUPPORTO TECNICO COMMISSIONE VIGILANZA GAS-METANO : IMPEGNO DI SPESA			2050	PD	19-12-18	7.503,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>7.503,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>18.658,17</b>

						<b>RESIDUO</b>				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>18.658,17</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>18.658,17</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>							<b>18.658,17</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 226

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9985	1	Spese non andate a buon fine	990170199010			647,66			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1657	03-11-17		STORNO BONIFICO DISPOSTO CON MANDATO N. 7046 PER CONTO CHIUSO CENNI FABIO			0			50,00
1987	29-12-17		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 9047 PER CONTO CORRENTE CHIUSO			0			250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>300,00</b>	
1638	15-10-18		STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO N. 000003270117623 DEL 13.12.17 PER MANDATO 7043			0			49,05
1639	15-10-18		STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO N. 000003270117622 DEL 13.12.17 PER MANDATO 8593			0			222,73
1640	15-10-18		STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATNO N. 2261			0			135,00
1641	15-10-18		STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO N. 8520			0			100,00
2096	18-12-18		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 7470 SUB. 1 PER COMPENSO COMMISSIONE DI VIGILANZA SU LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANGIOLINI MASSIMO			0			50,00
2133	19-12-18		RESTITUZIONE REINCASSO MAND. N. 8675- 1 PER CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI			0			120,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>676,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>976,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9990	13	Restit.cauzioni varie U.T.C.	990170204020			37.911,97			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
468	22-01-08		RIMBORSO CAUZIONE PER ESECUZIONE FOGNATURE VIA PIGNOTTI/VIA PETRARCASTUDIO 80 SRL			0	PD	22-01-08	7.500,00
1117	19-03-08		RIMB.CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - IMMOBILIARE GAGLIANELLA SRL			0	PD	19-03-08	258,00
2237	24-04-08		RIMB.CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - OTTAVIANI LUIGI			0	PD	24-04-08	500,00
2365	12-05-08		RESTITUZ.CAUZIONE X OCCUP.SUOLO PUBBLICO CAFFE' PALACE-VIA DEGLI INNOCENTI-PROT.PARTENZA 6990 DEL 17.4.08			0	PD	12-05-08	168,00
2478	28-05-08		RIMB.CAUZIONE ALTERAZ.SUOLO PUBBL. GD COSTRUZIONI GENERALI SRL			0	PD	28-05-08	500,00
3639	05-09-08		RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - SDELICI PAOLO			0	PD	05-09-08	500,00
4038	22-10-08		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER 2 PASSI CARRABILI VIA SACCO DADO COSTRUZ. SRL			0	PD	22-10-08	517,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>								<b>9.943,81</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 227

986	26-02-09	RIMB.CAUZIONE APERTURA PASSO CARR. LADY AUTO	0	PD	26-02-09	258,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>258,00</b>
2238	12-05-10	RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - COND. VIA PIGNOTTI 20	0	PD	12-05-10	258,00
2335	28-05-10	RIMB.CAUZ.ALTERAZ. SUOLO PUBBLICO INTEGR.AUT.20/2010 IMMOBILIARE SAN MARTINO SRL	0	PD	28-05-10	258,00
4030	29-11-10	RIMB.CAUZIONE X ALTERAZIONE SUOLO 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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>1.032,00</b>
892	21-02-11	RIMB.CAUZIONE ALTERAZ. SUOLO PUBBL.COSMO COSTRUZIONI SRL	0	PD	21-02-11	258,00
1822	12-04-11	RIMB.DEPOSITO CAUZIONALE SCRIPTA MANET SRL	0	PD	12-04-11	258,00
2044	20-05-11	RIMB.CAUZIONE X C/SAPONIF.ARTIG. FIORENTINO SRL	0	PD	20-05-11	258,00
2179	13-06-11	RIMB.CAUZ. X ALTER.SUOLO PUBBLICO CASINI GAETANO	0	PD	13-06-11	258,00
2613	07-07-11	RIMB. CAUZIONE ALTER.SUOLO PUBBLICO - LE LOGGE SRL	0	PD	07-07-11	258,00
3192	14-12-11	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - IVAN RESTAURI DI IVAN GIOVANNI	0			250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>1.540,00</b>
1137	30-07-12	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - GIANNELLI LUCIANO E GIANNELLI LEONARDO	0			1.000,00
1141	31-07-12	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - POLVANI BEATRICE	0			258,00
1906	09-11-12	RIMBORSO CAUZIONE MC - LINK SpA	0			5.000,00
1910	13-11-12	RIMBORSO CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>6.758,00</b>
70479	18-11-13	RIMBORSO CAUZIONE PAMPALONI L. - CALOSCI R.	0			1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>1.500,00</b>
653	30-04-14	RIMBORSO CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO MOMAX SRL	0			750,00
770	12-05-14	RIMBORSO CAUZIONE CONDOMINIO VIA LOCCHI 60	0			750,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 228

