

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

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

**2021**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 2

<b>Centro di Costo</b>		<b>0 / 0 - INESISTENTE</b>					
<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	01011030102009			80,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
972	27-05-20		ACQUISTO N. 2 CORONE D ALLORE PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE. CIG Z582CCA1A8 e Z072CCA165.		507	PD	23-04-20	80,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>80,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>80,00</b>	

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
20	40	Economali Organi istituzionali	01011030102999			41,86		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3	12-01-21		Economali organi istituzionali		0			296,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>296,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>296,60</b>	

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
30	9	Gettoni presenza Consiglieri	01011030201001			7.552,38		
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	209,80
381	21-01-21		GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA PER L'ANNO 2021.		37	PD	21-01-21	2.580,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.580,54</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.790,34</b>	

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
30	10	Indennita al collegio dei Revisori	01011030201008			85.668,16		
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
2647	31-12-16		INDENNITA AL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2016		267	TU	18-08-00	17.469,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>16.819,22</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>17.469,50</b>	
1713	08-11-17		COMPENSO E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AI MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PARZIALE.		1567	PD	03-11-17	10.733,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.733,49</b>	
1314	14-07-21		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2020/2023 PER GLI ANNI 2021-2022-2023 QUALE COMPENSO PER ATTIVITA SVOLTA.		911	PD	14-07-21	35.369,06

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	35.369,06
TOTALE CAPITOLO	80.391,27

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 4

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.	010110302010 02				924,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1533	20-08-21		IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DELLONERE PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.			1089	PD	19-08-21	825,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>825,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>825,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	13	Comunicazione istituzionale Comune Unico	010110302999 99				16.394,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
687	18-03-19		PERIODICO ISTITUZIONALE "FIGLINE & INCISA INFORMA" E SUA DISTRIBUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			232	PD	08-02-19	912,71
688	18-03-19		PERIODICO ISTITUZIONALE "FIGLINE & INCISA INFORMA" E SUA DISTRIBUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			232	PD	08-02-19	600,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>1.513,67</b>	
691	13-01-20		SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI E ATTIVITA CULTURALI DELLENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO A OPERATORI.			269	PD	19-02-20	1.342,00
2039	17-12-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI. IMPEGNO DI SPESA			1591	PD	17-12-20	1.066,66
2040	17-12-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI. IMPEGNO DI SPESA			1591	PD	17-12-20	900,01
2041	17-12-20		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE PER INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E PROMOZIONE EVENTI. IMPEGNO DI SPESA			1591	PD	17-12-20	1.159,00
2110	22-12-20		REALIZZAZIONE SEGNALIBRI BIBLIOTECA COMUNALE. INCARICO E IMPEGNO DI SPESA.			1655	PD	22-12-20	36,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>4.504,27</b>	
369	19-01-21		SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA E WEB LANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB330314FF			22	PD	19-01-21	1.518,90
497	01-02-21		SERVIZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO A OPERATORI.			95	PD	01-02-21	61,00
500	01-02-21		SERVIZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE - AFFIDAMENTO DIRETTO A OPERATORI.			95	PD	01-02-21	2.196,00
1037	12-05-21		SERVIZIO ATTIVITA DI COMUNICAZIONE - DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			589	PD	11-05-21	15.400,00
1355	26-07-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN FOGLIO PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE PER IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG Z4731F40A6)			959	PD	26-07-21	5.781,18
1450	30-07-21		FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE 1-2-3 OTTOBRE 2021 - AFFISSIONE MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLECONOMO E AUTORIZZAZIONE ALLANTICIPO DELLA SPESA.			997	PD	30-07-21	180,00
1458	05-08-21		SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			1016	PD	04-08-21	714,77
1465	05-08-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA ILLUSTRAZIONE PER IL FOGLIO PERIODICO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG Z5932A446D)			1033	PD	05-08-21	884,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 5

1579	14-09-21		PROMOZIONE EVENTI AUTUNNALI 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	1146	PD	14-09-21	500,00
1883	02-11-21		MATERIALE INFORMATIVO PER LA CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DELLE FRAZIONI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6B33A2857)	1372	PD	29-10-21	208,62
1896	02-11-21		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTANOVESIMA STAGIONE DI PROSA 2021/2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	1380	PD	02-11-21	1.000,00
2236	17-12-21		SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI INVERNALI 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI FORNITORI	1634	PD	17-12-21	5.968,85
2237	17-12-21		SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI INVERNALI 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI FORNITORI	1634	PD	17-12-21	1.600,64
2238	17-12-21		SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI INVERNALI 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI FORNITORI	1634	PD	17-12-21	2.100,00
2239	17-12-21		SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET THINK FESTIVAL DELLA CULTURA DIGITALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI JETS SRL (CIG Z073465F8E)	1635	PD	17-12-21	3.100,00
2343	28-12-21		SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI INVERNALI 2021 (2). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI FORNITORI	1718	PD	28-12-21	2.318,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>43.531,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49.549,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	16	Progetto marketing territoriale - UT			010110302029 99		3.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1698	13-11-20		REALIZZAZIONE "FIGLINE INCISA ESCAPE ROOM". IMPEGNO DI SPESA	1349	PD	12-11-20	6.710,00
2096	03-12-21		SERVIZIO DI ANALISI E VALUTAZIONE DEL TERRITORIO PER UN PIANO DI SVILUPPO DEL TURISMO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI JFC SRL UNIPERSONALE (CIG ZC233F86E0)	1515	PD	03-12-21	11.163,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>17.873,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.873,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	18	Varie trascrizione nastri Consiglio C.le			010110302139 99		1.066,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
575	11-02-20		TRASCRIPTIONI SEDUTE CONSIGLI COMUNALI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ISIDAT INFORMATICA ANNO 2021	19	PD	09-01-20	395,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>395,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>395,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	37	Spese nucleo valutazione			010110302010 08		5.500,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
510	03-02-21		NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	107	PD	03-02-21	2.304,15
511	03-02-21		NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	107	PD	03-02-21	195,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 6

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	47	Spese per la Festa della Toscana - V	010110302020 05				225,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2063	01-12-21		REALIZZAZIONE EVENTI PER FESTA DELLA TOSCANA 2021. IMPEGNO DI SPESA			1507	PD	01-12-21	309,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>309,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>309,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali	010110302160 03				2.247,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1167	21-07-15		CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2015 - FESTA DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA.			690	PD	21-05-15	1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.098,00</b>	
1070	28-05-19		IMPEGNI DI SPESA PER I FESTEGGIAMENTI DEL 2 GIUGNO 2019 - ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. MASSIMO SALVATI 'AUDIO VIDEO'			662	PD	07-05-19	829,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>829,60</b>	
621	13-02-20		SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE (CIG ZE72B1DA86).			202	PD	06-02-20	319,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>319,64</b>	
380	21-01-21		SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA BIANCHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE (CIG: ZA32FBB148).			36	PD	21-01-21	620,37
1195	18-06-21		ACQUISTO FLOREALE PER CELEBRAZIONI ECCIDIO DI PIAN DALBERO - CIG: ZA932198A3.			774	PD	17-06-21	250,00
1329	16-07-21		AFFITTO SALA DUCCIA DEL POLO LIONELLO BONFANTI PER SVOLGIMENTO CONSIGLIO COMUNLE IN PRESENZA - CIG Z7432759B9			920	PD	15-07-21	707,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.577,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.825,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	55	Telefoniche Assessori	010110302050 02				427,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1854	09-12-20		ADESIONE A CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7, IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 - CIG Z402DD1239			1508	PD	09-12-20	310,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>310,01</b>	
821	23-03-21		SPESE TELEFONIA MOBILE, IMPEGNI ANNO 2021, A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA (CIG Z402DD1239) E DELLECONOMO PER CANONI MENSILI POSTEMOBILE			361	PD	23-03-21	232,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>232,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>542,58</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 7

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
30	76	Manifesti ordine del giorno sedute Consiglio comunale	010110301020 01			425,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
620	13-02-20		SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE (CIG ZE72B1DA86).			202	PD	06-02-20	213,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>213,62</b>	
379	21-01-21		SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA BIANCHI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE (CIG: ZA32FBB148).			36	PD	21-01-21	65,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>65,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>278,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
50	0	Fondi per la solidarieta' - V	010110401010 01			5.632,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1773	27-11-20		EMERGENZA COVID-19 SERVIZIO SPESA A DOMICILIO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNICOOP FIRENZE S.C. PER ACQUISTO GENERI VARI PER SOGGETTI POSITIVI POSTI IN ISOLAMENTO (CIG Z012F591F8).			1425	PD	26-11-20	2.938,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.938,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.938,77</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
50	37	Contributi Sindaco x fini istituzionali - UT	010110404010 01			1.400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2040	19-12-16		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE QUALE SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA MORE.			1855	PD	25-11-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>500,00</b>	
1403	30-08-18		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CITTA' PER LA FRATERNITA' PER LA QUOTA ANNUALE 2018.			233	PD	09-02-18	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>500,00</b>	
2172	31-12-20		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA DELLA FRATERNITA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.			1715	PD	31-12-20	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>400,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.400,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
70	1	IRAP per assimilati	010110201010 01			0,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
36	13-01-21		IRAP PER ASSIMILATI 2021			24	PD	09-01-20	2.415,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.415,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.415,58</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 8

(Data di stampa 06-04-2022)

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>537,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>537,55</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 9

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1986	30-12-19		ADESIONE DISTRETTO RURALE: IMPEGNO DI SPESA	2008	PD	30-12-19	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,00</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>167.649,96</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>167.649,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

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 01			46.841,98			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
894	16-05-16		PROROGA DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO DOTT.FABIO MARIA SACCA DAL 1 MARZO 2016 AL 28 FEBBRAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			331	PD	08-03-16	6.640,30
1220	04-08-15		SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO: DOTT.FABIO MARIA SACCA: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.			927	PD	15-07-15	6.640,60
2182	31-12-14		SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO: DOTT.FABIO MARIA SACCA: IMPEGNO DI SPESA PERIODO 10 DICEMBRE 2014-28 FEBBRAIO 2015.			1918	PD	30-12-14	1.253,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>14.533,90</b>
887	30-05-17		RINNOVO SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA IL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO E IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SEGRETARIO TITOLARE DOTT. FABIO MARIA SACCA DAL 01 MARZO 2017 AL 28 FEBBRAIO 2018.IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE ANN			635	PD	04-05-17	16.168,44
894	16-05-16		PROROGA DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO DOTT.FABIO MARIA SACCA DAL 1 MARZO 2016 AL 28 FEBBRAIO 2017. IMPEGNO DI SPESA.			331	PD	08-03-16	1.516,86
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>17.685,30</b>
1338	13-08-18		SEGRETERIA CONVENZIONATA SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE E INCISA VALDARNO - SEGRETARIO TITOLARE DOTT. FABIO MARIA SACCA' - LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - PRIMO TRIMESTRE			1094	PD	16-07-18	14.622,78
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>14.622,78</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>46.841,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100	24	Rimborso per collaborazione personale di altri enti	010210901010 01			1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
992	22-05-18		RIMBORSO COMPENSI PER SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO IN OCCASIONE DELLA VISTA DEL SANTO PADRE DEL 10 MAGGIO 2018.			696	PD	08-05-18	1.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>1.000,00</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100	60	Diritti rogito-quota al Segretario	010210101010 04			2.401,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1185	08-08-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.			928	PD	17-07-14	839,84
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>839,84</b>
1161	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.			710	PD	27-05-15	1.561,47
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>1.561,47</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.401,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
100	61	Diritti rogito Segretario - contributi	010210102010 01			666,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 11

1186	08-08-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.	928	PD	17-07-14	95,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>95,37</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 12

1164	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.	710	PD	27-05-15	571,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>571,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>666,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
160	2	IRAP - Diritti rogito segretario			010210201010 01		235,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1187	08-08-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO GENERALE I SEMESTRE 2014.		928	PD	17-07-14	31,59

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>31,59</b>
1165	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.	710	PD	27-05-15	204,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>204,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>235,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	46	Rilegature atti vari			010210302130 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1872	29-10-21		RILEGATURA ATTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LETTERA OTTO (CIG. )		1363	PD	28-10-21	3.490,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.490,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.490,28</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>54.636,15</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>54.636,15</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
660	2	Canone gestione ordinativo informatico	010310302190 07			11.468,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
624	01-03-19		CASSA DI RISPARMIO FIRENZE - INTESA SAN PAOLO			259	PD	14-02-19	11.468,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>11.468,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>11.468,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
680	11	Rimborso spese forzose di cassa, bolli, ecc.	010310302179 99			50,39			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
990	27-04-21		SERVIZIO DI TESORERIA: IMPEGNO PER LANNO 2021			536	PD	27-04-21	3.900,44
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>3.900,44</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.900,44</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>31.594,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

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	1	Acquisto attrezzature Polizia Municipale	010320201059			0,00
			99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2405	30-12-21		1754	PD	30-12-21	1.022,36
2411	30-12-21		1761	PD	30-12-21	930,86
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>1.953,22</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.953,22</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>				<b>1.953,22</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>3</b>				<b>33.547,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 16

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
280	29	Incentivi ufficio tributi regol.ICI	010410101010 04			0,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2316	24-12-21		INCENTIVI GESTIONE ENTRATE: IMPEGNO DI MASSIMA			1693	PD	23-12-21	28.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>28.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>28.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
300	0	Spese postali Ufficio Tributi	010410302160 02			130,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
540	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe			122	PD	23-01-20	130,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>130,87</b>	
355	19-01-21		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa per anno 2021.			18	PD	19-01-21	866,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>866,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>997,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
300	1	Spese legali per commissioni tributarie	010410302990 02			2.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2259	31-12-18		RICORSO R.G.R. N.371/2018 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FIRENZE: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO. - DITTA METALINE SRL			2098	PD	27-12-18	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>1.000,00</b>	
1997	31-12-19		SPESE DI LITE COMMISSIONI TRIBUTARIE: IMPEGNO DI SPESA.			1429	PD	01-10-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>500,00</b>	
2125	28-12-20		SPESE DI LITE COMMISSIONI TRIBUTARIE: IMPEGNO DI MASSIMA			1669	PD	28-12-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>500,00</b>	
2314	24-12-21		SPESE DI LITE COMMISSIONI TRIBUTARIE: IMPEGNO DI MASSIMA			1692	PD	23-12-21	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
300	2	Spese x ricorsi Commissioni tributarie	010410302990 02			180,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1998	31-12-19		SPESE DI LITE COMMISSIONI TRIBUTARIE: IMPEGNO DI SPESA.			1430	PD	01-10-19	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>100,00</b>	
2126	28-12-20		SPESE DI LITE COMMISSIONI TRIBUTARIE: IMPEGNO DI MASSIMA			1669	PD	28-12-20	80,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>80,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 17

2315	24-12-21		SPESE DI LITE COMMISSIONI TRIBUTARIE: IMPEGNO DI MASSIMA	1692	PD	23-12-21	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>380,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300	3	Canone annuo licenza sito imposta di soggiorno - v -			010410302070 06		8.906,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1518	29-09-20		DETERMINA A CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO GESTIONE DELLIMPOSTA DI SOGGIORNO NEL BIENNIO 2020-2021 - IMPEGNO DI SPESA		1095	PD	16-09-20	8.906,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.906,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.906,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300	7	Spese conto corrente postale Imposta di soggiorno			010410302170 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2549	31-12-21		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA DI SOGGIORNO NOV/DIC 2021		0			47,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>47,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300	8	Spese postali TARI			010410302160 02		54,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2548	31-12-21		SPESE POSTALI CCP TARI NOV/DIC 2021		0			283,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>283,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>283,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.			010410302039 99		31.739,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
844	13-02-07		COMP.CONSESS.RISC.ICI ANNO 2007		44	PD	27-03-07	1.070,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>1.070,83</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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 18

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	1.393,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.663,80</b>
667	24-04-13		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISC. ICI	0			415,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>415,16</b>
1154	31-07-14		COMPENSO RISCOSSIONE ICI ANNO 2014	267	TU	18-08-00	36,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>36,05</b>
2287	29-12-17		RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' A AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE.	60	CC	27-06-17	37,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>37,02</b>
1999	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.	1967	PD	23-12-19	1.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.400,00</b>
2129	28-12-20		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1671	PD	28-12-20	1.048,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.048,16</b>
2298	23-12-21		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1689	PD	23-12-21	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.034,58</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300	14	Compenso riscossione ruoli coattivi imposte			010410302039 99			3.402,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3515	31-12-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE - IM		0			367,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>367,34</b>	
1436	15-12-13		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI		1372	PD	13-12-13	893,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>893,45</b>	
2342	31-12-14		compenso concessionario ruolo tributi		0			207,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>207,59</b>	
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 19

2000	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.	1967	PD	23-12-19	433,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>433,77</b>
2130	28-12-20		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1671	PD	28-12-20	488,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>488,15</b>
2305	24-12-21		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1688	PD	23-12-21	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.390,30</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
300	26	Aggiornamento archivio TASI			010410302190 01		12.828,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1002	30-04-21		INTEGRAZIONE CONTRATTO KIBERNETES RECUPERO EVASIONE TARI 2014 2015	551	PD	30-04-21	6.966,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.966,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.966,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
300	29	Spese postali convenzione TOSAP			010410302160 02		920,31
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2546	31-12-21		SPESE POSTALI CCP TOSAP NOV/DIC 2021	0			48,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>48,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>48,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
300	33	Tributi - compet.Concessionario spese tecniche proc.esecutive quote inesigibili			010410302039 99		1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2230	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENT	1967	PD	23-12-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>
2135	28-12-20		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1671	PD	28-12-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>500,00</b>
2306	24-12-21		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1688	PD	23-12-21	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 20

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
320	7	Rimb.tributi comunali	010410902010 01	799,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2063	17-12-20		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI MASSIMA	1616	PD	17-12-20	515,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>515,00</b>
2441	30-12-21		RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI: IMPEGNO DI MASSIMA.	1771	PD	30-12-21	3.461,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.461,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.976,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
320	8	Rimb.TOSAP (agevolazioni COVID)_fin. A.A vinc.			010410902010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2003	17-11-21		RIMBORSO TOSAP 2020 AMBULANTI	1451	PD	17-11-21	2,00
2448	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	95,68
2449	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	185,26
2450	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	71,25
2451	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	40,72
2452	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	95,68
2453	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	325,73
2454	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	90,59
2455	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	190,35
2456	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	138,43
2457	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	208,67
2458	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	95,68
2459	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	97,72
2460	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	95,68
2461	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	293,16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 22

( Data di stampa 06-04-2022 )

2462	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	409,20
2463	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	118,08
2464	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	317,59
2465	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	95,68
2466	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	95,68
2467	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	90,59
2468	30-12-21		RIMBORSO TOSAP MERCATO 2020	1775	PD	30-12-21	95,68
2469	30-12-21		RIMBORSO TOSAP 2020 MERCATO	1776	PD	30-12-21	251,42
2470	30-12-21		RIMBORSO TOSAP 2020 MERCATO	1776	PD	30-12-21	201,54
2471	30-12-21		RIMBORSO TOSAP 2020 MERCATO	1776	PD	30-12-21	40,72
2472	30-12-21		RIMBORSO TOSAP 2020 MERCATO	1776	PD	30-12-21	112,99
2473	30-12-21		RIMBORSO TOSAP 2020 MERCATO	1776	PD	30-12-21	95,68
2474	30-12-21		RIMBORSO TOSAP 2020 MERCATO	1776	PD	30-12-21	136,40
2475	30-12-21		RIMBORSO TOSAP 2020 MERCATO	1776	PD	30-12-21	325,73
2476	30-12-21		RIMBORSO TOSAP 2020 MERCATO	1776	PD	30-12-21	69,22
2520	31-12-21		rimborso TOSAP 2020 pubblici esercizi	1786	PD	31-12-21	341,00
2521	31-12-21		rimborso TOSAP 2020 pubblici esercizi	1786	PD	31-12-21	426,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.250,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.250,30</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>95.617,73</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>95.617,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 23

<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		297,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
903	30-03-21		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE CONDOMINIALE AL CONDOMINIO VIA VALDOSSOLA PER ANNUALITA 2019-2020-2021.			408	PD	30-03-21	70,94
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>70,94</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>70,94</b>
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>	<b>70,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 24

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5110	18	Sistemazione immobile ex macelli finanziato contributo regionale	010520201099 99	0,00		
Num.	Data	T.	Atto	T.	Data	RESIDUO
2206	31-12-19		204	GM	12-12-19	37.991,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>37.991,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>37.991,29</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>37.991,29</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>38.062,23</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
380	30	Vestiaro servizio manutenzione patrimonio	010610301020 04				100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1964	15-11-21		BUONO ORDINE N. 8 PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI DITTA BOMA DI ELIA SOMMAZZI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO			1431	PD	12-11-21	3.191,34
2358	29-12-21		ACQUISTI VARI PER PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO S.A.S. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG Z0B3487311).			1738	PD	29-12-21	345,97
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>		<b>3.537,31</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>3.537,31</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	010610301020 02				2.695,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
515	10-02-20		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER GLI ANNI 2020/2021.			111	PD	22-01-20	2.327,92
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>		<b>2.327,92</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>2.327,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	010610302090 08				28.560,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>		<b>4.243,16</b>
343	23-01-19		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ORGANISMO CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNAZIONA			2110	PD	27-12-18	683,20
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>		<b>683,20</b>
377	28-01-20		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.			1979	PD	24-12-19	842,18
1314	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI, PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O PERTINENZA COMUNALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI S.R.L. DI REGGELLO.			933	PD	18-06-18	40,87
1379	15-09-20		REDAZIONE PRATICHE PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO AD EFFICACIA SOSPESA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TECNOENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN FIRENZE.			1065	PD	09-09-20	5.963,36
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>6.846,41</b>
635	22-02-21		SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA			211	PD	22-02-21	1.125,36
654	22-02-21		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' E PERTINENZA COMUNALE.			212	PD	22-02-21	775,27
1396	02-08-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO. PRESA ATTO MODIFICHE DOTAZIONE - REVISIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDIO S.R.L. DI REGGELLO.			1066	PD	16-07-19	41,73
1447	29-07-21		AFFIDAMENTO NOLEGGIO MACCHINA PER AUTOSPURGO E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE E CADITOIE PRESSO VARI IMMOBILI COMUNALI ALLA DITTA VALDARNO SPURGHDI DI FIGLINE INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA			989	PD	28-07-21	1.179,70
1901	02-11-21		AFFIDAMENTO A EFFICACIA SOSPESA DEL SERVIZIO BIENNALE DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO DEI VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE PEDONALI DI PIAZZA MARSILIO FICINO A FIGLINE E PIAZZA SANTA LUCIA A INCISA ED AREE LIMITROFE BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B DI AREZZO (CIG 895974791E).			1383	PD	02-11-21	5.867,97
1904	02-11-21		SERVIZIO BIENNALE DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO DEI VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE PEDONALI DI PIAZZA MARSILIO FICINO A FIGLINE E PIAZZA SANTA LUCIA A INCISA ED AREE LIMITROFE. CONTRIBUTO DI GARA			1383	PD	02-11-21	30,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 27

2518	31-12-21		INTERVENTI EXTRA CANONE SU IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (CIG ZA334AE26F).	1784	PD	31-12-21	680,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.700,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.473,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
390	3	Spese per erogatori alta qualita'			01061030209004		1.622,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
574	12-02-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI INTERNI DI ACQUA POTABILE INSTALLATI PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2019-2020. DETERMINA DI AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FRIDOM SRL. CIG ZDB26DE3D0	166	PD	29-01-19	1.622,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.622,60</b>
1880	11-12-20		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI EROGATORI INTERNI DI ACQUA POTABILE INSTALLATI PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI PER IL BIENNIO 2021-2022. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FRIDOM SRL CON SEDE A REGGELLO (FI). CIG Z1D2F6D344	1538	PD	10-12-20	4.709,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.709,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.331,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
390	5	Acqua potabile edifici comunali			01061030205005		798,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1727	23-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1561	PD	15-10-18	547,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>547,09</b>
427	29-01-21		Acqua potabile edifici comunali ANNO 2021	76	PD	28-01-21	937,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>937,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.484,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
390	6	Riscaldamento edifici comunali vari			01061030205006		2.581,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1285	18-08-17		RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI VARI 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1092	PD	01-08-17	1.856,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.856,84</b>
593	13-02-18		RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018	244	PD	13-02-18	219,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>219,87</b>
1803	30-11-20		GAS METANO EDIFICI COMUNALI VARI 2020.	1438	PD	30-11-20	199,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>199,85</b>
472	29-01-21		Riscaldamento edifici comunali vari ANNO 2021	76	PD	28-01-21	337,75
1625	21-09-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - edifici vari 2021	1187	PD	20-09-21	356,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>694,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.970,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
390	7	Assic. rischio conducenti			01061100499999		1.400,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2096	21-12-20		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.	1641	PD	21-12-20	1.400,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.400,70</b>
2400	30-12-21		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA.	1750	PD	30-12-21	1.400,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.400,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.801,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'			010610302050 05	927,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1726	23-10-18		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER UTENZE A SERVIZIO DI STRUTTURE E IMMOBILI COMUNALI	1561	PD	15-10-18	209,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>209,85</b>
479	05-02-19		ACQUA POTABILE FONTANELLI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	586,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>586,57</b>
428	29-01-21		Acqua potabile erogatori acqua altra qualita ANNO 2021	76	PD	28-01-21	63,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>63,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>860,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	10	Acqua potabile sede comunale			010610302050 05	3.113,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2589	31-12-15		ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE	0			141,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>141,22</b>
555	13-02-18		ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE 2018	244	PD	13-02-18	2.726,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.726,30</b>
487	05-02-19		ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	112,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>112,59</b>
437	29-01-21		Acqua potabile sede comunale ANNO 2021	76	PD	28-01-21	30,93
2242	17-12-21		FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER LE SEDI COMUNALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1642	PD	17-12-21	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>530,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.511,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	11	E.E. sede comunale			010610302050 04	64.542,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
595	20-03-15		E.E sede comunale anno 2015 EDISON	267	TU	18-08-00	8.074,25

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 29

1608	23-10-15		E.E sede comunale Incisa	267	TU	18-08-00	181,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8.255,37</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		E.E SEDE COMUNALE 2017	179	PD	02-02-17	1.565,13
2171	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	2026	PD	29-12-17	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.565,13</b>
525	05-02-19		E.E. SEDE COMUNALE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	101,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>101,03</b>
463	29-01-21		E.E. sede comunale ANNO 2021	76	PD	28-01-21	9.374,39
464	29-01-21		E.E. sede comunale ANNO 2021	76	PD	28-01-21	61,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.435,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.697,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
390	12	Riscaldamento sede comunale			010610302050 06		12.144,95
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		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE 2017	179	PD	02-02-17	4.653,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.653,59</b>
479	29-01-21		Riscaldamento sede comunale ANNO 2021	76	PD	28-01-21	1.735,15

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 30

1639	21-09-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - sede comunale 2021	1187	PD	20-09-21	3.062,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.797,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.845,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	15	E.E. edifici comunali vari			010610302050 04		4.045,44	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
501	05-02-19		E.E. EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	176,49
725	21-03-19		FORNITURA E.E. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL.		362	PD	05-03-19	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>376,49</b>	
522	10-02-20		FORNITURA E.E. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO IN FAVORE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.		110	PD	22-01-20	500,00
523	10-02-20		FORNITURA E.E. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO IN FAVORE ENEL ENERGIA		110	PD	22-01-20	500,00
1706	13-11-20		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI MISURA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI POSTI SU ALCUNI EDIFICI COMUNALI		1359	PD	12-11-20	15,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.015,85</b>	
445	29-01-21		E.E. edifici comunali vari ANNO 2021		76	PD	28-01-21	3.945,83
446	29-01-21		E.E. edifici comunali vari ANNO 2021 - illuminazione pubblica		76	PD	28-01-21	821,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.767,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.159,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	16	E.E. fontanelli alta qualita'			010610302050 04		452,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
563	13-02-18		E.E FONTANELLI 2018		244	PD	13-02-18	51,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>51,90</b>	
503	05-02-19		E.E. FONTANELLI ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	84,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>84,87</b>	
448	29-01-21		E.E. Fontanelli alta qualita ANNO 2021		76	PD	28-01-21	2.158,88
1307	14-07-21		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI VARI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A2A ENERGIA SPA CON SEDE A MILANO (MI) CIG 8091939F4B		909	PD	14-07-21	86,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.245,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.381,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	18	Manutenzione ordinaria ascensore Stazione FF.SS. Figline Valdarno			010610302090 04		14.002,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
739	13-03-18		INCARICO DI RESPONSABILE DI ESERCIZIO DEI DUE ASCENSORI DI COMUNICAZIONE TRA IL I E IL II MARCIAPIEDE CON I SOTTOPASSI PEDONALI PUBBLICI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA SIG. SERRAVILLO. IMPEGNO SPESE DI BOLLO OPERAZIONI ESENTI IVA		176	PD	31-01-18	2,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 31

2055	31-12-19		CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL SIG. ALESSANDRO SERRAVILLO PER RESPONSABILE DI ESERCIZIO DEI DUE ASCENSORI DI COMUNICAZIONE FRA IL 1 E IL 2 MARCIAPIEDE ED I SOTTOPASSAGGI PEDONALI PUBBLICI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA DI FIGLINE VALDA	1884	PD	12-12-19	1.800,00
2068	18-12-20		GESTIONE DEGLI ASCENSORI DI COMUNICAZIONE FRA IL 1 E 2 MARCIAPIEDE CON I SOTTOPASSI PEDONALI PUBBLICI COLLEGANTI PIAZZA DELLA STAZIONE E PIAZZA CADUTI DI PIAN DALBERO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARN	1617	PD	17-12-20	12.198,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>13.998,00</b>
1782	12-10-21		GESTIONE DEGLI ASCENSORI DI COMUNICAZIONE FRA IL 1 E 2 MARCIAPIEDE CON I SOTTOPASSI PEDONALI PUBBLICI COLLEGANTI PIAZZA DELLA STAZIONE E PIAZZA CADUTI DI PIAN DALBERO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARN.	1268	PD	12-10-21	6.198,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.198,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.198,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390	38	Assicurazione incendi immobili comunali			010611004010 02			2.059,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2263	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018		2126	PD	28-12-18	1.337,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.337,33</b>	
1549	06-09-21		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATIVA GENERALI E PAGAMENTO CARICO CONTABILE 7897572 POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISKS INDUSTRIALE COMPAGNIA GENERALI ITALIA DIV.LLOYD ITALICO - REGOLAZIONE 30/12/2020 - 30/12/2021.		1127	PD	06-09-21	293,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>293,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.630,75</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390	42	Assicurazione RCT - RCO			010611004010 03			1.354,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2264	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018		2126	PD	28-12-18	860,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>860,04</b>	
980	13-05-19		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO PER IL PAGAMENTO MOD. F24 IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE SENTENZA CIVILE - AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPARE LA SPESA		664	PD	07-05-19	215,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>215,75</b>	
2091	21-12-20		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.		1641	PD	21-12-20	278,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>278,90</b>	
2397	30-12-21		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA.		1750	PD	30-12-21	370,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>370,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.724,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390	66	Spese vigilanza			010610302130 01			3.064,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
558	16-03-15		SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. DI FIRENZE - ANNO 2015		191	PD	06-02-15	1.055,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.055,75</b>	
466	16-03-16		SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL CORPO VIGILI GIURATI S.P.A. ANNO 2016.		175	PD	08-02-16	1.786,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.786,07</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 32

429	06-02-20	SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DUE SEDI DEL PALAZZO COMUNALE.	66	PD	16-01-20	222,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>222,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 33

**TOTALE CAPITOLO** **3.064,13**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
460	3	Rimborso personale comandato ufficio tecnico	010610901010 01				4.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1662	27-09-19		TRASFERIMENTO PER MOBILITA' AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 165/01 DELLA DIPENDENTE SIMONETTI MARIA AL COMUNE DI LORO CIUFFENNA CON DECORRENZA 01.10.2019 (ULTIMO GIORNO DI SERVIZIO 30.09.2019) E SUCCESSIVO COMANDO VERSO IL NOSTRO ENTE DAL 01.09.2019 AL			1386	PD	24-09-19	626,36

**TOTALE RESIDUI ANNO 2019** **626,36**  
**TOTALE CAPITOLO** **626,36**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
470	15	Carburanti automezzi U.T.C.	010610301020 02				2.196,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
516	10-02-20		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER GLI ANNI 2020/2021.			111	PD	22-01-20	2.054,31

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **2.054,31**  
**TOTALE CAPITOLO** **2.054,31**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
480	8	Indennita missione pers.ufficio tecnico	010610302020 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1596	14-09-21		PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE E SICUREZZA URBANA DI N. 6 DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IL 15-16 E 17 SETTEMBRE 2021 RICCIONE. IMPEGNO DI SPESA MAGGIOLI ED ECONOMO.			1156	PD	14-09-21	29,10
2036	19-11-21		AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LE SPESE DA SOSTENERE PER IL VIAGGIO AI FINI ISTITUZIONALI DI UN DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA.			1459	PD	19-11-21	14,60
2135	09-12-21		AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LE SPESE PER UN VIAGGIO ISTITUZIONALE DI UN DIPENDENTE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA.			1548	PD	07-12-21	120,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **163,70**  
**TOTALE CAPITOLO** **163,70**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
480	12	Assic. automezzi U.T.C.	010611004010 01				243,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2098	21-12-20		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.			1641	PD	21-12-20	243,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2020** **243,00**

1919	11-12-20		RINNOVO CONTRATTI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL TRIENNIO 2021/2023. ANNO 2021 - LOTTO 6			1544	PD	11-12-20	424,00
2402	30-12-21		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA.			1750	PD	30-12-21	243,00

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **667,00**  
**TOTALE CAPITOLO** **910,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
480	13	Manut.automezzi U.T.C.	010610302090 01				1.177,09

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 34

<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>
997	08-06-20		RIPARAZIONE SEDILE AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO BR237DX. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CARROZZARIA MV SNC DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	593	PD	20-05-20	70,15
1713	13-11-20		ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PARTI ELETTRICHE E PNEUMATICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA OFFICINA TINACCI AUTO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1368	PD	13-11-20	148,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>218,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 35

**TOTALE CAPITOLO** **218,15**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	010610302050 02			1.083,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1855	09-12-20		ADESIONE A CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7, IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 - CIG Z402DD1239			1508	PD	09-12-20	356,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>356,20</b>			
822	23-03-21		SPESE TELEFONIA MOBILE, IMPEGNI ANNO 2021, A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA (CIG Z402DD1239) E DELLECONOMO PER CANONI MENSILI POSTEMOBILE			361	PD	23-03-21	792,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>792,80</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.149,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
520	3	Tassa bandi di gara artt.6-8 D.Lgs.163/06	010610302160 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
964	21-04-21		PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. N. 50/2016 PER LAFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE PER LA DURATA DI N. 36 MESI, SUDDIVISI IN N. 5 LOTTI - CONTRIBUTO ANAC			501	PD	19-04-21	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>225,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>225,00</b>			

						<b>RESIDUO</b>			
<b>TOTALE TITOLO</b> <span style="float: right;"><b>1</b></span>						<b>140.068,23</b>			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 36

<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			8.790,15			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1636	05-11-14		LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE LOCALI MULTIFUNZIONE NELLA PARTE INFERIORE DI PIAZZA SALVO D'ACQUISTO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.			129	GM	30-10-14	535,71
1668	07-11-14		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA TORRE DEL TEATRO GARIBALDI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. AL NETTO DT. 1108/14. DT. A CONTRATTARE N. 1247/2014			81	GM	16-09-14	412,09
2058	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALEL PALAZZINE DI PIAZZA DON BOSCO E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. INCENTIVI LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. AV. INV.			1649	PD	09-11-15	119,66
2059	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLEPALAZZINE DI PIAZZA DON BOSCO E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. INCENTIVI LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. AV. INV.			1649	PD	09-11-15	28,48
2060	15-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PALAZZINE DI PIAZZA DON BOSCO E PIAZZA SALVO D'ACQUISTO. INCENTIVI LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. AV. INV.			1649	PD	09-11-15	10,17
2152	31-12-14		REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO I LOCALI AUSER DI PIAZZA DON BOSCO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			167	GM	16-12-14	211,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.317,35</b>
1274	06-08-18		PULIZIA UNITA' INTERNE CLIMATIZZATORI E SPOSTAMENTO RADIATORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA IDROTERMOClima DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.(fin. AV.E.)			764	PD	18-05-18	6.276,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>6.276,90</b>
2131	31-12-19		MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTE TECNOTECH S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E I.V. INNOCENTI E VALORIANI S.N.C. DI REGGELLO.(fin.OO.UU.)			2025	PD	31-12-19	1.195,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.195,60</b>
1072	24-06-20		LAVORI DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE LOCALI EX MACELLI PER LA REALIZZAZIONE DI SALA POLIVALENTE E BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI MASSIMA (fin.AV.ECON euro 39.369,08 - fin. OO.UU. euro 51.097,58)			694	PD	16-06-20	2.537,60
1114	02-07-20		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER SUPPORTO LEGALE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA GESTIONE CONTRATTUALISTICA DEGLI APPALTI DI SERVIZI E LAVORI PUBBLICI AVV. FRANCESCO BARCHIELLI CON STUDIO IN FIRENZE. (fin.AV.ECON)			746	PD	26-06-20	1.268,80
1361	12-09-20		APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI IN PIAZZA SALVO D'ACQUISTO DA DESTINARE AD ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI. IMPEGNO DI MASSIMA (fin. AV.ECON)			90	GM	11-06-20	645,22
1445	29-07-21		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNO 2021. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP F97H21004170004			139	GM	15-07-21	4.733,02
1616	27-10-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA BIBLIOTECA COMUNALE DI FIGLINE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALL'ARCH. SIMONE TELLINI (CIG Z4F2EA3073) E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN F (fin. AV.DISP euro 30.000,00 - fin. OO.UU. euro 12.387,20).			1254	PD	27-10-20	389,15
2113	06-12-21		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PALAZZO COMUNALE DI FIGLINE. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. MARTIN PREDELLINI CON STUDIO IN REGGELLO (CIG Z4033FEA29).			1526	PD	06-12-21	942,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>10.516,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>19.306,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5130	60	Acquisto beni specifici servizio beni patrimoniali (ex 2051 - 2055 - 205101 - 205403)	010620201090			15.024,07
			02			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90386	01-01-13		386/2011 VARIE DITTE - COMPLETAMENTO CASA DEL PETRARCA - TERZA FASE FINANZIAMENTO CON CONTR. REGIONALE DI EURO 533.000,00	20009	PD	14-06-11	7.907,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.907,16</b>
90648	01-01-13		648/2008 VARI DITTE - LAVORI CONSOLID. CASA DE PETRARCAINTEG.IMPEGNO DET.208/31.12. FINANZIATO CON CONTRIBUTO MPSIENA INCASSATO TUTTO	20015	PD	28-11-08	436,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>436,62</b>
90648	01-01-13		648/2008 VARI DITTE - LAVORI CONSOLID. CASA DE PETRARCAINTEG.IMPEGNO DET.208/31.12. FINANZIATO CON CONTRIBUTO MPSIENA INCASSATO TUTTO	20015	PD	28-11-08	6.680,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.680,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.024,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
5260	1	Prestazioni professionali per progettazioni e D.L. lavori pubblici			010620203050 01	25.132,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1130	10-06-19		INCARICO DI SUPPORTO AL RUP C.E.T.PER PROJECT ILLUMINAZIONE (fin. OO.UU)	799	PD	24-05-19	21.960,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>21.960,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.960,00</b>

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

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>67.519,09</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>207.587,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 38

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
560	1	Economali per Ufficio Anagrafe	010710301029 99	36,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8	12-01-21		Economali per Ufficio Anagrafe	0			293,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>293,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>293,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
570	0	Spese postali Anagrafe, Stato Civile	010710302160 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
357	19-01-21		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa per l'anno 2021.	18	PD	19-01-21	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>3.293,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>3.293,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 39

<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	5	Manutenzione software (segreteria)	010810302190 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1738	06-10-21		ACQUISTO NUOVO IMPIANTO AUDIO-VIDEO PER LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E 3 ANNI DI SERVIZI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA MICROVISION S.R.L. TRAMITE MEPA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG Z483321FB0			1249	PD	06-10-21	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
120	6	Manutenzione software (personale)	010810302190 01			156,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1170	15-06-21		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DOMINI CASAPETRARCA.ORG, FIV-EVENTI.IT E TEATROGARIBALDI.ORG - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021- CIG Z663209F30			753	PD	11-06-21	524,00
2132	09-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO FIRMWARE CENTRALINO PBX FINO AL 30/11/2022 - ACQUISTO SERVIZIO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA			1547	PD	07-12-21	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>624,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>624,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210	6	Manutenzione hardware (C.E.D).	010810302190 09			1.097,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1370	16-08-18		ACQUISTO CNS, CERTIFICATI DI FIRMA E LETTORI USB - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO			992	PD	27-06-18	166,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>166,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>166,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
210	9	Manutenzione software (C.E.D).	010810302190 01			1.193,21			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
739	09-01-20		ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA REGIONE TOSCANA SOGGETTO AGGREGATORE E NAMIRIAL S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) AD USO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL TERRITORIO TOSCANO - IMPEGNO DI SPESA			354	PD	06-03-20	78,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>78,08</b>	
1171	15-06-21		SERVIZIO DI MANUTENZIONE DOMINI CASAPETRARCA.ORG, FIV-EVENTI.IT E TEATROGARIBALDI.ORG - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021- CIG Z663209F30			753	PD	11-06-21	452,00
1186	15-06-21		ACQUISTO CERTIFICATO SSL PER ATTIVAZIONE SPID SU PORTALE E-GOV - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021- CIG ZBA3214CD2			762	PD	15-06-21	91,50
1739	06-10-21		ACQUISTO NUOVO IMPIANTO AUDIO-VIDEO PER LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E 3 ANNI DI SERVIZI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA MICROVISION S.R.L. TRAMITE MEPA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG Z483321FB0			1249	PD	06-10-21	1.264,00
2133	09-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO FIRMWARE CENTRALINO PBX FINO AL 30/11/2022 - ACQUISTO SERVIZIO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA			1547	PD	07-12-21	119,64

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 40

( Data di stampa 06-04-2022 )

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>1.927,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.005,22</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
300	6	Manutenzione software (imposte)	010810302190 01	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2134	09-12-21		AFFIDAMENTO SERVIZIO AGGIORNAMENTO FIRMWARE CENTRALINO PBX FINO AL 30/11/2022 - ACQUISTO SERVIZIO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA	1547	PD	07-12-21	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
550	16	Retribuzione al personale dipendente per censimento popolazione 2018-2021	010810101010 04	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2233	17-12-21		Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: Convivenze anagrafiche e popolazioni speciali e Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021 - rilevazione Areale e rilevazione da Lista. Indagine multiscopo: Aspetti vita quotidiana. Accertamento entrate e impegno di spesa.	1630	PD	17-12-21	3.227,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.227,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.227,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
660	1	Telefoniche Wi-fi	010810302050 01	821,50

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
679	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2019	233	PD	08-02-19	821,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>821,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>821,50</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>7.144,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 42

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4950	2	Sistema informativo territoriale e nuovi sviluppi	010820203020 01				2.928,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2044	17-12-20		ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI SPC - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZC62FC598D (fin. AV.ECON.)			1594	PD	17-12-20	2.928,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.928,00</b>	
963	21-04-21		ALLINEAMENTO ED INTEGRAZIONE ANAGRAFICHE DELLE AZIENDE SU PROTOCOLLO INFORMATICO, AFFIDAMENTO AD HALLEY TOSCANA SRL - ACQUISTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA PER (CIG ZA4315C0A9)			499	PD	16-04-21	2.196,00
2240	17-12-21		GESTIONE COMPLETA ISTANZE ONLINE PER EDILIZIA RESIDENZIALE POPOLARE, AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SOCIETA HALLEY TOSCANA PER UTILIZZO PIATTAFORMA ONLINE ICARE - AFFIDAMENTO TRAMITE ODA SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA CIG Z1A345FBC4			1636	PD	17-12-21	12.444,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>14.640,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.568,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4950	3	Sviluppo nuovi sistemi digitali	010820203020 01				16.470,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1889	10-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SIT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA (fin. av. non vinc.)			1814	PD	05-12-19	8.540,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>8.540,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.540,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
4950	34	Acquisto attrezzature digitali	010820201070 04				10.869,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2272	30-12-16		ACQUISIZIONE FORNITURA ARTICOLI PER POTENZIAMENTO RETE LOCALE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA. FIN. AVE NO VINC.			2108	PD	21-12-16	724,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>724,22</b>	
742	22-03-19		ACQUISIZIONE FORNITURA DI NUOVI PC, MONITOR DA 24 E 27 POLLICI E MATERIALE PER FIBRA OTTICA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA (fin. av. non vinc.)			301	PD	21-02-19	142,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>142,90</b>	
2082	21-12-20		ACQUISTO NUOVI PC, ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI RETE, LICENZE WINDOWS ,WEBCAM PER VIDEOCONFERENZE E TELEFONO ISDN - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (fin. AV.ECON.)			1634	PD	18-12-20	204,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>204,97</b>	
1215	24-06-21		ACQUISTO ATTREZZATURE E DISPOSITIVI DI RETE, MONITOR 4K, TV 65 PER PRESENTAZIONI E DISCHI SSD E RAM PER AGGIORNARE PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA			812	PD	24-06-21	754,57
1474	06-08-21		ACQUISTO SMARTPHONE PER VERIFICA GREEN PASS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO E AUTORIZZAZIONE ALL'ANTICIPO DELLA SPESA.			1040	PD	06-08-21	320,00
2278	22-12-21		ACQUISTO 3 SMART TV			1672	PD	22-12-21	2.439,61
2279	22-12-21		ACQUISTO 3 STAND PER SMART TV E 2 SSD PER NAS			1672	PD	22-12-21	516,98
2347	28-12-21		ACQUISTO PC 2 IN UNO E LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE PER LA SALA GIUNTA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA			1714	PD	28-12-21	1.646,94