1955	31-12-14		RIMBORSO GARANZIA FIDEIUSSORIA RIPRISTINO SOVRASTRUTTURE STRADALI PELLETERIA ENNEPI' SRL	0			1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>3.100,00</b>
1854	02-12-15		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE - DE LUCIA PASQUALINA	0			230,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>230,16</b>
1610	17-10-16		RIMBORSO CAUZIONE A GARANZIA RIPRISTINO DELLE SOVRASTRUTTURE STRADALI - IMPIANTO "ENI" VIA FIORENTINA - BOTTAI GROUP SRL	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>500,00</b>
1295	23-08-17		RIMBORSO CAUZIONE ALTERAZIONE STRADALE VIA FABBRINI 35 BAR PASTICCERIA FABBRINI	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000,00</b>
654	19-02-18		RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE STRADALE ALLACCIAMENTO GAS VIA GIORDANO BRUNO A FIGLINE	0			500,00
1006	29-05-18		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE ACCESSO PASSO CARRABILE VIA AMENDOLA 13 L	0			2.000,00
1380	21-08-18		RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	0			2.000,00
1524	27-09-18		RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	0			2.000,00
1746	25-10-18		RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA DEI RIPRISTINI STRADALI ASPORTAZIONE PARTE DI AIUOLA SPARTITRAFFICO - FRITTI MARTINA	0			3.000,00
1878	29-11-18		RIMBORSO CAUZIONE A GARANZIA LAVORI DA ESEGUIRE IN VIA GARIBALDI PER COLLEGAMENTO BTS WIND3 - FASTWEB SPA	0			1.000,00
2093	17-12-18		RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO ALLACCIAMENTO FOGNARIO VIA M.GRAZIANI PROT. 44878 - IMMOBILIARE DEL VALDARNO SRL	0			1.000,00
2094	17-12-18		RESTITUZIONE CAUZIONE PER PRATICA ANTICA PORTA INCISA	0			2.000,00
2215	31-12-18		RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA DELL OFFERTA RELATIVA ALLA GARA	0			3.040,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>16.540,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42.401,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9990	17	Restituz.depositi cauzionali polizia municipale	990170204020			650,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO	
60039	31-12-13			Atto	T.	Data	150,00
			0				
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>150,00</b>
1139	19-06-18		RIMBORSO CAUZIONE PER TOMBOLA FESTE DEL PERDONO INCISA 2018 - VERSANTE CIRCOLO M.C.L. INCISA	2076	PD	21-12-18	900,00
1490	18-09-18		RESTITUZIONE CAUZIONE TOMBOLE INVERNALI	0			500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 229