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 43

(Data di stampa 06-04-2022)

2348	28-12-21		ACQUISTO PC 2 IN UNO E LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE PER LA SALA GIUNTA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	1714	PD	28-12-21	1.386,07
2349	28-12-21		ACQUISTO N. 20 PC, COMPLETI DI MONITOR MULTIMEDIALI, PER AGGIORNAMENTO PARCO MACCHINE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG	1719	PD	28-12-21	21.740,40
2354	28-12-21		ACQUISTO DISCHI PER AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIAZIONE SUN E NAS, E STRUMENTI PER MANUTENZIONE PC - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, CIG Z70348A3DC	1735	PD	28-12-21	5.378,15
2413	30-12-21		ACQUISTO NUOVO SERVER PER PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA DA EFFETTUARE CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TECNOLOGIE SERVER 3 LOTTO 3 SERVER RACKABLE BI-PROCESSORE BASE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, CIG Z2334A28F1 Ordine n. 6569350	1763	PD	30-12-21	3.575,82
2414	30-12-21		ACQUISTO NUOVO SERVER PER PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO DATI PER VIDEOSORVEGLIANZA DA EFFETTUARE CON ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP TECNOLOGIE SERVER 3 LOTTO 3 SERVER RACKABLE BI-PROCESSORE BASE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA, CIG Z2334A28F1 Ordine n. 6569427	1763	PD	30-12-21	1.442,04
2415	30-12-21		ACQUISTO DISPOSITIVI PER POTENZIAMENTO RETE, NAS PER AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIAZIONE, STAND PER LAVAGNA MULTIMEDIALE DA USARE ANCHE PER MONITORAGGIO COVID, MONITOR 2 K DA 27 POLLICI, MOUSE VERTICALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONE PC IMPEGNO PER ORDINE 6556644	1764	PD	30-12-21	1.770,04
2416	30-12-21		ACQUISTO DISPOSITIVI PER POTENZIAMENTO RETE, NAS PER AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIAZIONE, STAND PER LAVAGNA MULTIMEDIALE DA USARE ANCHE PER MONITORAGGIO COVID, MONITOR 2 K DA 27 POLLICI, MOUSE VERTICALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONE PC - IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE N. 6569436	1764	PD	30-12-21	10.204,90
2417	30-12-21		ACQUISTO DISPOSITIVI PER POTENZIAMENTO RETE, NAS PER AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIAZIONE, STAND PER LAVAGNA MULTIMEDIALE DA USARE ANCHE PER MONITORAGGIO COVID, MONITOR 2 K DA 27 POLLICI, MOUSE VERTICALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONE PC - IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE N. 6564240	1764	PD	30-12-21	738,10
2418	30-12-21		ACQUISTO DISPOSITIVI PER POTENZIAMENTO RETE, NAS PER AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIAZIONE, STAND PER LAVAGNA MULTIMEDIALE DA USARE ANCHE PER MONITORAGGIO COVID, MONITOR 2 K DA 27 POLLICI, MOUSE VERTICALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONE PC - IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE N. 6564260	1764	PD	30-12-21	1.095,73
2419	30-12-21		ACQUISTO DISPOSITIVI PER POTENZIAMENTO RETE, NAS PER AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIAZIONE, STAND PER LAVAGNA MULTIMEDIALE DA USARE ANCHE PER MONITORAGGIO COVID, MONITOR 2 K DA 27 POLLICI, MOUSE VERTICALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONE PC - IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE N. 6564251	1764	PD	30-12-21	867,83
2420	30-12-21		ACQUISTO DISPOSITIVI PER POTENZIAMENTO RETE, NAS PER AMPLIAMENTO SPAZIO ARCHIVIAZIONE, STAND PER LAVAGNA MULTIMEDIALE DA USARE ANCHE PER MONITORAGGIO COVID, MONITOR 2 K DA 27 POLLICI, MOUSE VERTICALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONE PC - IMPEGNO DI SPESA PER ORDINE N. 6569437	1764	PD	30-12-21	623,77
2517	31-12-21		ACQUISTO BATTERIA SOSTITUTIVA PER UPS SALA MACCHINA PER RAGGIUNGIMENTO FINE VITA UTILE DI FUNZIONAMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA per ordine n. 6573471	1783	PD	31-12-21	682,83
2528	31-12-21		ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE PER SERVIZI FOTOGRAFICI DURANTE GLI EVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE DEL TERRITORIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	1792	PD	31-12-21	2.088,16
2529	31-12-21		ACQUISTO ATTREZZATURE PER RETE, ARMADI DI RETE, ESPANSIONI PER PC, MEMORIE E ADATTATORI PER DISCHI E DISPOSITIVI PER MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	1793	PD	31-12-21	1.220,00
2530	31-12-21		ACQUISTO ATTREZZATURE PER RETE, ARMADI DI RETE, ESPANSIONI PER PC, MEMORIE E ADATTATORI PER DISCHI E DISPOSITIVI PER MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	1793	PD	31-12-21	2.669,92
2531	31-12-21		ACQUISTO ATTREZZATURE PER RETE, ARMADI DI RETE, ESPANSIONI PER PC, MEMORIE E ADATTATORI PER DISCHI E DISPOSITIVI PER MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	1793	PD	31-12-21	1.701,88
2532	31-12-21		ACQUISTO ATTREZZATURE PER RETE, ARMADI DI RETE, ESPANSIONI PER PC, MEMORIE E ADATTATORI PER DISCHI E DISPOSITIVI PER MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	1793	PD	31-12-21	732,00
2533	31-12-21		ACQUISTO ATTREZZATURE PER RETE, ARMADI DI RETE, ESPANSIONI PER PC, MEMORIE E ADATTATORI PER DISCHI E DISPOSITIVI PER MANUTENZIONE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	1793	PD	31-12-21	5.002,66
2534	31-12-21		ACQUISTO N. 3 PC, COMPLETI DI MONITOR MULTIMEDIALI, PER AGGIORNAMENTO PARCO MACCHINE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA	1794	PD	31-12-21	3.261,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>71.859,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72.931,55</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	99.039,55
TOTALE PROGRAMMA	8	106.183,56

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 45

<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	4.958,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2581	30-12-16		SELEZIONE PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110 - COMMA 1 - DEL D.LGS. N. 267/2000 DI UNO SPECIALISTA TECNICO (INGEGNERE) - AREA SERVIZI TECNICI - NOMINA COMMISSIONE TECNICA.	2022	PD	13-12-16	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>200,00</b>
414	27-01-21		GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LAFFIDAMENTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO, SU INIZIATIVA PRIVATA, DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA PER LILLUMINAZIONE PUBBLICA - NOMINA COMMISSIONE	67	PD	26-01-21	1.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.800,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.800,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>						<b>1.800,00</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 47

999	20-05-19		FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA	260	PD	14-02-19	73,49
-----	----------	--	---	-----	----	----------	-------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 48

2244	17-12-21		FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI ASSEGNATI AI SERVIZI GENERALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	1644	PD	17-12-21	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.573,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.573,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
650	35	Abbonamenti riviste e varie			011110301010 01		118,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
409	31-01-20		RINNOVO ABBONAMENTI ANNUALI A PERIODICI, RIVISTE E AGGIORNAMENTI NORMATIVI ON LINE: IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO AD ANTICIPARE LA SOMMA.		67	PD	16-01-20	118,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>118,00</b>	
528	04-02-21		RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTI A PERIODICI, RIVISTE E AGGIORNAMENTI NORMATIVI ON LINE: IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO AD ANTICIPARE LA SOMMA.		126	PD	04-02-21	118,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>118,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>236,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
650	47	Carta/cancelleria servizi generali			011110301020 01		4.784,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
679	22-02-21		FORNITURA CANCELLERIA PER I VARI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.		222	PD	22-02-21	5,29
2164	13-12-21		ACQUISTO CARTA A3 ED A4 PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.		1575	PD	13-12-21	3.318,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.324,18</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.324,18</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
650	48	Economali servizi generali			011110301029 99		292,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
39	13-01-21		ECONOMALI SERVIZI GENERALI 2021		0			755,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>755,30</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>755,30</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	0	Economali per pedaggi autostradali			011110302999 99		3.263,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1984	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LUTILIZZO DEI TELEPASS, INTEGRAZIONE ANNO 2019.		1880	PD	12-12-19	2.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.800,00</b>	
1015	06-05-21		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA AUTOSTRADALE PER LITALIA S.P.A.		571	PD	05-05-21	583,52
2243	17-12-21		PEDAGGI AUTOSTRADALI: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TELEPASS SPA		1643	PD	17-12-21	272,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>855,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.655,80</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 49

660	5	Spese per appalto servizio messo comunale	011110302999 99	4.706,89
-----	---	---	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1634	03-10-19		Aggiudicazione servizio notifica con messo a Poste Italiane SpA. Impegno di spesa.	1425	PD	30-09-19	3.541,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.541,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.541,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
660	9	Spese per acquisto beni Sportello polifunzionale				011110301029 99	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
348	19-01-21		Fornitura beni necessari per il seppellimento di n. 3 salme. Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa (CIG ZE8302FFFC)	17	PD	19-01-21	1.796,00
1914	05-11-21		ABBONAMENTO SITO E RIVISTA DIGITALE. Determina a contrarre, affidamento e impegno di spesa (CIG Z1333A69D8)	1393	PD	05-11-21	757,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.553,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.553,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
660	12	Mensa dipendenti comunali				011110101020 02	21.220,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1117	01-06-21		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI A DIPENDENTI IN SOSTITUZIONE DEL SERVIZIO MENSA. IMPEGNO DI SPESA.	692	PD	28-05-21	10.275,16
1598	22-10-20		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	1236	PD	20-10-20	1.262,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>11.537,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.537,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
660	14	Manut.automezzi serv.generali.				011110302090 01	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1873	29-10-21		INTERVENTO DI MANUTENZIONE FIAT G-PUNTO (CIG. Z7D33A0CD6)	1364	PD	28-10-21	317,55
2122	06-12-21		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO FIAT N. BRAVO TARGA DR775RD ( CIG: 87043955FC)	1535	PD	06-12-21	318,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>635,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>635,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
660	16	Pulizia locali sede Comunale				011110302130 02	4.117,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
621	01-03-19		APPALTO PER LA PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI 2019-2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP. PER LE SEDI COMUNALI	340	PD	28-02-19	7,80
1795	12-11-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI.	1513	PD	15-10-19	730,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>737,80</b>
622	01-03-19		APPALTO PER LA PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI 2019-2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP. PER LE SEDI COMUNALI	340	PD	28-02-19	192,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>192,36</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 51

623	01-03-19		APPALTO PER LA PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI 2019-2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP. PER LE SEDI COMUNALI	340	PD	28-02-19	32,06
1548	03-09-21		APPALTO PER LA PULIZIA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI: AFFIDAMENTO ALLA DITTA JOB SOLUTION FINO AL 31/12/2021	1118	PD	03-09-21	3.439,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.471,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.401,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	18	Spese per contratti			011110302159 99		355,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1180	16-07-20		CAUSA CORTE DAPPELLO PER INDENNITA DI ESPROPRIO PER LA REALIZZAZIONE DEL DEPURATORE FOGNATURE. ATTO DI TRANSAZIONE. IMPEGNI DI SPESA. DA DEFINIRE BENEFICIARI.		758	PD	29-06-20	198,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>198,00</b>	
971	22-04-21		ATTO TRANSATTIVO RELATIVO AGLI OBBLIGHI DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA REP. 7527 DEL 06/04/2006 AI ROGITI NOTAIO FILIPPO RUSSO, DA STIPULARE CON LA SIG.RA MERIGGI DINA E CON LA SOC. AGRICOLA S. LUCA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUN		514	PD	22-04-21	782,00
2351	28-12-21		LOCAZIONE IMMOBILE AD USO HUB VACCINALE - IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA SPESE CONTRATTUALI.		1727	PD	28-12-21	229,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.011,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.209,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo			011110302050 01		39.294,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1165	26-07-17		Spese telefoniche anno 2017. Impegno di spesa. CENTRALINO E PROTOCOLLO		1059	PD	26-07-17	364,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>364,77</b>	
819	05-04-18		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2018. - CENTRALINO PROTOCOLLO		315	PD	23-02-18	7.991,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>7.991,03</b>	
676	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2019		233	PD	08-02-19	14.700,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14.700,90</b>	
754	13-01-20		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA. IMPEGNI ANNO 2020		376	PD	11-03-20	6.575,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>6.575,05</b>	
854	25-03-21		SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA. IMPEGNO ANNO 2021		371	PD	25-03-21	2.929,64
855	25-03-21		SPESE PER TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA. IMPEGNO ANNO 2021		371	PD	25-03-21	9.981,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>12.910,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>42.542,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	20	Varie manutenzione telefonica			011110302050 01		248,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1840	04-12-20		POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITA DEL PLESSO SCOLASTICO DI PIAZZA DELLA MEMORIA, INCISA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9E2F67693		1481	PD	03-12-20	248,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>248,88</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 52

2280	22-12-21		Attivazione linea dati Hiperlan presso scuola per l'infanzia S. Vito	1673	PD	22-12-21	600,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>600,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>849,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	21	Manifesti locandine Servizi Generali			011110301020 01		820,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1101	26-06-20		STAMPA MANIFESTI VARI ANNO 2020. AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.		724	PD	22-06-20	272,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>272,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>272,06</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
869	24-05-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDIGERE RELAZIONE TECNICA PER ATTO DI COMPRAVENDITA DI BENI COMUNALI - LOTTO N.1 - AGGIUDICATI A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI ASTA PUBBLICA DEL 14/12/2016.		726	PD	19-05-17	761,28
1067	21-06-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE FRAZIONAMENTO DI PORZIONE DI TERRENO COMUNALE ADIACENTE PIAZZA BONECHI A FIGLINE.		861	PD	16-06-17	634,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.395,68</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.395,68</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	23	Riordino archivi dell'Ente - UT			011110302999 99		20.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1728	18-11-20		PROCEDURE NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL ANALISI E RIDEFINIZIONE DEI MANUALI RELATIVI AL SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI DELL ENTE E AL RIORDINO DEGL		1381	PD	18-11-20	8.616,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.616,75</b>	
1729	18-11-20		PROCEDURE NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL ANALISI E RIDEFINIZIONE DEI MANUALI RELATIVI AL SERVIZIO PER LA TENUTA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI DELL ENTE E AL RIORDINO DEGL		1381	PD	18-11-20	5.296,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.296,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.912,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	24	Prestazioni varie Affari generali			011110302999 99		5.430,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1057	17-05-21		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SOCIAL MEDIA MANAGEMENT DI N. 2 DIPENDENTI E N. 6 AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA SOWHAT.		611	PD	14-05-21	214,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>214,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>214,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
660	25	Indagine customer satisfaction - UT			011110302999 99		4.880,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 53

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1819	02-12-20		Realizzazione indagine di customer satisfaction. Determina a contrarre, affidamento del servizio e impegno di spesa (CIG Z6A2F63B75)	1453	PD	01-12-20	4.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.880,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.880,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
660	30	Medicina preventiva.	011110302180 01	1.200,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1826	03-12-20		Affidamento effettuazione test sierologici COVID IgC e IgM e tampone a dipendenti comunali per il mese di novembre 2020. Impegno di spesa.	1471	PD	03-12-20	73,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>73,00</b>
404	05-02-19		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 2019/2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	68	PD	15-01-19	1.349,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.349,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.422,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	31	Varie visite fiscali dipendenti			011110302180 01	595,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
888	30-05-17		IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE IMPEGNI ANNO 2016.	538	PD	07-04-17	434,16
889	30-05-17		IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE IMPEGNI ANNO 2016.	538	PD	07-04-17	161,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>595,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>595,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.			011110302110 06	64.072,71	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
732	22-05-13		SENTENZA DEL TAR TOSCANA SU RICORSO N. 2291/2010, INTEGRATO DA MOTIVI AGGIUNTI, PROPOSTO DAL SIG. FILIPPO CORSINI + ALTRI PER L'ANNULLAMENTO DI ATTI E PROVVEDIMENTI EMESSI DAL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO	468	PD	30-04-13	1.663,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.663,32</b>
2170	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA HERA COMM A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	2026	PD	29-12-17	1.327,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.327,39</b>

652	01-04-15		AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE LESSONA DI FIRENZE PER CITAZIONE CONTRO IL PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE DELLE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI, DA PROPORSI AVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE.	411	PD	27-03-15	8.025,16
734	22-05-13		T.A.R. TOSCANA - COMUNE FIGLINE VALDARNO/SOCIETA' FIGLINE AGRITURISMO SPA. MOTIVI AGGIUNTIVI A RICORSO PRESENTATO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE, DI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI. NOMINA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.	471	PD	02-05-13	1.126,31
752	14-03-18		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO GIOVANNI CALUGI PER DIFESA DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN RELAZIONE AL RAPPORTO CONCESSIONARIO CON CENTRIA SRL E NOMINA DELL'AVVOCATO MARCELLO CECCHETTI QUALE ARBITRO NEL PROCEDIMENTO PROPOSTO DA C	377	PD	09-03-18	2.500,00
753	14-03-18		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO GIOVANNI CALUGI PER DIFESA DEI COMUNI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, CAVRIGLIA E MONTEVARCHI IN RELAZIONE AL RAPPORTO CONCESSIONARIO CON CENTRIA SRL (PROCEDIMENTO ARBITRALE ED EVENTUALI PROCEDIMENTI MONITORI AD	377	PD	09-03-18	2.546,56
920	20-05-16		AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE LESSONA DI FIRENZE PER CITAZIONE CONTRO IL PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI STRUTTURALE DELLE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI, DA PROPORSI AVANTI AL TRIBUNALE DI FIRENZE.	411	PD	27-03-15	4.012,58
1083	31-05-19		PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE	645	PD	30-04-19	97,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.308,21</b>

826	04-07-13		CONTRORICORSO AVVERSO IL RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DAL CONDOMINIO VIA ROMA N. 106 E FIGLINE VALDARNO PER LA CASSAZIONE DELLA SENTENZA INTER PARTES DELLA CORTE APPELLO DI FIRENZE - SEZIONE CIVILE - N. 15 2013, E PER IL RINVIO	689	PD	02-07-13	1.076,87
1001	24-05-18		COSTITUZIONE PARTE CIVILE PROCEDIMENTO PENALE N 5785/16 RG NR - N 8938/16 RG GIP: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO RICCARDO ERNESTO DI VIZIO.	665	PD	02-05-18	2.555,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 55

1081	16-10-13		ASSISTENZA LEGALE E PATROCINIO IN GIUDIZIO PER INADEMPIMENTO OBBLIGHI CONVENZIONI URBANISTICHE OLEIFICIO, FATTOIO, AVICOLO - AVV. RICCARDO DI FALCO.	1025	PD	11-10-13	1.268,80
1406	17-09-20		COSTITUZIONE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA INCISANA SABBIA SRL E RIGUARDANTE IL RISARCIMENTO DA MANCATA RETROCESSIONE DI TERRENI ACQUISITI CON CESSIONE BONARIA E NON DESTINATI AD OPERA PUBBLICA - IMPEGNO DI SP	1089	PD	15-09-20	2.950,24
1712	08-11-17		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VINCENZO FERRARO PER RECUPERO VARI CREDITI ACCERTATI.	1549	PD	30-10-17	67,60
1933	11-12-20		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO RICCARDO DI FALCO PER ATTIVITA STRAGIUDIZIALE.	1546	PD	11-12-20	3.806,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11.725,03</b>
530	11-02-20		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO GIOVANNI CALUGI PER ATTIVITA DIFENSIVA DEL COMUNE DA SVOLGERE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE NEL GIUDIZIO INCIDENTALE DI COSTITUZIONALITA DELL'ART. 1, COMMA 453, L. N. 232/2016, IN RELAZIONE AL RAPPORTO C	183	PD	04-02-20	2.232,58
762	17-03-21		RICORSO IN APPELLO PER LA RIFORMA INTEGRALE DELLA SENTENZA DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE RESA DAL TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE LAVORO. AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO RICCARDO DI FALCO PER ATTIVITA DIFENSIVA AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI F	324	PD	15-03-21	9.471,15
1012	06-05-21		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AGLI AVVOCATI ALBERTO MARIA BRUNI E GIOVANNI TADDEI ELMI A TUTELA DELLE RAGIONI DELLENTE A SEGUITO DI PROCESSO VERBALE DI CONTESTAZIONE PER ACCERTAMENTO FISCALE.	567	PD	05-05-21	6.136,48
1115	01-06-21		PROCEDIMENTO PENALE IN FASE DI CASSAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLEGALE DEL COMUNE, AVVOCATO FRANCESCO STEFANI.	689	PD	28-05-21	1.500,00
1249	13-07-16		RICORSO AL TAR TOSCANA PROMOSSO DA LETIZIA ROMANELLI - L.R. DELLA SRL BLED-LEN - PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ANCHE CON L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA EX ARTT. 55, 56 D.LGS. N. 104/2010, DELL'ORDINANZA N. 23/2016, DELLA NOTA PROT	1039	PD	07-07-16	520,00
1295	13-07-21		CAUSA AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE - SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA: IMPEGNO DI SPESA PER CTU NOMINATO DAL TRIBUNALE E SUO COLLABORATORE A SEGUITO DI ULTERIORE DECRETO DI PAGAMENTO DEL GIUDICE.	902	PD	13-07-21	400,00
1475	01-10-15		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO SAURO ERCI DI FIRENZE A SEGUITO DI RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI TOZZI-SANTI AVANTI AL TAR TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N. 23/2015 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO "ASSETTO DEL TERRITORIO" DEL COMUNE	1315	PD	22-09-15	951,60
1681	06-11-17		CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO RICCARDO DI FALCO PER COSTITUZIONE DEL COMUNE NELLA FASE DI APPELLO RELATIVAMENTE ALLA CAUSA AZIENDA USL10/LOLETTO SALVATORE.	1501	PD	20-10-17	2.709,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>23.921,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.945,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660	60	Pulizia straordinaria locali comunali-UT			011110302130 02			756,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1545	08-10-20		PULIZIE STRAORDINARIE AMBIENTI SEDE "CASA PETRARCA". IMPEGNO DI SPESA.		1204	PD	08-10-20	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>122,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>122,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660	67	Spese per servizio notifiche			011110302159 99			2.500,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
849	05-04-18		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: I semestre 2018		349	PD	02-03-18	443,24
1946	11-12-18		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: II semestre 2018		1818	PD	27-11-18	272,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>715,41</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 56

570	12-02-19		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: I semestre 2019	188	PD	01-02-19	464,10
594	13-02-19		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: II semestre 2019	189	PD	01-02-19	320,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>784,88</b>
1075	24-06-20		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: Il semestre 2020	710	PD	17-06-20	470,00
1079	24-06-20		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: I semestre 2020	709	PD	17-06-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>970,00</b>
2340	28-12-21		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: annualita 2021	1710	PD	28-12-21	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.970,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660	69	Corsi di formazione generali			011110302049 99			10.266,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>592,00</b>	
524	06-02-18		ADESIONE PER L'ANNO 2018 ALLA FORMAZIONE IN AULA -ACCESSO AL PORTALE E VIDEOLEZIONI AREA TRIBUTI COMUNALI ED AREA FINANZIARIA E CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA.	38	PD	09-01-18	71,00	
525	06-02-18		ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018 AL SUPPORTO NORMATIVO NELLE MATERIE DI RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA.	39	PD	10-01-18	744,20	
1407	07-09-18		INCARICO DI DOCENZA AVV. FRANCESCO BARCHIELLI PER FORMAZIONE E AFFIANCAMENTO SUL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI. IMPEGNO DI SPESA.	1085	PD	16-07-18	520,00	
1710	22-10-18		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "I CRITERI AMBIENTALI MINIMI NELLE GARE DI APPALTO" DI N. 1 DIPENDENTE (R.CHIARANDINI - CAT. D1/D2) - IL GIORNO 25 OTTOBRE 2018 A FIRENZE. IMPEGNO SPESA.	1560	PD	15-10-18	195,00	
1796	06-11-18		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL "LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E LA TASSAZIONE DELLE PROPRIETA' IMMOBILIARI" DI N. 1 DIPENDENTE (A. CASINI) - 8 NOVEMBRE 2018 A PISTOIA. IMPEGNO DI SPESA.	1659	PD	26-10-18	50,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.580,20</b>	
665	13-03-19		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE 'ACCERTAMENTO COMPATIBILITA' - ESTERNI' DI N. 1 DIPENDENTE (G. ADDOLORATA) A FIRENZE NEL MESE DI APRILE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	376	PD	06-03-19	51,96	
1505	02-09-19		PARTECIPAZIONE A N. 3 POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DALLANUSCA PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' DI N. 7 DIPENDENTI DEL SERVIZIO SPORTELLI AI CITTADINI. IMPEGNO DI SPESA.	1240	PD	29-08-19	92,00	
1644	08-10-19		APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE CON L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO PER ATTIVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE PER ESECUTORE BLSD ADULTO E PEDIATRICO LAICO PER N. 18 DIPENDENTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1448	PD	03-10-19	632,00	
1689	15-10-19		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "L'ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI" DI N. 1 DIPENDENTE COMUNALE M.F. IL 17 OTTOBRE 2019 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1497	PD	11-10-19	102,00	
1962	18-12-19		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE IL PROCESSO TELEMATICO. NOZIONI DI BASE DI N. 1 DIPENDENTE O.CCCHIOLINI, A FIRENZE ALLORDINE DEGLI AVVOCATI. IMPEGNO DI SPESA.	1789	PD	03-12-19	35,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>912,96</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 57

780	16-03-20		PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE SU "CODICE DEI CONTRATTI" ORGANIZZATI DALL ANCI TOSCANA DI N. 2 DIPENDENTI IN DATA 25, N. 3 IN DATA 28 FEBBRAIO E N. 1 IN DATA 5 MARZO 2020. IMPEGNO DI SPESA.	250	PD	17-02-20	62,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>62,00</b>
741	09-03-21		CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO PER DIPENDENTI NEO ASSUNTI. IMPEGNO DI SPESA CAPeG.	300	PD	09-03-21	1.200,00
967	22-04-21		PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE AD OGGETTO CRISI ADOTTIVE DI N. 2 DIPENDENTI(P.C E C.B.) NEL MESE DI MAGGIO 2021. IMPEGNO DI SPESA UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE.	506	PD	21-04-21	280,00
1056	17-05-21		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE SOCIAL MEDIA MANAGEMENT DI N. 2 DIPENDENTI E N. 6 AMMINISTRATORI. IMPEGNO DI SPESA SOWHAT.	611	PD	14-05-21	71,50
1534	27-08-21		PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE ON LINE LA SUPERVISIONE NEL SERVIZIO SOCIALE DELLE ASSISTENTI SOCIALI DELLENTE DI 30 ORE ORGANIZZATO DALLUNIVERSITA DI FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1096	PD	24-08-21	498,00
1658	23-09-21		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE CAT.D - DI N. 1 DIPENDENTE (S.B.) DL 1 OTTOBRE AL 7 DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA F. SCUOLA DI POLIZIA LOCALE.	1207	PD	22-09-21	150,00
1843	20-10-21		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PRESIDI TATTICO DIFENSIVI DI N. 15 DIPENDENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN DATA 8 E 9 NOVEMBRE 2021 . IMPEGNO DI SPESA SCUOLA INTERREGIONALE POLIZIA LOCALE.	1330	PD	20-10-21	375,00
1866	28-10-21		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE WEBINAR ACCESSO DIGITALE ALLE PRATICHE EDILIZIE DI N. 1 DIPENDENTE (A.R.) 11 E 12 NOVEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA ANCI TOSCANA.	1359	PD	28-10-21	92,00
2037	19-11-21		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ONLINE IL REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI UNIFICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI (D.P.G.R. 39/R/2018) DOPO IL D.P.G.R. 87/R/2020 DI N. 1 DIPENDENTE (A.G.) NELLA GIORNATA DEL 29 NOVEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA	1460	PD	19-11-21	82,00
2355	28-12-21		ABBONAMENTI A CORSI DI FORMAZIONE PER ENTI PUBBLICI A CATALOGO ON-LINE IN DIRETTA - IN DIFFERITA - IN AULA DELLA DITTA CALDARINI e ASSOCIATI SENZA SCADENZA TEMPORALE . IMPEGNO DI SPESA.	1736	PD	28-12-21	2.676,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.425,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.572,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	79	Affidamento incarico per adempimenti L.626			011110302100 01		2.112,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2176	31-12-20		CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LANNO 2021 CAPeG CONSULTING S.R.L. CON SEDE IN SAN SALVATORE TELESINO (CIG ZEE300FDE0).		1721	PD	31-12-20	2.112,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.112,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.112,43</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
670	3	Canone fotocop. varie Servizi Generali			011110302070 08		5.899,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
901	19-04-19		CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5. IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019		462	PD	23-03-17	768,85
1447	12-08-19		CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30, REGOLAZIONE COPIE AGGIUNTIVE NON PREVISTE		1153	PD	01-08-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.268,85</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 58

1234	23-01-20		CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 31, LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2020	912	PD	06-08-20	90,41
1237	23-01-20		CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 31, LOTTI 3. IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE COPIE ANNO 2020	912	PD	06-08-20	42,00
1450	12-08-19		CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30, LOTTI 3 E 5. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019,2020,2021	1153	PD	01-08-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.132,41</b>
1235	23-01-20		CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 31, LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021	912	PD	06-08-20	270,79
1238	23-01-20		CONTRATTO DI NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 31, LOTTO 3. IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE COPIE ANNO 2021	912	PD	06-08-20	125,00
1451	12-08-19		CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30, LOTTI 3 E 5. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019,2020,2021	1153	PD	01-08-19	1.848,14
1452	12-08-19		CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30, LOTTI 3 E 5. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019,2020,2021	1153	PD	01-08-19	379,79
1453	12-08-19		CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30, LOTTI 3 E 5. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019,2020,2021	1153	PD	01-08-19	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.623,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.024,98</b>

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

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>225.619,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 59

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5450	4	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari	011120201030			14.093,03	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1872	11-12-20		Fornitura e posa di tendaggi presso gli uffici del Servizio Sportello ai cittadini e alle imprese. Affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020. Determina a contrarre, affidamenti e impegno di spesa ( fin. AV.ECON.)	1529	PD	10-12-20	72,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>72,27</b>
2121	06-12-21		ACQUISTO SEDIE E PEDANE POGGIAPIEDI PER VARI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	1534	PD	06-12-21	3.969,88
2123	06-12-21		AFFIDAMENTO FORNITURA RICETRASMETTITORI PORTATILI, ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER ATTREZZATURE IN USO DITTA ISMAPONT S.R.L. DI SCANDICCI (CIG Z4233F430A).	1536	PD	06-12-21	972,34
2312	24-12-21		ACQUISTO N. 2 SEDIE PER UFFICIO RAGIONERIA. IMPEGNO DI SPESA.	1690	PD	23-12-21	244,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.186,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.258,49</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>5.258,49</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>11</b>					<b>230.878,17</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>1</b>					<b>939.256,18</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 60

<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			
930	9	Stipendi polizia municipale - retrib.	030110101010 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
115	13-01-21		Stipendi polizia municipale - retrib. anno 2021	267	TU	18-08-00	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
930	10	Stipendi polizia municipale - contrib.	030110102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
116	13-01-21		Stipendi polizia municipale - contrib. anno 2021	267	TU	18-08-00	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>450,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>450,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
930	15	Fondo migl. eff. serv. VV.UU.-retrib.	030110101010 04	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
121	13-01-21		Fondo migl. eff. serv. VV.UU.-retrib. anno 2021	1465	PD	19-11-21	229,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>229,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>229,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
930	16	Fondo migl. eff. serv. VV.UU.-contrib.	030110102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
122	13-01-21		Fondo migl. eff. serv. VV.UU.-contrib. anno 2021	267	TU	18-08-00	60,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>60,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>60,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
930	18	Personale a tempo determinato 110 c.1 polizia municipale - Compensi	030110101010 06	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2299	23-12-21		ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO IN CAT. D. CUI AFFIDARE UN INCARICO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - EX ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 - CON DECORRENZA 27 DICEMBRE 2021 - PER UN ANNO RINNOVABILE ALLA	1661	PD	21-12-21	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</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 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 61

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
930		55	Indennita P.O. art.110 c. 1 Polizia Municipale	030110101010 08			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2163	13-12-21		INDENNITA P.O. ART. 110 C. 1 POLIZIA MUNICIPALE	0			206,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>206,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>206,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
930	57	Indennita P.O. serv.CUPM-contributi	030110102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
22	13-01-21		Indennita P.O. serv.CUPM-contributi ANNO 2021	26	PD	09-01-20	49,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>49,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>49,18</b>

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
2492	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1779	PD	30-12-21	150,00
2505	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1779	PD	30-12-21	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
940	2	Economali C.U.P.M.	030110301029 99	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
41	13-01-21		ECONOMALI C.U.P.M. 2021	0			16,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>16,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
940	19	Carburanti per C.U.P.M.	030110301020 02	1.300,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
568	11-02-21		ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ANNO 2021 (CIG	149	PD	08-02-21	624,69
2166	13-12-21		ACQUISTO CARBURANTI PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ANNO 2021.	1578	PD	13-12-21	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.624,69</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.624,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
940	49	Vestiaro ed accessori C.U.P.M.	030110301020 04	2.184,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1421	06-08-19		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI DELLA DIVISA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT S.R.L. (C.I.G. Z3D28A273F).	976	PD	01-07-19	109,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>109,47</b>
1878	02-11-21		FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI DELLA DIVISA NONCHE N. 1 PAIO DI GUANTI ANTITAGLIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE LA LOGGIA SPORT S.R.L. ED ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.R.L. (CIG Z54312099D).	1369	PD	29-10-21	6,16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 63

(Data di stampa 06-04-2022)

2167	13-12-21	ACQUISTO FONDINE PER PISTOLE STEYR M9-A1 IN DOTAZIONE AGLI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LA LOGGIA SPORT SRL. ANNO 2021.	1579	PD	13-12-21	1.317,60
2525	31-12-21	ACQUISTO VESTIARIO PER GLI AGENTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LA LOGGIA SPORT SRL NNO 2021 (CIG Z54312099D).	1789	PD	31-12-21	268,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>1.592,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>1.701,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	0	Spese postali Ufficio C.U.P.M.	030110302160 02				1.933,19		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
544	11-02-20		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio e impegni di spesa pe			122	PD	23-01-20	1.083,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.083,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.083,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	1	Prestazioni per manutenzione edificio Serv. Polizia Urbana	030110302090 08				106,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
380	28-01-20		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.			1979	PD	24-12-19	57,80
1385	02-08-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO. PRESA ATTO MODIFICHE DOTAZIONE - REVISIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDIO S.R.L. DI REGGELLO.			1066	PD	16-07-19	49,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>106,85</b>	
655	22-02-21		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIET E PERTINENZA COMUNALE.			212	PD	22-02-21	125,23
1397	02-08-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO. PRESA ATTO MODIFICHE DOTAZIONE - REVISIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDIO S.R.L. DI REGGELLO.			1066	PD	16-07-19	41,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>167,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>274,07</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	5	Spese servizio gestione sanzioni CDS	030110302169 99				11.589,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2169	30-12-20		SERVIZIO "P.L. SERVICE ANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACCETTAZIONE DELLOFFERTA TECNICO-ECONOMICA, AFFIDAMENTO DIRETTO ED ACQUISTO MEDIANTE ME.PA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ETRURIA P.A. SRL.			1664	PD	28-12-20	131,15
2412	30-12-21		SERVIZIO DI OUTSOURCING DENOMINATO P.L. SERVICE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ETRURIA P.A. S.R.L. (CIG Z562FE9369)			1762	PD	30-12-21	7.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>7.131,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.131,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	8	Spese di gestione notifiche attraverso PEC	030110302090 08				603,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1232	19-07-18		SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) DI ATTI GIUDIZIARI EMESSI A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' ETRURIA P.A. AGOSTO-DICEMBR			1003	PD	29-06-18	603,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>603,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>603,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	20	Manutenz. Autovelox ed etilometro-	030110302090 05				475,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 65

( Data di stampa 06-04-2022 )

1144	03-06-21	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL BOX CONTENENTE N. 1 AUTOVELOX 104 C/2 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA P.F. CARPENTERIA METALLICA DI FOGGI PIERALDO (CIG Z7A31F2A1E).	719	PD	03-06-21	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>122,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>122,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	21	Assic. mezzi Polizia Municipale	030111004010 01				785,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2092	21-12-20		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.			1641	PD	21-12-20	785,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>785,00</b>
2396	30-12-21		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA.			1750	PD	30-12-21	785,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>785,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.570,00</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>
2526	31-12-21		SPESE DI TRAINO, TRASPORTO E DEPOSITO DI VEICOLO RIMOSSO E NON RITIRATO DALLAVENTE DIRITTO NEI TERMINI DI LEGGE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL. ANNO 2021 (CIG Z5D32A64E1).			1790	PD	31-12-21	406,70
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>406,70</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>461,70</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	26	Manutenz. mezzi C.U.P.M.	030110302090 01				55,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2071	31-12-19		ROTTAMAZIONE VEICOLO FIAT STILO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FANZI SIMONE AUTODEMOLIZIONE. ANNO 2019.			1839	PD	09-12-19	55,51
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>55,51</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>55,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	31	Manuten.automezzi C.U.P.M.-Lavaggio-	030110302090 01				393,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
783	17-03-20		LAVAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO LAVAGGI POLINI. ANNO 2020.			279	PD	21-02-20	352,41
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>352,41</b>
517	03-02-21		SERVIZIO DI LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CENTRO LAVAGGI POLINI (C.I.G. Z1C3066595).			113	PD	03-02-21	504,41
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>504,41</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>856,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	030110302050 06				5.167,13		
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 67

				<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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 68

1044	08-06-16		Riscaldam.polizia municipale	379	PD	16-03-16	396,88
1060	08-06-16		RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	379	PD	16-03-16	61,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>458,00</b>
614	20-03-17		RISCALDAMENTO PM 2017	179	PD	02-02-17	623,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>623,34</b>
607	13-02-18		RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 2018	244	PD	13-02-18	205,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>205,26</b>
543	05-02-19		RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	415,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>415,30</b>
481	29-01-21		Riscaldamento Polizia Municipale ANNO 2021	76	PD	28-01-21	96,59
1643	21-09-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - Polizia Municipale 2021	1187	PD	20-09-21	221,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>318,07</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.078,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950	42	Pulizia locali Polizia Municipale			03011030213002			518,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1571	14-09-21		SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOB SOLUTION SOC. COOP. (CIG 7676431741).		1143	PD	14-09-21	518,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>518,13</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>518,13</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950	43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-MTCT			03011030205003			1.232,43
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
417	04-02-20		PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DOVUTO PER LE SINGOLE CONSULTAZIONI DELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		37	PD	10-01-20	570,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>570,66</b>	
485	29-01-21		PAGAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO OGNI SINGOLO ACCESSO ALL'ARCHIVIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (C.I.G. Z30303DB0A).		80	PD	28-01-21	1.384,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.384,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.955,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950	44	Acqua potabile VV.UU.			03011030205005			190,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
489	05-02-19		ACQUA POTABILE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	180,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>180,17</b>	
1745	08-10-21		FORNITURA ACQUA POTABILE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PUBLIACQUA SPA. ANNO 2021.		1252	PD	07-10-21	450,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>450,34</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 69

**TOTALE CAPITOLO** **630,51**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.S. CUPM	030110302039 99				10.630,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2361	31-12-12	SF	Compenso concessionario riscossione coatta CDS serv.CUPM			0			3.630,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>3.630,01</b>	
2343	31-12-14		compenso concessionario ruoli CDS			0			967,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>967,24</b>	
2288	29-12-17		Compenso concessionario riscossione coattiva CDS			60	CC	27-06-17	347,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>347,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.945,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	53	Telefoniche Polizia Municipale	030110302050 01				2.275,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
785	17-03-20		SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIM S.P.A. (CIG ZA82C5C5A1).			47	PD	10-01-20	2.116,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.116,84</b>	
519	03-02-21		SPESE TELEFONICHE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TELECOM SPA (CIG			115	PD	03-02-21	1.187,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.187,33</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.304,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	54	Telefoniche cellulari serv. polizia municipale	030110302050 02				514,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1856	09-12-20		ADESIONE A CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7, IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 - CIG Z402DD1239			1508	PD	09-12-20	372,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>372,82</b>	
823	23-03-21		SPESE TELEFONIA MOBILE, IMPEGNI ANNO 2021, A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA (CIG Z402DD1239) E DELLECONOMO PER CANONI MENSILI POSTEMOBILE			361	PD	23-03-21	523,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>523,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>896,10</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
950	64	Manut.imp.radio ricetrasmittenti-C.U.P.M.	030110302090 05				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1653	23-09-21		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SULLE RADIO RICETRASMITTENTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL. (CIG).			1200	PD	22-09-21	545,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>545,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>545,95</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 70

950	68	Corsi addestramento al tiro CUPM				030110302049 99	1.713,21
<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>
698	01-03-21		PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE AL POLIGONO DI TIRO ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.	252	PD	26-02-21	1.513,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 71

1852	26-10-21		PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELL'ANNO 2021 AL POLIGONO DI TIRO. IMPEGNO DI SPESA TIRO A SEGNO NAZIONALE.	1340	PD	22-10-21	126,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.639,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.639,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
950	72	E.E. polizia municipale			030110302050 04		5.418,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1788	06-04-11		E.E. ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011..	71	PD	29-03-11	673,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>673,42</b>
647	20-03-17		E.E. POLIZIA MUNICIPALE 2017	179	PD	02-02-17	1.143,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.143,24</b>
515	05-02-19		E.E. POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	504,44
516	05-02-19		E.E. POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	149,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>654,24</b>
483	10-02-20		E.E. POLIZIA MUNICIPALE 2020	137	PD	27-01-20	359,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>359,33</b>
457	29-01-21		E.E. polizia municipale ANNO 2021	76	PD	28-01-21	2.635,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.635,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.465,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
950	73	Spese per incassi parcometri			030110302150 12		22.492,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1215	05-08-20		GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI. PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2020 ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA S.I.S. S.R.L. - PARKING SERVICE SYSTEMS	874	PD	29-07-20	17.525,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>17.525,91</b>
1224	25-06-21		AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA S.I.S. - SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE S.R.L. DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI (CIG 8667323534).	823	PD	25-06-21	16.310,64
1977	15-12-20		SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A APAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI. RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE E PROROGA DELLA CONCESSIONE A FAVORE DELLA DITTA S.I.S. SRL DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2020. CIG . ZDD2FADB7C	1567	PD	15-12-20	17.208,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>33.518,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.044,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
950	81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti CDS			030110302160 02		17.095,85
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2564	30-12-16		SMASERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA - SMA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.	1849	PD	24-11-16	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.000,00</b>
689	29-03-17		SERVIZIO SMA - SENZA MATERIALE AFFRANCATURA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA. ANNO 2017.	454	PD	23-03-17	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 72

781	17-03-20		SPESE PER LA TENUTA DEI VARI CONTI CORRENTI IN ESSERE PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE E BANCA CR FIRENZE. ANNO 202	169	PD	31-01-20	1.617,71
782	17-03-20		SPESE PER LA TENUTA DEI VARI CONTI CORRENTI IN ESSERE PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE E BANCA CR FIRENZE. ANNO 2020	169	PD	31-01-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.117,71</b>
566	11-02-21		PESE DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA E DI ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA E DEL TESORIERE COMUNALE - BANCA CR FIRENZE. ANNO 2021 (CIG 85	148	PD	08-02-21	1.987,85
567	11-02-21		PESE DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI ISTITUITI PER LA GESTIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA E DI ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA E DEL TESORIERE COMUNALE - BANCA CR FIRENZE. ANNO 2021 (CIG 85	148	PD	08-02-21	500,00
1859	09-12-20		SERVIZI "SMA N.P. DIFFERITO POSTA REGISTRATA" E "SMA N.P. DIFFERITO INTEGRAZIONE". DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER ACCETTAZIONE PROPOSTE, AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER L'ANNO 2021.	1510	PD	09-12-20	14.358,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>16.846,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>22.963,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	87	Manutenzioni varie serv.CUPM			030110302090 06		386,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2018	16-12-20		ERVENTO DI MANUTENZIONE SUL DEFIBRILLATORE IN DOTAZIONE A QUESTO COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA C.S. DI GISINTI PAOLO SRL (CIG		1572	PD	15-12-20	69,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>69,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69,78</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950	91	Sorvegl.apertura/chiusura Cen.Storico capoluogo			030110302130 01		4.880,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2077	17-12-18		SERVIZIO DI CHIUSURA/APERTURA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO - FIGLINE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SECURITAS METRONOTTE. ANNO 2018.		682	PD	04-05-18	1.493,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.493,40</b>	