2448	31-12-18		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PERDONO INCISA SETTEMBRE 2018	0			100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.650,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9990	18	Restituz.depositi cauzion. serv.affari generali			990170204020 01		30.915,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1004	19-09-13		RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA QUINDICENNALE PER UTILIZZO INFRASTRUTTUTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA x FIBRA OTTICA (ART. 6 - PUNTO 6 DELLA CONVENZIONE DEL 28.11.2013 rep. n. 8482)		0			30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>30.000,00</b>	
2114	30-12-16		RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA GARA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE FOGLIO PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE		0			290,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>290,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.290,00</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10000	1	SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE			990170101020 01		287.341,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2369	28-12-18		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2018		2121	PD	28-12-18	85.199,49
2370	28-12-18		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2018		2121	PD	28-12-18	11,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>85.211,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.211,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10000	2	SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE			990170101020 01		7.851,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2368	28-12-18		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA' COMMERCIALI E ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2018		2121	PD	28-12-18	17.354,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>17.354,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.354,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10000	24	Spese per servizi conto terzi			990170199999 99		17.006,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 230

90807	01-01-13	807/2010 AER - RIVERSAMENTO CONTR. ANCI NAZ. X RACCOLTA MATERIALE	9	LR	30-03-10	1.074,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>1.074,29</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 231

2881	12-10-11	SF	RESTITUZIONE x RIACCREDITO ASSEGNO PRESCRITTO MANDATO 4309/2011	0			223,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>223,68</b>
293	17-01-12		RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO 8287/2011	0			219,78
373	30-01-12		RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO N. 6726/2011	0			105,10
1706	27-09-12		RESTITUZIONE x REINCASSO ASSEGNO SU MANDATO 3800 SUB. 1 ANNO 2012	0			219,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>544,66</b>
289	18-01-13		RIMBORSO REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO N. 7816 ANNO 2012	0			219,78
291	18-01-13		RESTITUZIONE RIACCREDITO MANDATO N. 6643/2012 - JUSI DAIANA	0			36,10
864	05-08-13		RIMBORSO PER REINCASSO ASSEGNO MANDATO N. 3396/2013	0			219,78
957	27-08-13		RIMBORSO ERRATI VERSAMENTI PER CENTRO ESTIVO "CANTO CREO CONTO" (BARTOLINI, BETTOLI, RANAHAN, CICCARELLI)	0			460,00
999	19-09-13		RESTITUZIONE PER REINCASSO ASSEGNO MANDATO N. 3836	0			247,78
1571	16-12-13		FUSIONE ANTE	0	FU	16-12-13	602,55
90662	20-12-13		662/2013 DANDINO SRL - ERRATO VERS. ONERI DI URBANIZZAZIONE DA RIVERSARE	46	LR	10-07-13	310,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.096,75</b>
609	08-04-14		RIMBORSO PER MANDATO 7253/2013 REINCASSATO IN DATA 24.1.14 PER DESTINATARIO TRASFERITO	0			219,78
1919	23-12-14		RESTITUZIONE PER RIACCREDITO STORNO MANDATO N. 7790 PER C/C CHIUSO	0			237,24
1938	31-12-14		RESTITUZIONE RIACCREDITO STORNO BONIFICO DI CUI AL MANDATO 7770 PER CONTO BENFICIARIO CHIUSO	0			162,14
1939	31-12-14		REINCASSO MANDATI FINE ANNO	0			2.191,14
1957	31-12-14		COMPENSO PER INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - VEDI REVERSALE 6292/2013	0			50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>2.860,30</b>
600	25-03-15		RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 7799/1 DEL 2014	0			219,78
868	14-05-15		RESTITUZIONE PLUS PER NOTULA N. 12/2015	0			360,00
1302	25-08-15		CONTRIBUTO CONTO INTERESSI (MANDATO 3052/2015 DEDOTTE SPESE) PER CONTO CHIUSO	0			129,14