1176	21-06-19		SERVIZIO DI CHIUSURA/APERTURA AL TRANSITO ED ALLA SOSTA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO DI FIGLINE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SECURITAS METRONOTTE SRL. ANNO 2019.		890	PD	13-06-19	1.174,86
1424	08-08-19		SERVIZIO DI VIGILANZA SU AREE E PUNTI SENSIBILI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SECURITAS METRONOTTE. ANNO 2019.		998	PD	03-07-19	988,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.163,06</b>	
1156	09-07-20		SERVIZIO DI CHIUSURA/APERTURA AL TRANSITO ED ALLA SOSTA VEICOLARE NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO ISTITUITA NEL CENTRO STORIO DELL'ABITATO DI FIGLINE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SECURITAS METRONOTTE S.R.		766	PD	30-06-20	1.174,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.174,86</b>	

409	26-01-21		SERVIZIO DI VIGILANZA SULLA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CORPO DEI VIGILI GIURATI. ANNO 2021 (C.I.G. Z513049A4D)		60	PD	26-01-21	48,80
1146	07-06-21		ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO STORIO DI FIGLINE DAL 1 GIUGNO AL 1 LUGLIO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SECURITAS METRONOTTE S.R.L. (CIG Z1731F6C94)		720	PD	04-06-21	1.414,40
2168	13-12-21		SERVIZIO DI VIGILANZA GIARDINI VIA CAVICCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SECURITAS METRONOTTE S.R.L. ANNI 2021 E 2022.		1580	PD	13-12-21	214,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.677,31</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.508,63</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 73

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 74

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
750	22-03-19		CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO LA SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, DEL PARCHEGGIO DEI VEICOLI E DELL' IMPIANTO DI ALLARME. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CORPO VIGILI GIURATI -	33	PD	09-01-19	692,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>692,96</b>
486	29-01-21		PAGAMENTO CANONE ANNUALE DI ASSISTENZA TECNICA DELLIMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA C/O LA PALAZZINA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE E DEL PARCHEGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE NONCHE DELLIMPIANTO DI ALLARME INTERNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITT	81	PD	28-01-21	692,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>692,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.385,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	96	Spese notifica/varie san.CDS stranieri CUPM			030110302160 02	3.270,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1321	31-08-20		SERZIO DI STAMPA, NOTIFICA, RISCOSSIONE E GESTIONE DEI VERBALI ELEVATI A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA E DI ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI A CARICO DI RESIDENTI ALLESTERO ANCORA CON ITER PROCEDIMENTALE IN CORSO. IMPEGNO DI SPE	782	PD	03-07-20	270,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>270,72</b>
1244	05-07-21		SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI ELEVATI A CARICO DI SOGGETTI RESIDENTI ALLESTERO PER LA VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE DELLA STRADA NONCHE DI ALTRE LEGGI E REGOLAMENTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SARIDA S.R.L.	855	PD	01-07-21	6.292,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.292,54</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.563,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950	97	Canone servizio di videosorveglianza mobile su ecostazioni			030110302190 05	2.348,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1053	16-06-20		SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 (DUE) FOTO-TRAPPOLE AMBIENTALI E RELATIVO SERVIZIO DI GESTIONE DELLE STESSE PER ANNI 3 (TRE) PER IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GEOTECH ENGINEERI	672	PD	11-06-20	2.348,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.348,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.348,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
960	7	Noleggio automezzo serv.CUPM			030110302070 02	1.549,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
518	03-02-21		NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PAGAMENTO CANONE MENSILE PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA DI NOLEGGIO LEASYS S.P.A.	114	PD	03-02-21	785,47
2524	31-12-21		NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LEASYS SPA. ANNO 2021.	1788	PD	31-12-21	763,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.549,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.549,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
970	1	Rimb.doppio pagam. verbali C.d.S			030110999050 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2406	30-12-21		RIMBORSO IN FAVORE DI M.F. PER PAGAMENTO EFFETTUATO IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO PER IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA V/1305 DEL 11/10/2021.	1755	PD	30-12-21	69,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 75

(Data di stampa 06-04-2022)

2407	30-12-21		RIMBORSO IN FAVORE DI M.M.	1756	PD	30-12-21	12,60
2408	30-12-21		IMBORSO IN FAVORE DI D.L.G.F. PER PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO PER IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA V.1603 DEL 02/11/2021.	1757	PD	30-12-21	51,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 76

2410	30-12-21		RIMBORSO IN FAVORE DI R.S. PER IL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO A SEGUITO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA IN MISURA SUPERIORE AL DOVUTO.	1760	PD	30-12-21	51,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>185,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>185,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
970	6	Rimborso AA.PP. per custodia veicoli - UT			030110401010 01		27.689,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1467	05-08-21		SPESE PER LA CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUESTRO NON RECLAMATI DAGLI AVENTI DIRITTO - ANNUALITA 2021. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CUSTODE-ACQUIRENTE DITTA S.C.A.F. SRL (CIG Z5D3	1035	PD	05-08-21	7.680,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.680,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.680,95</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
970	8	Rimb.spese per contenzioso-CUPM			030110999050 01		770,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2625	30-12-16		DISCARICO AMMINISTRATIVO E RIMBORSO IN FAVORE DEL SIG. GRILLO MICHELE A SEGUITO DI SENTENZA DI ACCOGLIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE DI FRASCATI DEL RICORSO PRESENTATO CONTRO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA S	1610	PD	26-10-16	399,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>399,67</b>
1567	23-09-19		PAGAMENTO SPESE DI CONTENZIOSO IN CASO DI SOCCOMENZA DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE.	1285	PD	10-09-19	371,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>371,09</b>
487	29-01-21		SPESE DI CONTENZIOSO IN CASO DI SOCCOMENZA DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO A SEGUITO DI CONDANNA DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE SU RICORSO PRESENTATO CONTRO GLI ACCERTAMENTI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.	82	PD	28-01-21	1.147,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.147,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.918,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
970	23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.spett.			030110402059 99		403,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2200	31-12-14		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. RIMBORSO SPESE FORFETTARIO IN FAVORE DEI SOLI MEMBRI ESTERNI. GENNAIO/GIUGNO 2014.	860	PD	02-07-14	150,00
2201	31-12-14		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. RIMBORSO SPESE FORFETTARIO IN FAVORE DEI SOLI MEMBRI ESTERNI. GENNAIO/GIUGNO 2014.	860	PD	02-07-14	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>300,00</b>
2083	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO II SEMESTRE 2019. RIMBORSO SPESE MEMBRI ESTERNI. AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	1833	PD	09-12-19	103,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>103,60</b>
1828	19-10-21		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO.	1309	PD	18-10-21	1.815,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.815,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.218,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni			030110401020 03		684,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 77

<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>
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 78

2183	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 17230 DEL 13/09/2019.	1821	PD	06-12-19	9,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>9,88</b>
1985	15-12-20		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI SECONDO SEMESTRE 2019.	1568	PD	15-12-20	5,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
970	26	Quota parte Provincia prov.autovelox 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>	
2648	31-12-16		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2016		0			58.957,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>58.957,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>158.957,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
990	2	IRAP servizio VV.UU.			030110201010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
128	13-01-21		IRAP servizio VV.UU. anno 2021		267	TU	18-08-00	178,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>178,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>178,75</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>307.383,11</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 79

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

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

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>119,08</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>307.502,19</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 80

<b>Missione</b>	3	Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
5750	9	Sistemi per la sicurezza urbana e stradale	030220201059 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1059	17-05-21		REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA CENTRO STORICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ILES S.R.L. (CIG Z2F3156551).			618	PD	17-05-21	26,22
2409	30-12-21		REALIZZAZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL CENTRO STORICO DELLABITATO DI FIGLINE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA ILES S.R.L. (CIG Z2F3156551).			1758	PD	30-12-21	1.761,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.787,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.787,52</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>							<b>1.787,52</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>2</b>							<b>1.787,52</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>3</b>							<b>309.289,71</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 81

<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			2.231,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1778	27-11-20		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLI			1433	PD	27-11-20	6,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>6,28</b>
1480	09-08-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1047	PD	06-08-21	272,96
1717	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1246	PD	05-10-21	400,00
1747	08-10-21		ACQUISTO MATERIALI IN LEGNO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOSCANA LEGNAMI DI MONTEVARCHI.			1253	PD	07-10-21	222,25
1933	10-11-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INCISA VALDARNO E C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).			1408	PD	09-11-21	300,00
1941	10-11-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INCISA VALDARNO E C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).			1408	PD	09-11-21	300,00
1991	16-11-21		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1443	PD	16-11-21	113,58
2364	29-12-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1741	PD	29-12-21	100,00
2369	29-12-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).			1742	PD	29-12-21	250,00
2378	29-12-21		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1743	PD	29-12-21	250,00
2483	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1779	PD	30-12-21	200,00
2496	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1779	PD	30-12-21	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.608,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.615,07</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1220	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole materne	040110302090 08			2.110,23			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
382	28-01-20		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.			1979	PD	24-12-19	1.049,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.049,73</b>
636	22-02-21		SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA			211	PD	22-02-21	122,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 82

656	22-02-21		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIET E PERTINENZA COMUNALE.	212	PD	22-02-21	478,72
1650	23-09-21		REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO NEI DUE LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI PER BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PONTE AGLI STOLLI (CIG ZEB3306745). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA DIESSE IMBIANCATURE S.N.C. DI FIRENZE.	1197	PD	22-09-21	1.298,08
1854	26-10-21		LAVORI DI REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO NEI LOCALI ADIBITI A SERVIZI IGIENICI POSTI AL PIANO PRIMO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PONTE AGLI STOLLI (CIG ZEB3306745). IMPEGNO DI SPESA DITTA DIESSE IMBIANCATURE S.N.C. DI FIRENZE.	1344	PD	25-10-21	417,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.316,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.366,09</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1220	10	Telefoniche Scuole Materne			040110302050 01		8,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2197	16-12-21		FORNITURA DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E TELEFONICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZIO SOCIALE SCUOLA E SPORT. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2021		1608	PD	15-12-21	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1220	29	Acqua potabile scuole materne			040110302050 05		2.179,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
435	29-01-21		Acqua potabile scuole materne ANNO 2021		76	PD	28-01-21	61,97
2198	16-12-21		FORNITURA DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E TELEFONICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZIO SOCIALE SCUOLA E SPORT. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2021		1608	PD	15-12-21	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.061,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.061,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1220	30	E.E. scuole materne			040110302050 04		19.917,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
721	08-05-14		CONSUMO E.E SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014		267	TU	18-08-00	6.030,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>6.030,87</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>	
648	20-03-17		E.E. SCUOLE MATERNE 2017		179	PD	02-02-17	1.655,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.655,92</b>	
521	05-02-19		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2019		198	PD	04-02-19	116,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>116,57</b>	
486	10-02-20		E.E SCUOLE MATERNE 2020		137	PD	27-01-20	2.218,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2.218,26</b>	
460	29-01-21		E.E. scuole mateme ANNO 2021		76	PD	28-01-21	2.955,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.955,52</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.187,42</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 83

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1220		31	Riscaldamento scuole materne	040110302050 06			9.391,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
633	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	363,44
634	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	17,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>380,58</b>
1808	30-11-20		GAS METANO SCUOLE MATERNE 2020.	1438	PD	30-11-20	3.055,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.055,03</b>
477	29-01-21		Riscaldamento scuole materne ANNO 2021	76	PD	28-01-21	217,74
1635	21-09-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - scuole materne 2021	1187	PD	20-09-21	7.500,00
2199	16-12-21		FORNITURA DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E TELEFONICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZIO SOCIALE SCUOLA E SPORT. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2021	1608	PD	15-12-21	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.717,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.153,35</b>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>38.683,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>					<b>38.683,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 84

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1300		2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari	040210301029 99			4.170,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
790	17-03-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	346	PD	17-03-21	4,24
1248	05-07-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INC	857	PD	02-07-21	10,91
1481	09-08-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1047	PD	06-08-21	168,13
1718	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1246	PD	05-10-21	400,00
1728	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1246	PD	05-10-21	346,02
1748	08-10-21		ACQUISTO MATERIALI IN LEGNO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOSCANA LEGNAMI DI MONTEVARCHI.	1253	PD	07-10-21	200,00
1934	10-11-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INCISA VALDARNO E C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).	1408	PD	09-11-21	400,00
1942	10-11-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INCISA VALDARNO E C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).	1408	PD	09-11-21	400,00
2275	22-12-21		FORNITURA DI CERNIERE PER INFISSI IN ALLUMINIO DA SOSTITUIRE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA I.V. INNOCENTI E VALORIANI DI REGGELLO (FI).	1668	PD	21-12-21	116,14
2370	29-12-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).	1742	PD	29-12-21	539,16
2388	29-12-21		ACQUISTO LAMPADE DEMERGENZA E DA SOFFITTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA LELETTRICA S.P.A. CON SEDE IN EMPOLI.	1747	PD	29-12-21	2.403,43
2484	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1779	PD	30-12-21	500,00
2497	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1779	PD	30-12-21	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.988,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.988,03</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310		1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole elementari	040210302090 08			20.483,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2375	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	1.551,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.551,84</b>
1205	16-07-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITI PROCEDURA CONCORRENZIALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONEL S.R.L. DI PRATO - ANNO 2019	873	PD	06-06-18	303,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>303,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 85

381	28-01-20		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1979	PD	24-12-19	5.645,72
1317	07-08-18		SERVIZIO QUADRIENNALE DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ESTINTORI. PORTE REI, MANICHETTE ANTINCENDIO, IMPIANTI ANTINCENDIO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDI S.R.L. DI REGGELL	933	PD	18-06-18	1.235,87
1380	15-09-20		REDAZIONE PRATICHE PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO AD EFFICACIA SOSPESA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TECNOENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN FIRENZE.	1065	PD	09-09-20	6.978,40
1387	02-08-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO. PRESA ATTO MODIFICHE DOTAZIONE - REVISIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDIO S.R.L. DI REGGELLO.	1066	PD	16-07-19	1.336,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>15.196,22</b>
637	22-02-21		SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA	211	PD	22-02-21	846,49
657	22-02-21		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E PERTINENZA COMUNALE.	212	PD	22-02-21	1.483,93
713	01-03-21		INTEGRAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE PRATICHE PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI TECNOENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN FIRENZE (CIG ZC830B401D).	255	PD	26-02-21	761,28
2391	29-12-21		INTERVENTI DI PULIZIA LOCALI SCUOLA MEDIA MATASSINO E SCUOLA ELEMENTARE DI SAN BIAGIO. AFFIDAMENTO A EFFICACIA SOSPESA E IMPEGNO DI SPESA BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B DI AREZZO (CIG ZEE34865BC).	1749	PD	29-12-21	1.137,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.228,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.280,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310	19	Inden.missione pers.istruz. elementare			040210302020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
139	13-01-21		Inden.missione pers.istruz. elementare anno 2021		1465	PD	19-11-21	255,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>255,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>255,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310	22	Telefoniche scuole elementari			040210302050 01		15,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
978	27-04-21		ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO LINEE DATI PRESSO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CON CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE TOSCANA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZAF309E13B		526	PD	26-04-21	1.714,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.714,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.714,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310	41	Acqua potabile scuole elementari			040210302050 05		149,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
434	29-01-21		Acqua potabile scuole elementari ANNO 2021		76	PD	28-01-21	4.112,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.112,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.112,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310	42	E.E. scuole elementari			040210302050 04		37.028,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 86

723	08-05-14	CONSUMO E.E SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014.	267	TU	18-08-00	4.744,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>4.744,53</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 87

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	1.427,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.427,31</b>
649	20-03-17		E.E. SCUOLE ELEMENTARI 2017	179	PD	02-02-17	9.655,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.655,89</b>
519	05-02-19		E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	156,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>156,93</b>
485	10-02-20		E.E SCUOLE ELEMENTARI 2020	137	PD	27-01-20	5.360,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.360,50</b>
459	29-01-21		E.E. scuole elementari ANNO 2021	76	PD	28-01-21	9.322,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>9.322,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>36.676,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310	43	Riscaldamento scuole elementari				040210302050 06		15.993,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1633	21-09-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - scuole elementari 2021			1187	PD	20-09-21	12.942,59
2200	16-12-21		FORNITURA DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E TELEFONICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZIO SOCIALE SCUOLA E SPORT. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2021			1608	PD	15-12-21	19.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>31.942,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>31.942,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310	45	E.E. palestre scuole elementari				040210302050 04		3.803,86	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
512	05-02-19		E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	125,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>125,03</b>	
454	29-01-21		E.E. palestre scuole elementari ANNO 2021			76	PD	28-01-21	3.443,18
455	29-01-21		E.E. palestre scuole elementari ANNO 2021			76	PD	28-01-21	85,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.528,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.653,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1310	46	Acqua potabile palestre elementari				040210302050 05		1.862,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
431	29-01-21		Acqua potabile palestre elementari ANNO 2021			76	PD	28-01-21	663,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 88

2201	16-12-21		FORNITURA DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E TELEFONICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZIO SOCIALE SCUOLA E SPORT. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2021	1608	PD	15-12-21	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.163,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.163,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1310	47	Riscaldamento palestre scuole elementari			04021030205006		10.163,93
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1037	08-06-16		Riscald.palestre scuole elementari	379	PD	16-03-16	4.171,53
1053	08-06-16		RISCALD.PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI	379	PD	16-03-16	116,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.287,58</b>
617	20-03-17		RISCALDAMENTO PALESTRE ELEMENTARI 2017	179	PD	02-02-17	2.097,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.097,52</b>
1805	30-11-20		GAS METANO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI 2020.	1438	PD	30-11-20	880,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>880,93</b>
474	29-01-21		Riscaldamento palestre scuole elementari ANNO 2021	76	PD	28-01-21	134,65
1629	21-09-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - palestre elementari 2021	1187	PD	20-09-21	2.125,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.259,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.525,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1310	61	Prest.servizi progetto "Crescere in salute"-V			04021030215007		786,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81044	30-10-07		IMPIEGO CONTRIBUTO PROG. CRESCERE IN SALUTE N. ORIG. 03785	0	PD	30-10-07	786,00
<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			04021030102999		4.302,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
791	17-03-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	346	PD	17-03-21	66,49
1249	05-07-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INC	857	PD	02-07-21	46,29
1482	09-08-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1047	PD	06-08-21	160,01
1719	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1246	PD	05-10-21	339,33
1729	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1246	PD	05-10-21	45,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 89

1853	26-10-21		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.	1341	PD	25-10-21	413,35
1936	10-11-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INCISA VALDARNO E C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).	1408	PD	09-11-21	250,00
1943	10-11-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INCISA VALDARNO E C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).	1408	PD	09-11-21	250,00
2371	29-12-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).	1742	PD	29-12-21	658,67
2389	29-12-21		ACQUISTO LAMPADE DEMERGENZA E DA SOFFITTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA LELETTRICA S.P.A. CON SEDE IN EMPOLI.	1747	PD	29-12-21	4.538,37
2485	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1779	PD	30-12-21	650,00
2498	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1779	PD	30-12-21	650,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.068,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.068,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400	1	Telefoniche scuole medie			040210302050 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
979	27-04-21		ATTIVAZIONE E POTENZIAMENTO LINEE DATI PRESSO SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CON CONTRIBUTI CONCESSI DALLA REGIONE TOSCANA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CIG ZAF309E13B		526	PD	26-04-21	1.113,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.113,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.113,29</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1400	2	Prestazioni per manutenzione edifici scuole medie			040210302090 08		13.225,17	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1776	05-11-18		LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE L. DA VINCI DI VIA GARIBALDI E DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI LETTERA OTTO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		1588	PD	17-10-18	2.986,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.986,19</b>	
383	28-01-20		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.		1979	PD	24-12-19	600,79
1381	15-09-20		REDAZIONE PRATICHE PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO AD EFFICACIA SOSPESA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TECNOENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN FIRENZE.		1065	PD	09-09-20	4.440,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.041,59</b>	
638	22-02-21		SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA		211	PD	22-02-21	993,27
659	22-02-21		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIET E PERTINENZA COMUNALE.		212	PD	22-02-21	1.363,97
712	01-03-21		INTEGRAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE PRATICHE PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI TECNOENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN FIRENZE (CIG ZC830B401D).		255	PD	26-02-21	1.268,80
2392	29-12-21		INTERVENTI DI PULIZIA LOCALI SCUOLA MEDIA MATASSINO E SCUOLA ELEMENTARE DI SAN BIAGIO. AFFIDAMENTO A EFFICACIA SOSPESA E IMPEGNO DI SPESA BETADUE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI TIPO B DI AREZZO (CIG ZEE34865BC).		1749	PD	29-12-21	1.137,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 90

2519	31-12-21		INTERVENTI EXTRA CANONE SU IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI E DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI (CIG ZA334AE26F).	1784	PD	31-12-21	411,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>5.174,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.202,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400	17	Acqua potabile scuole medie			040210302050 05			2.230,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
436	29-01-21		Acqua potabile scuole medie ANNO 2021		76	PD	28-01-21	2.108,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.108,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.108,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400	18	E.E. scuole medie			040210302050 04			19.010,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
726	08-05-14		CONSUMO E.E SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014		267	TU	18-08-00	4.735,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>4.735,89</b>	
1119	08-06-16		E.E. SCUOLE MEDIE		379	PD	16-03-16	2.447,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.447,61</b>	
651	20-03-17		E.E. SCUOLE MEDIE 2017		179	PD	02-02-17	3.340,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.340,16</b>	
523	05-02-19		E.E. SCUOLE MEDIE ANNO 2019		198	PD	04-02-19	75,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>75,68</b>	
461	29-01-21		E.E. scuole medie ANNO 2021		76	PD	28-01-21	3.422,86
462	29-01-21		E.E. scuole medie ANNO 2021		76	PD	28-01-21	305,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.728,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.328,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400	19	Riscaldamento scuole medie			040210302050 06			41.687,33
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
639	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2015		267	TU	18-08-00	5.639,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>5.639,51</b>	
1041	08-06-16		Riscaldam.scuole medie		379	PD	16-03-16	23.563,96
1057	08-06-16		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE		379	PD	16-03-16	29,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>23.593,31</b>	
618	20-03-17		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE 2017		179	PD	02-02-17	2.085,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.085,64</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 91

478	29-01-21		Riscaldamento scuole medie ANNO 2021	76	PD	28-01-21	1.109,46
1637	21-09-21		ACCORDO QUADRO STIPULATO, EX ART. 26 DELLA L. 488/1999, TRA LA REGIONE TOSCANA, SOGGETTO AGGREGATORE, ED EDISON ENERGIA SPA A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 4 LOTTI SVOLTA IN MODALIT' TELEMATICA AVVALENDOSI DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA C.E	1187	PD	20-09-21	6.443,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.552,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>38.871,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400	21	Acqua potabile palestre scuole medie			040210302050 05			1.911,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
432	29-01-21		Acqua potabile palestre scuole medie ANNO 2021		76	PD	28-01-21	1.878,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.878,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.878,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400	22	E.E. palestre scuole medie			040210302050 04			2.251,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
513	05-02-19		E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	104,52
514	05-02-19		E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE ANNO 2019		198	PD	04-02-19	255,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>360,03</b>	
482	10-02-20		E.E. palestre scuole medie 2020		137	PD	27-01-20	236,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>236,40</b>	
456	29-01-21		E.E. palestre scuole medie ANNO 2021		76	PD	28-01-21	4.402,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.402,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.998,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie			040210302050 06			4.573,54
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		RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI 2017		179	PD	02-02-17	1.455,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.455,75</b>	
1806	30-11-20		Riscaldamento palestre scuole medie 2020		1438	PD	30-11-20	350,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>350,53</b>	
475	29-01-21		Riscaldamento palestre scuole medie ANNO 2021		76	PD	28-01-21	2.454,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

( Data di stampa 06-04-2022 )

1631	21-09-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - palestre medie 2021	1187	PD	20-09-21	3.336,69	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>5.790,81</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.837,77</b>
							<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>209.504,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 93

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6110	3	Manutenzione straordinaria scuola elementare Del Puglia - fin.contr.min.	040220201090 03				12.736,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1730	23-10-19		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE SOLETTE A RISCHIO SFONDELLAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE G.B. DEL PUGLIA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA			1273	PD	05-09-19	397,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>397,25</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>397,25</b>	

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
6110	7	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	040220201090 03				1.722,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1684	11-11-14	SF	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.			0			767,32
1774	02-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 -FIN. OOUU			1541	PD	17-11-14	320,11
1775	02-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 -FIN. OOUU			1541	PD	17-11-14	76,19
1776	02-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. INCENTIVI EX ART. 92 D.LGS. 163/2006 -FIN. OOUU			1541	PD	17-11-14	27,21
2360	31-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -FIN. A.A. INV.			1769	PD	26-11-15	63,20
2361	31-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -FIN. A.A. INV.			1769	PD	26-11-15	15,04
2362	31-12-15		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DEL MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -FIN. A.A. INV.			1769	PD	26-11-15	5,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.274,44</b>	
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>	

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 94

(Data di stampa 06-04-2022)

1217	04-08-15		ADEGUAMENTO STATICO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA DELLA MEMORIA. INCENTIVI EX ART. 52 D.LGS. 163/2006. FIN. AVE	1072	PD	31-07-15	142,96
1218	04-08-15		ADEGUAMENTO STATICO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA DELLA MEMORIA. INCENTIVI EX ART. 52 D.LGS. 163/2006. FIN. AVE	1072	PD	31-07-15	34,02
1219	04-08-15		ADEGUAMENTO STATICO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA DELLA MEMORIA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIGINOVA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. FIN. AVE	1072	PD	31-07-15	12,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>189,13</b>
1446	29-07-21		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PER LANNO 2021. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP F97H21004170004	139	GM	15-07-21	3.293,30
1885	02-11-21		MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE A SERVIZIO DELLA SCUOLA ELEMENTARE F. PETRARCA DI INCISA. (CIG ZBD3382A0C). AFFIDAMENTO A EFFICACIA SOSPESA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. DI PRATO.	1374	PD	29-10-21	3.109,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.402,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.125,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6110	8	Manutenzione straordinaria scuola elementare tetto La Massa			040220201090 03			407,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1689	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVI EX LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. A.A. INV.	1207	PD	03-09-15	307,65	
1690	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. A.A. INV.	1207	PD	03-09-15	73,22	
1691	02-11-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A UNA PORZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DE LA MASSA. INCENTIVI EX LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. A.A. INV.	1207	PD	03-09-15	26,15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>407,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>407,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6110	9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza			040220201090 03			40.861,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2266	31-12-15		ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO GIOVANI PER SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'ASILO NIDO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ALFA COSTRUZIONI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E OPERE DI IMBIANCATURA ALLA DITTA VERNICE FRESCA DI CAPOGIRI FABRIZIO DI CAV -FIN. VINC. MUTUO	1944	PD	17-12-15	135,92	
2267	31-12-15		ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO GIOVANI PER SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'ASILO NIDO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ALFA COSTRUZIONI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E OPERE DI IMBIANCATURA ALLA DITTA VERNICE FRESCA DI CAPOGIRI FABRIZIO DI CAV -FIN. VINC. MUTUO	1944	PD	17-12-15	32,35	
2268	31-12-15		ADEGUAMENTO LOCALI CENTRO GIOVANI PER SISTEMAZIONE PROVVISORIA DELL'ASILO NIDO LA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ALFA COSTRUZIONI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO E OPERE DI IMBIANCATURA ALLA DITTA VERNICE FRESCA DI CAPOGIRI FABRIZIO DI CAV -FIN. VINC. MUTUO	1944	PD	17-12-15	11,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>179,82</b>	
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	1.020,57	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.345,00</b>	
1687	22-10-18		REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO SCUOLA MEDIA MATASSINO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE.(fin. AV.E.)	1463	PD	27-09-18	100,15	
2290	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	1947	PD	06-12-16	758,43	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 95

2291	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	1947	PD	06-12-16	180,51
2292	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	1947	PD	06-12-16	64,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.103,56</b>
2209	31-12-19		PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GC N. 186 DEL 25.10.2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SCUOLA MEDIA PIAZZA DELLA MEMORIA (fin. Av. non vinc.)	178	GM	12-11-19	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>30,00</b>
2209	31-12-19		PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GC N. 186 DEL 25.10.2019 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SCUOLA MEDIA PIAZZA DELLA MEMORIA (fin. Av. non vinc.)	178	GM	12-11-19	3.935,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.935,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.593,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6110	10	Miglioramento sismico scuola elementare Massa - fin. AA			040220201090 03		747,82	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2241	29-12-17		LAVORI DI INTERVENTO LOCALE PER MIGLIORAMENTO STATICO DEL FABBRICATO SCOLASTICO LA MASSA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, COMMA 2, D.LGS. 50/2016. - AV. INVEST.		1951	PD	22-12-17	747,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>747,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>747,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6110	13	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza_fin. contr. ministeriale			040220201090 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1153	08-06-21		INTERVENTO DI RISANAMENTO E RINFORZO STRUTTURALE DEGLI SPOGLIATOI E DELLA COPERTURA, CON BONIFICA DEGLI ELEMENTI IN AMIANTO, DELLA PALESTRA SCUOLA MEDIA LEONARDO DA VINCI LOC. MATASSINO. IMPEGNO DI MASSIMA.		89	GM	20-05-21	24.638,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>24.638,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.638,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6110	17	Messa in sicurezza Scuole Medie Da Vinci			040220201090 03		225,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1014	08-06-20		OPERE FINALIZZATE AL RILASCIO DEL COLLAUDO STATICO DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI POSTA IN LOC. MATASSINO. CONTRIBUTIVO DI GARA (fin. AV.ECON)		591	PD	19-05-20	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>225,00</b>	
1015	08-06-20		OPERE FINALIZZATE AL RILASCIO DEL COLLAUDO STATICO DELLA SCUOLA MEDIA L. DA VINCI POSTA IN LOC. MATASSINO. IMPEGNO DI MASSIMA (fin. AV.ECON euro 108,350,00 - fin. AV. DISP euro 120.000,00 - fin. OO.UU euro 19.270,36)		591	PD	19-05-20	82.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>82.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>82.725,00</b>	

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 CONTRIBUTIVO REGIONALE DI 266.000,00		20006	PD	05-06-09	136,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>136,35</b>	

TOTALE CAPITOLO 136,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
6150	32	Acq.bilance/statimetri, ecc. prog."Crescere in salute"	040220201059 99	395,24

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 97

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	14.541,47

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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** **2.573,32**

1532	02-10-18		ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA SAN BIAGIO E CAVICCHI. AFFIDAMENTO DIRETTO.IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZE124AECC5. (fin. AV.NON VINC.)	1243	PD	13-08-18	103,70
1936	11-12-18		ACQUISTO ARREDI INTEGRATIVI PER LA BIBLIOTECA DEL PLESSO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA CAVICCHI. ANNO 2018. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG (fin. AV.NON VINC.)	1917	PD	06-12-18	774,00
2323	28-12-18		ACQUISTO SEDIA PER BANCO ANTROPOMETRICO PER IL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO L. DA VINCI - PLESSO MATASSINO. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG. (fin. AV.NON VINC.)	1845	PD	30-11-18	927,20

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **1.804,90**

1449	30-07-21		FORNITURA ARREDI VARI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z44329DAC2	995	PD	29-07-21	321,99
1996	17-11-21		FORNITURA ATTACCAPANNI PER I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. DETERMINA A CONTRARRE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG.	1447	PD	16-11-21	1.830,00
2125	06-12-21		FORNITURA ARREDI PER I PLESSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZEB3426292	1538	PD	06-12-21	2.109,61

**TOTALE RESIDUI ANNO 2021** **4.261,60**

**TOTALE CAPITOLO** **8.639,82**

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>142.534,41</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>352.039,09</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 98

<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	2	Vestiario autisti scuolabus -IVA -	04061030102004			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2130	06-12-21		FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ANNI 2021 E 2022 (CIG Z133384BA5). DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			1544	PD	06-12-21	6.402,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>6.402,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.402,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1570	4	Economali attiv.integrat. scuole obbligo	04061030102999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
42	13-01-21		ECONOMALI ATTIV. INTEGRAT. SCUOLE OBBLIGO 2021			0			1,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1,80</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1,80</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1570	46	Spese varie scuole/palestre scolast.	04061030102999			7.726,03			
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>	
1662	06-11-20		FORNITURA DETERGENTE LIQUIDO DISINFETTANTE DI VARIE TIPOLOGIE PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE PALESTRE COMUNALI . AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.CIG. ZB02F120BB.			1315	PD	06-11-20	362,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>362,64</b>	
2124	06-12-21		FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E PRODOTTI PER SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID PER GLI SCUOLABUS COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z4E3432878.			1537	PD	06-12-21	600,01
2126	06-12-21		FORNITURA PRODOTTI DISINFETTANTI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.CIG. ZEE342FA5F			1539	PD	06-12-21	2.440,79
2158	30-12-20		SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA CULTURALI, SCOLASTICHE, SOCIALI E ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI FIGLINE E IUNCISA VALDARNO PER LANNO 2021 (CIG ZA32FBB148). IMPEGNO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZ			1690	PD	29-12-20	225,70
2160	13-12-21		FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER GLI ALUNNI DESTINATARI DEL PROGETTO ALIMENTARE KM.0. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA . CIG.Z9B34455A3			1573	PD	09-12-21	1.662,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>4.929,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.461,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1570	47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	04061030102002			8.532,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
713	19-03-19		FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021.			365	PD	06-03-19	7.062,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 99

1801	15-10-21		ACQUISTO LUBRIFICANTI SCUOLABUS	1283	PD	14-10-21	283,00
------	----------	--	---------------------------------	------	----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 100

1979	16-11-21		FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	1437	PD	15-11-21	4.717,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>12.062,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.062,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580	4	Compartecipazione comunale esenzione ristorazione scolastica			04061030215006		2.297,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
368	28-01-20		SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA E NELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI PER GLI ANNI 2020 E 2021 (CIG 80117701C2).	2019	PD	31-12-19	4.512,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.512,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.512,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580	6	Prestazioni di servizi attivita' didattiche			04061030211999		25.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2112	22-12-20		SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI COVID-19 ALLA POPOLAZIONE IN ETA SCOLARE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z192FE1B0A)	1657	PD	22-12-20	16.125,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>16.125,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.125,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580	7	Spese prest.servizio pre-post scuola - IVA			04061030215999		15.447,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1520	29-09-20	SF	PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LOSVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE LANNO SCOLASTICO 2020/2021. LOTTI 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIA	1133		01-01-20	8.828,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>8.828,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.828,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580	8	Rimborso spese prest.servizio assistenza scuolabus - IVA			04061030215002		28.263,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1525	29-09-20		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LOSVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE LANNO SCOLASTICO 2020/2021. LOTTI 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIA	1134	PD	25-09-20	14.500,00
1725	18-11-20		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE LANNO SCOLASTICO 2020/2021. LOTTI 1 E 4. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI	1373	PD	17-11-20	13.429,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>27.929,03</b>
1524	19-08-21		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE LANNO SCOLASTICO 2021/2022. LOTTI 1 E 4. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIAZIONE CONKARMA APS	1081	PD	18-08-21	11.040,00
1526	29-09-20		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE LANNO SCOLASTICO 2020/2021. LOTTI 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLASSOCI	1134	PD	25-09-20	18.478,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>29.518,08</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 101

**TOTALE CAPITOLO** **57.447,11**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1580	9	Rimborso spese prest.servizio assistenza entrata e uscita scuole	040610302159 99				7.752,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1521	29-09-20		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LOSVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LOTTI 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIA	1133	PD	25-09-20	1.828,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.828,99</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 102

1516	16-08-21		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LOTTI 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCI	1072	PD	16-08-21	8.023,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.023,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.851,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1580	10	Somministrazione gas metano mensa scolastica			040610302050 06		1.951,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
660	09-04-15		GAS METANO MENSA SCOLASTICA-ANNO 2015		267	TU	18-08-00	543,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>543,62</b>	
1045	08-06-16		metano mensa scolastica		379	PD	16-03-16	175,19
1068	08-06-16		Gas metano mensa-Eni		379	PD	16-03-16	49,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>224,75</b>	
2279	31-12-18		FORNITURA GAS METANO A SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA.		2089	PD	27-12-18	26,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>26,72</b>	
544	05-02-19		GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019		198	PD	04-02-19	75,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>75,34</b>	
1813	30-11-20		GAS METANO MENSA SCOLASTICA 2020.		1438	PD	30-11-20	855,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>855,97</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.726,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1580	11	Manutenzione ordinaria mense scolastiche - Prestazioni di servizi - IVA			040610302090 05		2.919,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
632	22-02-21		SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA		211	PD	22-02-21	181,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>181,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>181,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1580	15	Rimborsi vari a utenti servizi scolastici (trasporti, mense, ecc.)_fin. A.A.COVID			040610999040 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1995	17-11-21		RIMBORSI A FAVORE DI UTENTI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO IN CASO DI PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA DIDATTICA IN PRESENZA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA		1446	PD	16-11-21	2.893,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.893,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.893,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1580	18	Maggiori spese da COVID servizi ausiliari all'istruzione_fin. A.A			040610302150 06		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 103

(Data di stampa 06-04-2022)

1518	16-08-21		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LOTTI 2 E 3. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE	1072	PD	16-08-21	26.937,68
1525	19-08-21		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022. LOTTI 1 E 4. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE	1081	PD	18-08-21	22.460,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 104

2049	25-11-21		RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA VIRUS SARS-COV-2 -A.S. 2021-2022 - CONFERMA PROROGA FINO AL TERMINE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 STABILITA DA NORME STATALI. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	1481	PD	24-11-21	9.758,72
------	----------	--	---	------	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>59.156,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>59.156,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1580	67	Manutenzione scuolabus -IVA	040610302090 01	14.422,62

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1751	12-10-21		SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT. IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30 GIUGNO 2024 PER LE MANUTENZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE DI VEICOLI CON MCPC INFERIORE A 35 Q (LOTTO 1 - CIG 87043955FC), MANUTENZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE DI VEICOLI CON MCPC SUPERIORE A 35 Q (LOTTO 2 - CIG 8704405E3A), E MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI PNEUMATICI (LOTTO 5 - CIG 8704420A9C).	1257	PD	11-10-21	10.050,79
1755	12-10-21		SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT. IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30 GIUGNO 2024 PER LE MANUTENZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE DI VEICOLI CON MCPC INFERIORE A 35 Q (LOTTO 1 - CIG 87043955FC), MANUTENZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE DI VEICOLI CON MCPC SUPERIORE A 35 Q (LOTTO 2 - CIG 8704405E3A), E MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI PNEUMATICI (LOTTO 5 - CIG 8704420A9C).	1257	PD	11-10-21	51,17

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>10.101,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.101,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1580	71	Telefoniche servizio scuolabus - IVA	040610302050 02	586,05

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1857	09-12-20		ADESIONE A CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7, IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 - CIG Z402DD1239	1508	PD	09-12-20	424,79

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>424,79</b>
---------------------------------	---------------

824	23-03-21		SPESE TELEFONIA MOBILE, IMPEGNI ANNO 2021, A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA (CIG Z402DD1239) E DELLECONOMO PER CANONI MENSILI POSTEMOBILE	361	PD	23-03-21	407,00
826	23-03-21		SPESE TELEFONIA MOBILE, IMPEGNI ANNO 2021, A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA (CIG Z402DD1239) E DELLECONOMO PER CANONI MENSILI POSTEMOBILE	361	PD	23-03-21	300,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>707,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.131,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1580	84	Comp.Conc.risc.ruoli coatt.pre-post scuola-IVA	040610302039 99	100,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2001	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.	1967	PD	23-12-19	50,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>50,00</b>
---------------------------------	--------------

2131	28-12-20		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1671	PD	28-12-20	50,00
------	----------	--	--	------	----	----------	-------

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

2307	24-12-21		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1688	PD	23-12-21	50,00
------	----------	--	--	------	----	----------	-------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>50,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>150,00</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 105

( Data di stampa 06-04-2022 )

1580	87	Comp.Conc.risc.ruoli coatti mense-IVA				040610302039 99	241,92
<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>
1215	28-03-07		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI	44	PD	27-03-07	191,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>191,92</b>
2358	31-12-14		ruoli 2014	0	TU	18-08-00	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>50,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 106

2311	24-12-21		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1688	PD	23-12-21	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>50,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>291,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580	92	Manut.attrezzature plessi scolastici			040610302090 05		483,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2159	13-12-21		MANUTENZIONE ARMADI DELLA SCUOLA PRIMARIA. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG.Z4E34440E2	1572	PD	09-12-21	494,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>494,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>494,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1580	93	Compart.com.le ristorazione scolastica			040610302150 06		70.637,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2049	31-12-19		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE TARIFFARIA ANNUALITA 2020 E 2021 (CIG 80117701C2).	1986	PD	27-12-19	12.191,71
2056	17-12-20		RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA VIRUS SARS-COV-2 NELL ANNO SCOLASTICO 2020/2021. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	1605	PD	17-12-20	85,64
2070	18-12-20		CONVENZIONI CON I COMUNI DI GREVE IN CHIANTI, REGGELLO E SAN GIOVANNI VALDARNO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI NON RESIDENTI ALLE MEDESIME TARIFFE DEI RESIDENTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/20	1619	PD	17-12-20	150,00
2071	18-12-20		CONVENZIONI CON I COMUNI DI GREVE IN CHIANTI, REGGELLO E SAN GIOVANNI VALDARNO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI NON RESIDENTI ALLE MEDESIME TARIFFE DEI RESIDENTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/20	1619	PD	17-12-20	250,00
2072	18-12-20		CONVENZIONI CON I COMUNI DI GREVE IN CHIANTI, REGGELLO E SAN GIOVANNI VALDARNO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI NON RESIDENTI ALLE MEDESIME TARIFFE DEI RESIDENTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/20	1619	PD	17-12-20	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>12.777,35</b>

525	04-02-21		RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA RELATIVA ALLA DIMINUIZIONE PASTI NEL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA VIRUS SARS-COV-2 NELLANNO SCOLASTICO 2020/2021 - ANNUALITA 2021. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	123	PD	03-02-21	21.132,24
549	05-02-21		CONVENZIONI CON I COMUNI DI GREVE IN CHIANTI, REGGELLO E SAN GIOVANNI VALDARNO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI NON RESIDENTI ALLE MEDESIME TARIFFE DEI RESIDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021-2022-2	136	PD	04-02-21	1.000,00
550	05-02-21		CONVENZIONI CON I COMUNI DI GREVE IN CHIANTI, REGGELLO E SAN GIOVANNI VALDARNO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI NON RESIDENTI ALLE MEDESIME TARIFFE DEI RESIDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021-2022-2	136	PD	04-02-21	1.000,00
551	05-02-21		CONVENZIONI CON I COMUNI DI GREVE IN CHIANTI, REGGELLO E SAN GIOVANNI VALDARNO PER LEROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DEGLI ALUNNI NON RESIDENTI ALLE MEDESIME TARIFFE DEI RESIDENTI. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021-2022-2	136	PD	04-02-21	1.000,00
2048	25-11-21		RINEGOZIAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA VIRUS SARS-COV-2 - A.S. 2021-2022 - CONFERMA PROROGA FINO AL TERMINE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 STABILITA DA NORME STATALI. APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	1481	PD	24-11-21	20.000,00
2051	31-12-19		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE TARIFFARIA ANNUALITA 2020 E 2021 (CIG 80117701C2).	1986	PD	27-12-19	15.761,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>59.894,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>72.671,54</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 107

( Data di stampa 06-04-2022 )

1580	97	Comp.Conc.risc.ruoli coatti trasporti scolastici -IVA			040610302039 99	140,00	
<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>
2359	31-12-14		ruoli 2014	0	TU	18-08-00	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>50,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 108

2003	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENT	1967	PD	23-12-19	40,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>40,00</b>
2133	28-12-20		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1671	PD	28-12-20	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>50,00</b>
2308	24-12-21		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1688	PD	23-12-21	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>50,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>190,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1620	16	Tasse automobilistiche scuolabus				04061020109001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
119	13-01-21		TASSE AUTOMOBILISTICHE SCUOLABUS 2021		0			335,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>335,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>335,74</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1620	18	Tassa AVCP bandi di gara				04061030216001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1513	16-08-21		CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PER PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT DURANTE IL QUADRIMESTRE MAGGIO-AGOSTO 2021. IMPEGNO DI SPESA		1063	PD	13-08-21	225,00
1845	21-10-21		PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER DISABILI DAL 1 GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE 2023 (CIG PADRE 8950176EDF). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI DI GARA E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO A FAVORE DI A.N.A.C.		1336	PD	21-10-21	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>255,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>255,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1630	0	Rimborso Contrib.reg.le progetti scolastici				04061099902001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2387	29-12-21		CONTRIBUTI PER LA CONNETTIVITA' AD INTERNET IN BANDA ULTRALARGA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI CUI ALLA DGRT N. 1511/2020 E DEL DECRETO REGIONE TOSCANA N. 20748/2020 - IMPEGNO IN FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA DEI CONTRIBUTI NON UTILIZZATI PER IMPOSSIBILITA' TECNICA DI ATTIVAZIONE LINEE		1746	PD	29-12-21	4.933,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.933,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.933,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
3380	16	Spese x supporto scolastico a favore di alunni in difficolta' scuole superiori finanziate da Provincia di Firenze - V -				04061030215008	4.632,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2224	16-12-21		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SU FONDI REGIONALI A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: IMPEGNO DI SPESA SALDO PER L.A.S. 2021/2022 (CIG 77617205F7).		1622	PD	16-12-21	4.432,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.432,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.432,65</b>	