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 232

1430	21-09-15		RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 3067/1 ANNO 2015	0			219,78
1579	21-10-15		RESTITUZIONE DOPPIO PAGAMENTO FATTURA NIDO CHICCHIRULLO' N. 439	0			330,50
2107	18-12-15		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ESTATE RAGAZZI "ACQUA E SABBIA" (VEDI ACC. 1324/15)	0			50,00
2108	18-12-15		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO ESTATE RAGAZZI "ACQUA E SABBIA" (VEDI ACC. 1325/15)	0			160,00
2160	31-12-15		RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO N. 7618 CONTRIBUTO C/INTERESSI MUTUO SCAD. 31/12/15 BECCHI SIMONETTA	0			230,40
2161	31-12-15		RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO N. 7617 CONTRIBUTO C/INTERESSI MUTUO SCAD. 31/12/15 - BENCHOUCHOU RACHID	0			129,14
2162	31-12-15		REINCASSO MANDATO 3039 SUB. 1 - CONTRIBUTO C/INTERESSI SCAD. 30.6.15 LOMBARDI MAURO	0			162,14
2163	31-12-15		REINCASSO MANDATO 4833 SUB. 1 - RIMBORSO A GRAMIGNI CLAUDIA	0			12,30
2164	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5106 SUB. 2 - DIRITTO ALLO STUDIO	0			152,68
2165	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5107 SUB. 51 - DRAYF JILALI	0			108,18
2166	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5109 SUB. 51 - DIRITTO ALLO STUDIO INNOCENTI O MALINI SIMONA	0			108,18
2167	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5110 SUB. 38 - DIRITTO ALLO STUDIO PATEMAN JENNIFER	0			288,48
2168	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5113 SUB. 2 - DIRITTO ALLO STUDIO SORANNO ROSA	0			223,57
2169	31-12-15		REINCASSO MANDATO 5113 SUB. 25 - DIRITTO ALLO STUDIO ZAPPALA' SILVIA	0			108,18
2170	31-12-15		REINCASSO MANDATO 6439 SUB. 1 - RIMBORSO TRIBUTI SECCIANI MASSIMO	0			18,40
2171	31-12-15		REINCASSO MANDATO 6448 SUB. 1 - RIMBORSO TRIBUTI LANDI CRISTINA	0			245,44
2172	31-12-15		REINCASSO MANDATO 6721 SUB. 1 - SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI MORUZZI ELIO	0			200,00
2601	31-12-15		RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO 7624 CONTRIBUTI C/INTERESSI MUTUI - MAMMUCCINI ANTONIO	0			237,24
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>3.693,53</b>
343	16-02-16		RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO SCADUTO PER MANDATO N. 6716/2015	0			76,10
459	14-03-16		RESTITUZIONE PER RIACCREDITO ASSEGNO MANDATO N. 7632/1 DEL 2015 CANALI/TOSCANO	0			218,88



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 233

546	18-03-16	RESTITUZIONE PER RIACCREDITO ASSEGNO MANDATO N. 7538 SUB. 3 BERNARDINELLO FRANCESCA	0		155,20
1580	04-10-16	RESTITUZIONE STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO N. 000003270111401 DEL 14/7/2016 PER MANDATO N. 4211/01	0		218,88
1977	28-11-16	RIMBORSO ECCEDENZA PAGAMENTO FATTURE NIDO (VEDI REV. 7295)	0		264,50
2104	30-12-16	RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 3508 SUB. 1	0		27,04
2108	30-12-16	RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO 7805 SUB. 7	0		38,00
2113	30-12-16	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO AFFITTO - VEDI ACCERTAMENTO 1546/2016	0		238,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>					<b>1.237,40</b>
425	13-02-17	RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 6927/1 CARMELLO PIERO	0		140,59
553	09-03-17	RESTITUZIONE STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO MANDATO 1563 2016	0		7,02
721	03-04-17	RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO N. 000003270113332 DEL 28.12.2016 MANDATO N. 8820 CANALI ANTONELLA E TOSCANO LUCA	0		218,88
1453	29-09-17	STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO 00 0003270115759 DEL 13 LUGLIO 2017 MANDATO 4601 SUB. 1	0		222,73
1765	17-11-17	RESTITUZIONE SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'ENTE PER CAUZIONE AFFIDAMENTO GARA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VALDAMBRA VALDARNO SPORT. VEDI ACC. 1300-2017	0		448,00
1766	17-11-17	RESTITUZIONE SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'ENTE PER CAUZIONE AFFIDAMENTO GARA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI UNIONE SPORTIVA AMBRA. VEDI ACC. 1301-2017	0		324,00
1767	17-11-17	RESTITUZIONE SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'ENTE PER CAUZIONE AFFIDAMENTO GARA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI POLISPORTIVA BUCINESE ASD. VEDI ACC. 1302-2017	0		448,00
1921	22-12-17	PAGAMENTO REINTROITO MANDATO N. 430 SUB. 11 GASHI LUMNIJE NON RISCOSSO ENTRO I TERMINI	0		47,39
1922	22-12-17	PAGAMENTO REINTROITO MANDATO N. 433 SUB. 4 BONATTI FRANCESCO NON RISCOSSO ENTRO I TERMINI	0		43,00
1923	22-12-17	PAGAMENTO REINTROITO MANDATO N. 436 SUB. 15 MESSINA ALFONSO NON RISCOSSO ENTRO I TERMINI	0		160,25
1993	29-12-17	RESTITUZIONE REINTROITO MANDATO 433 SUB 22 SGREVI ANGELA NON RISCOSSO ENTRO I TERMINI	0		34,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>					<b>2.094,32</b>
1886	30-11-18	RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 414 SUB. 11 DEL 2018 VEDI ACC. 1452-2018	0		100,00
1887	30-11-18	RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 1333 SUB. 13 DEL 2018 VEDI ACC. 1453-2018	0		100,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 234