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

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 109

(Data di stampa 06-04-2022)

3380	29	Appalto assistenza educativa	040610302150 08		85.696,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
371	28-01-20		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA : IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 30 GIUGNO 2021 (CIG 77617205F7)	2005	PD	30-12-19	5.988,21

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 110

( Data di stampa 06-04-2022 )

1204	22-06-21	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DEL 1 SEMESTRE 2021. (CIG 77617205F7)	794	PD	22-06-21	6.274,10
1205	22-06-21	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA. (CIG 77617205F7)	795	PD	22-06-21	26.184,57
1206	22-06-21	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA: IMPEGNO DI SPESA. (CIG 77617205F7)	795	PD	22-06-21	19.476,92
2187	14-12-21	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (CIG 77617205F7).	1593	PD	13-12-21	15.171,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>73.094,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>73.094,96</b>

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>352.735,81</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>352.735,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 111

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1600	7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	040710402059 99			1.030,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1751	30-10-18		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - D. LGS. 13/04/2017 N. 65. APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2017-2018 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA E			1474	PD	28-09-18	867,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>867,72</b>	
1738	25-10-19		FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE (D.LGS.13/04/2017 N. 65). APPROVAZIONE ELENCO ASSEGNATARI DEL CONTRIBUTO PER RIDUZIONE TARIFFARIA A.S. 2018/2019 AGLI UTENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA E AGLI UTENTI DEI NI			1315	PD	16-09-19	163,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>163,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.030,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1600	9	Prestazioni di servizio finanziamento statale infanzia 0-6 anni - V	040710404010 01			21.923,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1174	21-06-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DIPOTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DEDICATI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER L'ANNO 2019 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			889	PD	13-06-19	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>20.000,00</b>	
1050	16-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. IMPEGNO DI SPESA. PRIMA TRANCHE.			690	PD	15-06-20	546,00
1051	16-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. IMPEGNO DI SPESA. PRIMA TRANCHE.			690	PD	15-06-20	52,24
1190	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA			826	PD	14-07-20	667,84
1191	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA			826	PD	14-07-20	657,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.923,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>21.923,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1600	17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	040710402059 99			7.184,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1096	26-05-21		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-2022. AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z3B317D435)			667	PD	26-05-21	430,27
1648	23-09-21		FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO DI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA . CIG.Z743315AB5			1193	PD	22-09-21	1.877,67
1907	04-11-21		FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-2022 A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO DI ALTRI COMUNI. IMPEGNO DI SPESA. CIG.ZE1338AB5E.			1385	PD	04-11-21	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.907,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.907,94</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1600	29	Contr.scuole materne privateL.R.41/93-V	040710404010 01			6.408,04

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 112

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>
2336	28-12-21		CONTRIBUTO REGIONALE ALLE SCUOLE DELINFRANZIA PARITARIE SERRISTORI E MARIA IMMACOLATA. ANNO SCOLASTICO 2021-2022. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	1705	PD	28-12-21	10.919,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10.919,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.695,76</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>37.558,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>37.558,05</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>						<b>781.016,85</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 113

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
440	2	Oneri straordinari transazione ex scuola Lambruschini - (sentenza ditta CFC) - UT	050111005030 01			1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1827	16-11-15		IMPEGNO SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO RELATIVO ALLA VERTENZA GIUDIZIALE CFC GROUP SRL (GIA' CFC COSTRUZIONI SRL) E COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (GIA' COMUNE DI FIGLINE VALDARNO).			1627	PD	05-11-15	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1660	1	Acquisti per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	050110301029 99			115,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
792	17-03-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			346	PD	17-03-21	6,85
1483	09-08-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1047	PD	06-08-21	100,00
1730	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1246	PD	05-10-21	100,00
2486	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1779	PD	30-12-21	137,50
2499	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1779	PD	30-12-21	137,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>481,85</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>481,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1670	4	Prestazioni per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA	050110302090 09			3.568,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
379	28-01-20		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.			1979	PD	24-12-19	234,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>234,11</b>	
634	22-02-21		SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA			211	PD	22-02-21	420,79
653	22-02-21		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIET E PERTINENZA COMUNALE.			212	PD	22-02-21	285,53
1861	28-10-21		SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO UPS A SERVIZIO DEL PALAZZO PRETORIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA HOFFMANN S.R.L. DI PONTASSIEVE (CIG Z1A3384A97).			1352	PD	27-10-21	2.732,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.439,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.673,23</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670	12	Prestazioni di servizio per Casa del Petrarca	050110302090 09			652,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 114

<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>
885	17-04-19		PULIZIE CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA", BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 (CIG 7676431741).	538	PD	05-04-19	32,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>32,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 115

889	17-04-19		PULIZIE CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA", BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 (CIG 7676431741).	538	PD	05-04-19	29,18
1697	01-10-21		PULIZIE CENTRO CULTURALE CASA DEL PETRARCA, BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 (CIG 7676431741)	1235	PD	30-09-21	309,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>339,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>371,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1750	4	Acquisti per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA			050110301029 99		1.181,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
927	19-05-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.	481	PD	15-04-20	7,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>7,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1760	26	Prestazioni per manutenzione edificio teatro Garibaldi-IVA			050110302090 09		5.027,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2374	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI	2110	PD	27-12-18	280,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>280,60</b>

1207	16-07-18		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI, MONTAVIVANDE E IMPIANTI SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI AD USO PUBBLICO DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE. PRESA D'ATTO ESITI PROCEDURA CONCORRENZIALE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL S.R.L. DI PRATO - ANNO 2019	873	PD	06-06-18	151,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>151,68</b>

384	28-01-20		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1979	PD	24-12-19	1.422,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.422,76</b>

639	22-02-21		SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA	211	PD	22-02-21	631,19
658	22-02-21		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIET E PERTINENZA COMUNALE.	212	PD	22-02-21	1.418,86
714	01-03-21		INTEGRAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE PRATICHE PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO EDIFICI PUBBLICI TECHNOENGINEERING S.R.L. CON SEDE IN FIRENZE (CIG ZC830B401D).	255	PD	26-02-21	1.776,32
753	15-03-21		SERVIZIO PLURIENNALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO A EFFICACIA SOSPESA E IMPEGNO DI SPESA DITTA BUI GSC S.R.L. DI PERIGNANO (CIG ZCB30E96E9).	330	PD	15-03-21	756,40
1602	27-09-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA IMPIANTO SOCCORRITORE UPS TR 3000 A SERVIZIO DEL TEATRO GARIBALDI CHIUSURA STAGIONE 2020-2021, APERTURA STAGIONE 2021-2022. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BUI GSC S.R.L. DI LARI (PI).	1255	PD	03-09-19	780,80
1898	02-11-21		PROVE STRUMENTALI DI VERIFICA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI TEATRO COMUNALE GARIBALDI. CONFERIMENTO A EFFICACIA SOSPESA DI INCARICO QUADRIENNALE AL P.I. CENNI FABIO CON STUDIO IN FIRENZE (CIG ZAB3397C5C).	1382	PD	02-11-21	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.363,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.218,61</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>13.753,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 116

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5110	3	Lavori ristrutturazione ed adeguamento Torre ex scuola Lambruschini	050120201109 99	14,37					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1066	10-07-12		APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA VARIAN SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO EDIFICIO "A TORRE" DENOMINATO LOTTO "D" AMPLIAMENTO EX SCUOLE ELEMENTARI LAMBRUSCHINI - fin. a.a. investimenti			845	PD	10-07-12	14,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>14,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5110	19	Monitoraggio Torre Palazzo Pretorio	050120201109 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1507	21-09-18		MONITORAGGIO PERIODICO TORRE PALAZZO PRETORIO E ALTRE STRUTTURE RICADENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. (fin. OO.UU.)			1300	PD	30-08-18	3.926,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.926,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.926,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5110	24	Completamento Casa del Petrarca e sistemazione P.za Benassai - fin.A.A.	050120201100 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2208	31-12-19		LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CASA PETRARCA - SISTEMAZIONE DI PIAZZA BENASSAI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. - impegno di massima fin. A.A. non vinc.			38	GM	30-03-17	9.181,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>9.181,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.181,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
5110	55	Ristr.ex sc.Lambruschini	050120201109 99	78.045,30					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81213	11-12-08		RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI N. ORIG. 04921 - FIN. OOUU			1198	PD	06-10-11	1.130,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.130,14</b>	
81131	28-12-07		RISTRUTTURAZ. SCUOLA - FIN. CONTRIBREG. BOC OO.UU. N. ORIG. 04884			144	GM	28-11-06	63.504,16
81213	11-12-08		RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLE LAMBRUSCHINI N. ORIG. 04921 - FIN. OOUU			1198	PD	06-10-11	9.911,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>73.415,16</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>74.545,30</b>	

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>							<b>87.668,08</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>							<b>101.421,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 117

<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			200,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
648	14-02-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARI FORNITORI.			114	PD	22-01-20	3,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>3,56</b>
793	17-03-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			346	PD	17-03-21	18,23
1484	09-08-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1047	PD	06-08-21	100,00
1721	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1246	PD	05-10-21	7,60
1731	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1246	PD	05-10-21	100,00
2487	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1779	PD	30-12-21	125,00
2500	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1779	PD	30-12-21	125,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>475,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>479,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1660	18	Abbonamen. quotidiani/riviste biblioteca	050210301010 01			1.737,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2345	28-12-21		ABBONAMENTI QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA COMUNALE MEDIANTE ECONOMO COMUNALE			1717	PD	28-12-21	1.651,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.651,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.651,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1670	1	Prestazioni di servizio progetti biblioteche - UT	050210302130 01			14.727,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1884	30-11-18		CATALOGAZIONE E RICOGNIZIONE DELLE ACCESSIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "MARSILIO FICINO" PER L'ANNUALITA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE INPS PER CONTRIBUTO A CARICO DELL'ENTE E LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DI ACCONTO DEL C			1841	PD	30-11-18	135,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>135,60</b>
1232	06-08-20		SUPPORTO ALLE ATTIVITA DI VALORIZZAZIONE E APERTURE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. INCARICO ASSOCIAZIONE CONKARMA E IMPEGNO DI SPESA			904	PD	05-08-20	7.672,00
1613	27-10-20		ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "UNA PIAZZA DI LIBRI" A INCISA. IMPEGNO DI SPESA.			1253	PD	27-10-20	53,19
1825	03-12-20		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA CONTATORE TEMPORANEO PER MANIFESTAZIONE "UNA PIAZZA DI LIBRI". IMPEGNO MAGGIORE SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA (C.I.G. Z922E9FCE5). SCADENZA: 28.12.2020.			1468	PD	03-12-20	10,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>7.735,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 118

421	05-02-20		CALENDARIO ATTIVITA BIBLIOTECHE COMUNALI ANNUALITA 2020 - IMPEGNI DI SPESA - FUOCHI LETIZIA -	80	PD	17-01-20	400,00
1731	18-11-20		AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI PER GLI ANNI 2020 2023 BIBLIOTECA COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA - CIG 8439282BCF	1387	PD	18-11-20	12.157,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>12.557,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.429,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1670	3	Prestazioni per manutenzione edificio biblioteca			050210302090 08		5.144,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
374	28-01-20		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1979	PD	24-12-19	130,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>130,76</b>
633	22-02-21		SERVIZIO QUADRIENNALE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI, PIATTAFORME ELEVATRICI E IMPIANTI SERVOSCALA	211	PD	22-02-21	181,03
649	22-02-21		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIET E PERTINENZA COMUNALE.	212	PD	22-02-21	139,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>320,17</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>450,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale			050210302050 05		309,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
636	20-03-17		Acqua potabile biblioteca comunale 2017	179	PD	02-02-17	22,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>22,27</b>
1904	06-12-18		FORNITURA ACQUA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.	1864	PD	03-12-18	72,71
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>72,71</b>
475	05-02-19		ACQUA POTABILE BIBLIOTECA ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	30,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>30,47</b>
455	10-02-20	SF	ACQUA POTABILE BIBLIOTECA COMUNALE 2020.	137		01-01-20	73,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>73,15</b>
424	29-01-21		Acqua potabile biblioteca comunale ANNO 2021	76	PD	28-01-21	128,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>128,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>327,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1670	7	E.E. biblioteca comunale			050210302050 04		8.417,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1103	08-06-16		e.e. biblioteca comunale	379	PD	16-03-16	1.875,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.875,41</b>
653	20-03-17		E.E. BIBLIOTECA 2017	179	PD	02-02-17	3.194,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.194,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 119

494	05-02-19		E.E. BIBLIOTECA ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	93,28
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>93,28</b>
472	10-02-20		E.E BIBLIOTECA COMUNALE 2020	137	PD	27-01-20	958,80
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>958,80</b>
441	29-01-21		E.E. biblioteca comunale ANNO 2021	76	PD	28-01-21	1.892,39
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>1.892,39</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>8.014,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale			050210302050 06			4.340,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1032	08-06-16		Riscald.biblioteca	379	PD	16-03-16	2.710,50	
1048	08-06-16		RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE	379	PD	16-03-16	23,30	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>2.733,80</b>	
620	20-03-17		RISCALDAMENTO BIBLIOTECA 2017	179	PD	02-02-17	56,79	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>56,79</b>	
494	10-02-20		GAS METANO BIBLIOTECA 2020.	137	PD	27-01-20	590,70	
1802	30-11-20		GAS METANO BIBLIOTECA COMUNALE 2020.	1438	PD	30-11-20	246,10	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>836,80</b>	
470	29-01-21		Riscaldamento biblioteca comunale ANNO 2021	76	PD	28-01-21	1.213,67	
1623	21-09-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - biblioteca 2021	1187	PD	20-09-21	1.151,27	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>2.364,94</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>5.992,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670	13	Pulizia locali Biblioteca comunale			050210302130 02			3.287,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1563	03-10-18		PULIZIE BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO AGOSTO-OTTOBRE 2018 (CIG 6701173EE2).	1178	PD	31-07-18	834,80	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>834,80</b>	
886	17-04-19		PULIZIE CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA", BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 (CIG 7676431741).	538	PD	05-04-19	72,08	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>			<b>72,08</b>	
1698	01-10-21		PULIZIE CENTRO CULTURALE CASA DEL PETRARCA, BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 (CIG 7676431741)	1235	PD	30-09-21	1.190,41	
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>1.190,41</b>	
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.097,29</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 120

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1670	14	Varie spese Biblioteca Comunale	050210302150 07			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2097	03-12-21		SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE LABORATORI DEDICATI AI BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			1516	PD	03-12-21	2.500,00
2098	03-12-21		SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE LABORATORI DEDICATI AI BAMBINI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			1516	PD	03-12-21	2.500,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>5.000,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>5.000,00</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	14-01-21		Indennita missione personale biblioteca anno 2021			267	TU	18-08-00	370,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>370,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>370,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1670	26	Telefoniche biblioteca	050210302050 01			671,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
427	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			140	PD	23-01-19	194,60
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>194,60</b>
446	10-02-20		UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECHE, TEATRO GARIBALDI, RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI, PALAZZO PRETORIO. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA			160	PD	30-01-20	477,22
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>477,22</b>
514	03-02-21		UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECHE, TEATRO GARIBALDI, RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI, PALAZZO PRETORIO. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA			108	PD	03-02-21	334,71
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>334,71</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.006,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
1670	39	Acqua potabile Palazzo Pretorio	050210302050 05			500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
548	13-02-18		ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO 2018			244	PD	13-02-18	200,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>200,00</b>
481	05-02-19		ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	150,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>150,00</b>
461	10-02-20		ACQUA POTABILE PALAZZO PRETORIO 2020.			137	PD	27-01-20	150,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>150,00</b>
430	29-01-21		Acqua potabile Palazzo Pretorio ANNO 2021			76	PD	28-01-21	150,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>150,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>650,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 121

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1670	40	E.E. Palazzo Pretorio	050210302050 04			3.882,81	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
654	20-03-17		E.E PALAZZO PRETORIO 2017	179	PD	02-02-17	325,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>325,59</b>
510	05-02-19		E.E. PALAZZO PRETORIO ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	138,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>138,09</b>
480	10-02-20		E.E. Palazzo Pretorio 2020	137	PD	27-01-20	468,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>468,54</b>
453	29-01-21		E.E. Palazzo Pretorio ANNO 2021	76	PD	28-01-21	3.319,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.319,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.251,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1670	48	Riscaldamento Palazzo Pretorio	050210302050 06			7.582,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
759	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	962,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>962,92</b>
641	31-03-15		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.564,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.564,58</b>
1036	08-06-16		Riscaldam.palazzo pretorio	379	PD	16-03-16	2.695,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.695,18</b>
535	05-02-19		RISCALDAMENTO PALAZZO PRETORIO ANNO 2019	198	PD	04-02-19	530,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>530,16</b>
1804	30-11-20		GAS METANO PALAZZO PRETORIO 2020.	1438	PD	30-11-20	569,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>569,61</b>
473	29-01-21		Riscaldamento Palazzo Pretorio ANNO 2021	76	PD	28-01-21	905,23
1627	21-09-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - pretorio 2021	1187	PD	20-09-21	682,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.588,13</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.910,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1670	49	Pulizia Palazzo Pretorio	050210302130 02			1.825,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
887	17-04-19		PULIZIE CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA", BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 (CIG 7676431741).	538	PD	05-04-19	49,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>49,65</b>

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 122

(Data di stampa 06-04-2022)

1699	01-10-21		PULIZIE CENTRO CULTURALE CASA DEL PETRARCA, BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 (CIG 7676431741)	1235	PD	30-09-21	887,85
------	----------	--	--	------	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>887,85</b>
---------------------------------	---------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>937,50</b>
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1670	50	Telefoniche Palazzo Pretorio	050210302050 01	750,93

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
428	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE PRETORIO. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	140	PD	23-01-19	493,91

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>493,91</b>
---------------------------------	---------------

447	10-02-20		UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECHE, TEATRO GARIBALDI, RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI, PALAZZO PRETORIO. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	160	PD	30-01-20	257,02
-----	----------	--	---	-----	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>257,02</b>
---------------------------------	---------------

515	03-02-21		UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECHE, TEATRO GARIBALDI, RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI, PALAZZO PRETORIO. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA	108	PD	03-02-21	391,85
-----	----------	--	---	-----	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>391,85</b>
---------------------------------	---------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.142,78</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1690	2	Rimborso quota utilizzo beni culturali e storici _ UT	050210404010 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2353	28-12-21		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. COMPARTICIPAZIONE 2021 A FAVORE COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA PER SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO	1734	PD	28-12-21	420,58

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>420,58</b>
---------------------------------	---------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>420,58</b>
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1690	4	Rimb.quota comune San Casciano Val di Pesa progetto Verdi terre -Imp.sogg.	050210401020 03	3.533,71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2352	28-12-21		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. COMPARTICIPAZIONE 2021 A FAVORE COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA PER SISTEMA MUSEALE DEL CHIANTI E DEL VALDARNO FIORENTINO	1734	PD	28-12-21	3.577,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>3.577,00</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.577,00</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1690	9	Sorveglianza biblioteche comunali	050210404010 01	3.414,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1385	22-08-18		CONVENZIONE PER PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI 'MARSILIO FICINO' E GILBERTO ROVAI. IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2018.	1059	PD	11-07-18	3.414,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>3.414,00</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.414,00</b>
------------------------	-----------------

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 123

( Data di stampa 06-04-2022 )

1750	6	Acquisti vari per gestione teatro -IVA				050210301029 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>
2346	28-12-21		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE TEATRO GARIBALDI DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	1715	PD	28-12-21	591,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>591,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>591,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 124

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1760	1	Spese per informatizzazione Teatro - IVA				050210302190 01	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1857	27-10-21		SISTEMA DI BIGLIETTERIA PER IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2021 (CIG ZDF29680CD)	1350	PD	26-10-21	122,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>122,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>122,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1760	7	Varie Teatro Garibaldi-IVA-imp.sogg.				050210302090 09	3.355,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
558	05-02-21		ASSOCIAZIONE SCUOLA DI MUSICA SCHUMANN RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALIT CULTURALI IMPEGNO DI SPESA - CIG Z17303D73E	137	PD	05-02-21	1.500,00
820	23-03-21		ASSOCIAZIONE CORO DEL TEATRO GARIBALDI O.N.L.U.S. RICHIESTA ULTERIORI PROGETTUALIT CULTURALI IMPEGNO DI SPESA - CIG ZD130EB10A	360	PD	23-03-21	1.750,00
1849	21-10-21		TEATRO COMUNALE GARIBALDI - STAGIONE CONCERTISTICA 2021/2022.APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI	1337	PD	21-10-21	951,60
1858	27-10-21		SISTEMA DI BIGLIETTERIA PER IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA 2021 (CIG ZDF29680CD)	1350	PD	26-10-21	1.372,00
1897	02-11-21		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTANOVESIMA STAGIONE DI PROSA 2021/2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA	1380	PD	02-11-21	2.294,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.867,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.867,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA				050210302050 04	3.792,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
618	31-03-15		E.E. TEATRO GARIBALDI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	55,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>55,41</b>
1122	08-06-16		E.E. TEATRO GARIBALDI	379	PD	16-03-16	57,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>57,86</b>
489	10-02-20		E.E Teatro Garibaldi-IVA 2020	137	PD	27-01-20	317,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>317,35</b>
465	29-01-21		E.E. Teatro Garibaldi - IVA ANNO 2021	76	PD	28-01-21	12.727,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>12.727,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13.158,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1760	9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA				050210302050 06	5.538,12
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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 125