1888	30-11-18		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 4645 DEL 2018 VEDI ACC. 1454-2018	0			100,00
1889	30-11-18		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 5097 DEL 2018 VEDI ACC. 1455-2018	0			73,00
1918	10-12-18		RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO PER TAMPONE	0			32,00
2197	31-12-18		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER ESAME	0			18,00
2198	31-12-18		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER ESAME	0			19,00
2199	31-12-18		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER RACCOLTA FUNGHI	0			13,00
2200	31-12-18		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER ESAME	0			7,00
2299	31-12-18		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER RACCOLTA FUNGHI	0			13,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>475,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.299,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10020	3	Restituzione spese contrattuali			990170204020 01			797,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2579	31-12-15		RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI PERETOLI MASSIMO - DA COMPENSARE CON ACCERTAMENTO N. 6/2016	0			520,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>520,00</b>	
1655	22-10-18		SPESE CONTRATTUALI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018-2019 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	0			245,00	
1656	22-10-18		MARCHE DA BOLLO CONTRATTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018-2019 - ELIOR RISTORAZIONE SPA	0			128,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>373,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>893,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10050	1	TARI - Trasferimento alla Provincia tributo			990170205010 01			335.891,70
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	90.258,49	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>90.258,49</b>	
1980	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01 11 2016 - 31 10 2017.	1957	PD	27-12-17	229.869,42	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>229.869,42</b>	
2028	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE.	1961	PD	11-12-18	267.478,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>267.478,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>587.605,91</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018**  
( Data di stampa 26-02-2019 )

Pag. 235

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10050	2	TARI - Scuole MIUR Tributo provinciale	990170205010 01				1.574,34		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>788,92</b>	
1981	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/11/2016 - 31/10/2017.			1957	PD	27-12-17	785,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>785,42</b>	
2027	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE.			1961	PD	11-12-18	731,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>731,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.306,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10050	3	Trasferimento tributo provinciale TARI anni prec. + saldo 2015	990170205010 01				74.802,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1509	30-08-16		Trasf. tributo provinciale TEFA - TARES 2013 ex Figline			0			11.705,44
1510	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARES anno 2013 ex Incisa			0			2.789,19
1511	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARI anno 2014			0			14.082,17
1512	30-08-16		Trasferimento tributo provinciale TEFA - Saldo TARI anno 2015			0			22.731,19
1513	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARI anno 2015			0			18.057,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>69.365,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>69.365,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
10060	1	Riversamento allo Stato spettanze per rilascio carte identita' elettroniche	990170205010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
34	16-01-18		RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO A TITOLO DI COSTO PER L'ANNO 2018.			12	PD	04-01-18	906,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>906,66</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>906,66</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>854.201,32</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>854.201,32</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>854.201,32</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>6.794.098,40</b>