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>
1811	30-11-20		Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA 2020	1438	PD	30-11-20	934,94	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>934,94</b>
480	29-01-21		Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA ANNO 2021	76	PD	28-01-21	4.214,27	
1641	21-09-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - Teatro 2021	1187	PD	20-09-21	2.179,45	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>6.393,72</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.723,06</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA			050210302050 05			4.894,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1385	02-10-14		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	160,45	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>160,45</b>
1348	03-09-15		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI ANNO 2015 - IVA	267	TU	18-08-00	1.222,73	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>	<b>1.222,73</b>
638	20-03-17		Acqua potabile Teatro Garibaldi 2017	179	PD	02-02-17	1.189,25	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.189,25</b>
556	13-02-18		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI 2018	244	PD	13-02-18	1.581,13	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>1.581,13</b>
469	10-02-20		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI 2020.	137	PD	27-01-20	340,41	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>340,41</b>
438	29-01-21		Acqua potabile Teatro Garibaldi - IVA ANNO 2021	76	PD	28-01-21	259,49	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>259,49</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.753,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-IVA-imp.sogg.			050210302130 02			33.160,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1493	30-08-19		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (CIG 8008488D5A).	1211	PD	19-08-19	8.611,25	
1494	30-08-19		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (CIG 8008488D5A).	1211	PD	19-08-19	480,23	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>9.091,48</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 126

435	07-02-20		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2020 - AGOSTO 2022	163	PD	30-01-20	2.404,96
436	07-02-20		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2020 - AGOSTO 2022	163	PD	30-01-20	15.427,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>17.832,77</b>
438	07-02-20		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2020 - AGOSTO 2022	163	PD	30-01-20	25.771,76
439	07-02-20		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2020 - AGOSTO 2022	163	PD	30-01-20	4.218,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>29.990,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>56.914,57</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760	15	Manifesti compagnie per spettacoli-IVA			050210301020 01			1.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
331	15-01-19		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1104	PD	17-07-18	200,00	
332	15-01-19		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1104	PD	17-07-18	200,00	
333	15-01-19		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. NUOVO TEATRO	1104	PD	17-07-18	200,00	
334	15-01-19		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1104	PD	17-07-18	200,00	
335	15-01-19		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. NUOVO TEATRO	1104	PD	17-07-18	200,00	
336	15-01-19		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTASETTESIMA STAGIONE DI PROSA 2018-2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1104	PD	17-07-18	200,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.200,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760	16	Acqua potabile ridotto teatro Garibaldi-IVA			050210302050 05			296,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
531	12-03-15		IMPEGNO DI SPESA ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI	267	TU	18-08-00	55,95	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>55,95</b>	
639	20-03-17		Acqua potabile Ridotto Teatro 2017	179	PD	02-02-17	97,74	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>97,74</b>	
1907	06-12-18		FORNITURA ACQUA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.	1864	PD	03-12-18	61,15	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>61,15</b>	
464	10-02-20		ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO GARIBALDI 2020.	137	PD	27-01-20	51,81	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>51,81</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 127

433	29-01-21		Acqua potabile ridotto Teatro Garibaldi - IVA ANNO 2021	76	PD	28-01-21	21,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>21,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>287,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	17	Indennita missione personale teatro			050210302020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
167	14-01-21		Indennita missione personale teatro anno 2021		267	TU	18-08-00	28,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>28,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>28,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	18	Telefoniche Teatro Garibaldi-IVA			050210302050 01		344,95	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1582	16-10-20		UTENZE TELEFONICHE TEATRO GARIBALDI E RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA		1224	PD	15-10-20	344,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>344,95</b>	
512	03-02-21		UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECHE, TEATRO GARIBALDI, RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI, PALAZZO PRETORIO. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA		108	PD	03-02-21	65,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>65,10</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>410,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	19	Telefoniche Ridotto teatro Garibaldi-IVA			050210302050 01		89,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1583	16-10-20		UTENZE TELEFONICHE TEATRO GARIBALDI E RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA		1224	PD	15-10-20	28,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>28,00</b>	
513	03-02-21		UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECHE, TEATRO GARIBALDI, RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI, PALAZZO PRETORIO. ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA		108	PD	03-02-21	16,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>16,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	35	Assicurazione all risk opere d'arte			050211004010 01		600,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2269	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018		2126	PD	28-12-18	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>300,00</b>	
2097	21-12-20		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.		1641	PD	21-12-20	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>300,00</b>	
2401	30-12-21		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA.		1750	PD	30-12-21	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>900,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 128

(Data di stampa 06-04-2022)

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	050210302050 06	5.263,72

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 129

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
329	18-01-13		RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI- IVA	0	TU	18-08-00	1.159,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.159,55</b>
769	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	604,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>604,25</b>
643	31-03-15		riscaldamento RidottoTeatro Garibaldi anno 2015	267	TU	18-08-00	104,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>104,26</b>
1029	08-06-16		Riscaldam.teatro Garibaldi	379	PD	16-03-16	1.868,90
1046	08-06-16		riscaldamento ridotto teatro Garibaldi-IVA	379	PD	16-03-16	52,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.921,78</b>
623	20-03-17		RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO 2017	179	PD	02-02-17	618,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>618,76</b>
1798	30-11-20		GAS METANO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI - IVA 2020.	1438	PD	30-11-20	583,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>583,05</b>
1617	21-09-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - ridotto teatro 2021	1187	PD	20-09-21	455,90
1778	12-10-21		FORNITURA DI GAS METANO A SERVIZIO DEL RIDOTTO DEL TEATRO GARIBALDI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FORNITORE ESTRA ENERGIE S.R.L. (CIG 8438875BF1)	1263	PD	12-10-21	287,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>743,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.735,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1760	38	Progetto "Nuovi pubblici" (teatro) -V	050210302159 99	7.000,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
673	20-02-20		SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO TEATRALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	58	PD	14-01-20	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>400,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1760	40	Econom.affiss.manifesti Teatro-IVA	050210201030 01	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
45	13-01-21		ECONOMALI AFFISS. MANIFESTI TEATRO-IVA 2021	0			178,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>178,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>178,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1760	48	Noleggio strumenti x concerti Teatro G.-IVA-	050210302079 99	963,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 130

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1500	30-08-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI STRUMENTI MUSICALI PER LA STAGIONE CONCERTISTICA 2019/2020 DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI (CIG Z87298A6A8).	1220	PD	23-08-19	963,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>963,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>963,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA			050210302130 02	5.474,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
409	05-02-19		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2019. CIG 68381625CB	61	PD	14-01-19	595,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>595,70</b>
437	07-02-20		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2020 - AGOSTO 2022	163	PD	30-01-20	3.240,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.240,78</b>
1856	27-10-21		GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FORNITORE PARTERRE SERVIZI INTEGRATI SRL (CIG 8008488D5A)	1349	PD	26-10-21	1.248,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.248,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.085,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	58	Spettacoli Teatro Garibaldi-IVA- imp.sogg			050210302159 99	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1846	21-10-21		TEATRO COMUNALE GARIBALDI - STAGIONE CONCERTISTICA 2021/2022.APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI	1337	PD	21-10-21	7.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.700,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760	60	Spese varie attivit culturali/Museo			050210302150 07	28.486,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
712	04-03-20		PROGETTO DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITA CULTURALI AL TEATRO GARIBALDI NON E CULTURA PER VECCHI. ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	135	PD	24-01-20	1.440,00
964	15-01-20		GRAFICA E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE DA SVOLGERE NELL'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA GALLI	48	PD	10-01-20	1.944,06
1164	27-01-20		IL GIARDINO DI ALCESTE. ONERI SIAE E SPESE PER MATERIALE VARIO DA ANTICIPARE DALLECONOMO. IMPEGNO DI SPESA	808	PD	10-07-20	254,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.638,26</b>
901	30-03-21		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO CULTURALE "CONCORSO LETTERARIO PETRARCA.FIV 2021". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE LECO DEL NULLA E IMPEGNO	405	PD	29-03-21	5.000,00
1287	09-07-21		SERVIZIO REALIZZAZIONE EDITORIALE E STAMPA DEL FUMETTO SU MARSILIO FICINO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6F3246C47).	888	PD	09-07-21	6.710,00
1302	13-07-21		MAGGIORE SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI GIOVANNI PROSPERI ALLA SERATA DI PREMIAZIONE DI ALCHEMIE 2021.	907	PD	13-07-21	2,00
1331	19-07-21		PUBBLICAZIONE SULLE CAMPAGNE DI SCAVO PRESSO IL SITO ETRUSCO IN LOC. LA ROTTA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG Z053275B2E	922	PD	19-07-21	4.366,38

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 131

1811	15-10-21		ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE UNA PIAZZA DI LIBRI A INCISA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI FORNITORI	1286	PD	14-10-21	93,66
2046	17-12-20		SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' CULTURALI, SCOLASTICHE, SOCIALI E ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DA SVOLGERE NELL'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE	1598	PD	17-12-20	387,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>16.559,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.197,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1760	72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA			050210302130 01		24,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
366	19-01-21		SERVIZIO DI VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI PER L'ANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	19	PD	19-01-21	24,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>24,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1770	1	Rimborso biglietti eventi teatrali e culturali_UT			050210999040 01		20.831,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1704	13-11-20		RIMBORSI ANNULLAMENTI SPETTACOLI STAGIONE 2019/2020 TEATRO COMUNALE GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA	1355	PD	12-11-20	19.640,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>19.640,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>19.640,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1800	6	SIAE spettacoli com.li Teatro-Imp.sogg.			050210201999 99		4.577,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1620	30-09-19		SPESE SIAE STAGIONE DI PROSA TEATRO COMUNALE GARIBALDI 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.	1321	PD	17-09-19	4.577,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.577,56</b>
1047	14-05-21		TEATRO COMUNALE GARIBALDI SPETTACOLO DI PROSA LA PARRUCCA DI NATALIA GINZBURG - IMPEGNO DI SPESA	598	PD	12-05-21	516,56
1114	28-05-21		ORGANIZZAZIONE ARENA SUMMER FEST 2021 ONERI SIAE - IMPEGNO DI SPESA	688	PD	28-05-21	46,23
1929	10-11-21		ONERI SIAE QUARANTANOVESIMA STAGIONE DI PROSA 2021/2022 TEATRO COMUNALE GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA	1406	PD	09-11-21	2.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.762,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.340,35</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>232.389,58</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 132

<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			6.374,16			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
790	10-01-20		PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER LANNO 2020. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. TERMINAL VIDEO ITALIA SRL (fin. AV.ECON)			429	PD	23-03-20	644,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>644,24</b>	
491	01-02-21		AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI 2021 E IMPEGNO DI SPESA			88	PD	01-02-21	1.615,55
2190	14-12-21		ACQUISTO LIBRI DI STORIA LOCALE. INCARICO A FAVORE DI FIRENZE LIBRI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD5344E7AC			1600	PD	14-12-21	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.115,55</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.759,79</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>2.759,79</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>235.149,37</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>					<b>336.570,57</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 133

<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				999,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1250	05-07-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INC			857	PD	02-07-21	200,00
1486	09-08-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1047	PD	06-08-21	128,59
1722	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1246	PD	05-10-21	200,00
1732	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1246	PD	05-10-21	200,00
1935	10-11-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INCISA VALDARNO E C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).			1408	PD	09-11-21	100,00
1944	10-11-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INCISA VALDARNO E C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).			1408	PD	09-11-21	100,00
2365	29-12-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1741	PD	29-12-21	200,00
2372	29-12-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).			1742	PD	29-12-21	300,00
2380	29-12-21		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1743	PD	29-12-21	413,50
2488	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1779	PD	30-12-21	300,00
2501	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1779	PD	30-12-21	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.442,09</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.442,09</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1940	1	Prestazioni per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	060110302090 08				1.629,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 134

378	28-01-20		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1979	PD	24-12-19	633,66
-----	----------	--	--	------	----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 135

911	19-05-20		VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA VEC S.R.L. DI FIRENZE.	528	PD	30-04-20	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>999,66</b>
652	22-02-21		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIET E PERTINENZA COMUNALE.	212	PD	22-02-21	197,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>197,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.196,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1940	3	Riscald.campi sportivi			060110302050 06		3.641,16
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		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI 2017	179	PD	02-02-17	705,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>705,85</b>
1650	16-10-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENERGETIC SPA ED ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI.	1510	PD	05-10-18	500,00
1651	16-10-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENERGETIC SPA ED ESTRA ENERGIE SRL PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI.	1510	PD	05-10-18	280,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>780,80</b>
1799	30-11-20		GAS METANO CAMPI SPORTIVI 2020.	1438	PD	30-11-20	437,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>437,19</b>
467	29-01-21		Riscaldamento campi sportivi ANNO 2021	76	PD	28-01-21	283,59
1619	21-09-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - campi sportivi 2021	1187	PD	20-09-21	442,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>726,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.071,47</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1940	4	Acqua potabile campi sportivi			060110302050 05		668,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
861	30-04-20		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI - ANNO 2020.	511	PD	27-04-20	581,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>581,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 136

423	29-01-21		Acqua potabile campi sportivi ANNO 2021	76	PD	28-01-21	444,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>444,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.026,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1940	5	E.E. campi sportivi			060110302050 04			2.781,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
495	05-02-19		E.E. CAMPI SPORTIVI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	139,95	
497	05-02-19		E.E. CAMPI SPORTIVI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	27,48	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>167,43</b>	
473	10-02-20		E.E CAMPI SPORTIVI 2020	137	PD	27-01-20	976,90	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>976,90</b>	
442	29-01-21		E.E. campi sportivi ANNO 2021	76	PD	28-01-21	1.108,45	
921	09-04-21		OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI AZA ENERGIA SPA PER L'ANNUALITA' 2021.	447	PD	09-04-21	168,93	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.277,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.421,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1940	16	Comp.Conc.risc.ruoli coatt.impianti sportivi-IVA			060110302039 99			3.418,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2729	17-06-05		COMPENSO RISC.RUOLI COATTI IMP. SPORTIVI	0	PD	17-06-05	268,82	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>268,82</b>	
4881	28-12-07		COMPENSO CONCESSIONARIO	0	PD	28-12-07	900,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>							<b>900,00</b>	
5076	01-01-11		COMPENSO CONCESSIONARIO	0	PD	23-12-08	900,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>							<b>900,00</b>	
81390	21-12-09		COMPENSO CONCESSIONARIO N. ORIG. 05044	42	PD	31-03-09	900,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>							<b>900,00</b>	
2365	31-12-14		ruoli 2014	0	TU	18-08-00	150,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>150,00</b>	
2004	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENT	1967	PD	23-12-19	150,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>150,00</b>	
2134	28-12-20		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1671	PD	28-12-20	150,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>150,00</b>	

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 137

(Data di stampa 06-04-2022)

2309	24-12-21		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1688	PD	23-12-21	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.568,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1950	3	Rimborso uso palestra Vasari			060110302079 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2295	23-12-21		UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE G. VASARI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO2021-2022. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2021.		1684	PD	23-12-21	2.415,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.415,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.415,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1960	1	Contributi associazioni sportive			060110404010 01		41.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1879	11-12-20		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI O SOCIETA SPORTIVE DILETTANTISTICHE CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19. APPROVAZIONE ATTI		1536	PD	10-12-20	14.160,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14.160,07</b>	
2139	09-12-21		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA S.D. FIGLINE 1965 (C.F. 06276770481) PER IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ORATORIO SALESIANO. IMPEGNO DI SPESA		1553	PD	07-12-21	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.160,07</b>	

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>35.522,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 138

<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			150,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2145	31-12-14		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO BORGONOVO IN LOC. MEZZULE-BARBERINO. INCENTIVI LEGGE MERLONI. -NO VINC.			1978	PD	31-12-14	113,38
2146	31-12-14		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO BORGONOVO IN LOC. MEZZULE-BARBERINO. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI DI FIGLINE E INCISA VALDA -NO VINC.			1978	PD	31-12-14	26,98
2147	31-12-14		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA COPERTURA DELLA STRUTTURA SPOGLIATOI DEL CENTRO SPORTIVO BORGONOVO IN LOC. MEZZULE-BARBERINO. LEGGE MERLONI. -NO VINC.			1978	PD	31-12-14	9,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>150,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
6810	5	Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti sportivi in loc. Mezzule - IVA	060120201090 16			723,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2081	28-12-16		LAVORI DI RISANAMENTO E ALLUNGAMENTO DEL CAMPO DA TENNIS IMPIANTO SPORTIVO DI MEZZULE. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016.			1943	PD	05-12-16	723,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>723,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>723,22</b>

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

						RESIDUO				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>2.029,49</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>37.552,21</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 139

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3200	26	Pulizia locali Centro Giovani	060210302130 02	242,12					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
884	17-04-19		PULIZIE CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA", BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 (CIG 7676431741).			538	PD	05-04-19	2,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2,55</b>	
888	17-04-19		PULIZIE CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA", BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021 (CIG 7676431741).			538	PD	05-04-19	7,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>7,03</b>	
1700	01-10-21		PULIZIE CENTRO CULTURALE CASA DEL PETRARCA, BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2021 (CIG 7676431741)			1235	PD	30-09-21	116,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>116,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>125,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3220	41	Contributi per progetti di prevenzione e inclusione sociale UT	060210404010 01	4.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
779	16-03-20		CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO ALLASSOCIAZIONE A.SE.BA. - ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE "AVVENTURIAMOCI...2020". IMPEGNO DI SPESA.			377	PD	12-03-20	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.000,00</b>	
1875	29-10-21		CONTRIBUTO A FAVORE DELLASSOCIAZIONE SAHARAWINSIEME ODV PER SOSTEGNO AL PROGETTO DI ACCOGLIENZA BAMBINE E BAMBINI SAHARAWI. IMPEGNO DI SPESA			1366	PD	28-10-21	1.000,00
2039	23-11-21		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE A.SE.BA. - ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE PER SOSTEGNO ALLA PROPRIA ATTIVITA VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ARTISTICI PER PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA NELLANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA			1468	PD	20-11-21	7.000,00
2140	09-12-21		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA.C.F. TOSCANA ODV DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER SOSTEGNO AL PROGETTO DOPOSCUOLA 2021/2022 (C.F.94170380482). IMPEGNO DI SPESA.			1555	PD	07-12-21	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>14.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3220	42	Progetti di prevenzione sociale (prestazioni di servizi) - UT	060210302999 99	563,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1980	24-12-19		COFINANZIAMENTO PROGETTO LABORATORIO APERTO DI CITTADINANZA - LACA 19. IMPEGNO DI SPESA.			1876	PD	12-12-19	500,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 140

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>500,00</b>
2266	21-12-21		FORNITURA DI PASTI SOCIALI NEL PERIODO NATALIZIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI QOELET IMPRESA SOCIALE DI MONTEVARCHI (C.F. 02351870510) - CIG Z0A3461BBB	1658	PD	20-12-21	1.999,80
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>1.999,80</b>

TOTALE CAPITOLO	2.499,80
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	19.656,55
TOTALE PROGRAMMA	2	19.656,55
TOTALE MISSIONE	6	57.208,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 142

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2140	5	Prestazioni - Associazioni proloco per attivita' di informazioni turistiche	070110302029 99				2.525,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1161	27-01-20		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica. Approvazione e impegno di spesa.			775	PD	02-07-20	551,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>551,97</b>	
909	01-04-21		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica anno 2021. Approvazione e impegno di spesa.			421	PD	01-04-21	6.015,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>6.015,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.567,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2210	3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V	070110302020 05				4.868,97		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>208,01</b>	
1552	03-10-18		AUTUMNIA 2018 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA.			1439	PD	20-09-18	680,13
1835	13-11-18		AUTUMNIA 2018 ANIMAZIONE COOKING SHOW E DISTRIBUZIONE MATERIALE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.			1675	PD	31-10-18	366,00
1941	11-12-18		AUTUMNIA 2018 - SERVIZIO DI VIGILANZA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.			1633	PD	23-10-18	1.194,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.240,76</b>	
1587	27-09-19		AUTUMNIA 2019 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.			1358	PD	19-09-19	710,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>710,73</b>	
1240	01-07-21		AUTUMNIA 2021 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AREA ESPOSITIVA. DETERMINA A CONTRARRE			849	PD	01-07-21	30,00
1928	10-11-21		AUTUMNIA 2021 - CAMPAGNA INFORMATIVA (3) E ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.			1405	PD	09-11-21	1.464,00
1955	11-11-21		AUTUMNIA 2021 - PASTI VOLONTARI PRESENTI AI PRESIDI DI SICUREZZA E SERVIZIO SUPPORTO ALLACCOGLIENZA. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.			1421	PD	11-11-21	707,20
1956	11-11-21		AUTUMNIA 2021 - PASTI VOLONTARI PRESENTI AI PRESIDI DI SICUREZZA E SERVIZIO SUPPORTO ALLACCOGLIENZA. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.			1421	PD	11-11-21	250,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 143

1961	12-11-21		ONERI SIAE RELATIVI ALLA MANIFESTAZIONE AUTUMNIA. IMPEGNO DI SPESA	1430	PD	12-11-21	4,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.456,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.679,18</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2210	5	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - fin. A.A				07011030202005	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1665	23-09-21		AUTUMNIA 2021 - CAMPAGNA INFORMATIVA (1). AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1215	PD	23-09-21	1.830,00
1666	23-09-21		AUTUMNIA 2021 - CAMPAGNA INFORMATIVA (1). AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.	1215	PD	23-09-21	640,50
1736	06-10-21		AUTUMNIA 2021 - AFFISSIONI MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLECONOMO E AUTORIZZAZIONE ALLANTICIPO DELLA SPESA.	1248	PD	05-10-21	10,40
1771	12-10-21		AUTUMNIA 2021. ACQUISTO PIANTE E MATERIALI VARI PER ARREDI ED ALLESTIMENTI. AFFIDAMENTI FORNITURE E IMPEGNI DI SPESA.	1261	PD	12-10-21	200,00
1877	02-11-21		ACQUISTO PERGAMENE DA OMAGGIARE. IMPEGNO DI SPESA	1368	PD	29-10-21	7,32
1924	10-11-21		AUTUMNIA 2021 - CAMPAGNA INFORMATIVA (3) E ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.	1405	PD	09-11-21	500,00
1948	10-11-21		AUTUMNIA 2021 - ANIMAZIONE STAND GRUPPO MICOLOGICO. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.	1411	PD	10-11-21	50,00
1949	10-11-21		AUTUMNIA 2021 - ANIMAZIONE STAND GRUPPO MICOLOGICO. AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA.	1411	PD	10-11-21	149,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.388,04</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.388,04</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2210	7	Prestaz.varie x iniziative estive e culturali_UT				07011030299999	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1706	04-10-21		MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA - SERVIZI DI SUPPORTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI FORNITORI	1241	PD	04-10-21	578,28
1707	04-10-21		MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA - SERVIZI DI SUPPORTO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI FORNITORI	1241	PD	04-10-21	5.673,00
1814	15-10-21		MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA - RESTAURI E CUSTODIA MUSEALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI FORNITORI	1287	PD	14-10-21	5.303,34
1868	28-10-21		MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA. MATERIALE INFORMATIVO, MANUTENZIONE DELLE OPERE E DIDATTICA MUSEALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI FORNITORI	1361	PD	28-10-21	2,00
1871	28-10-21		MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA. MATERIALE INFORMATIVO, MANUTENZIONE DELLE OPERE E DIDATTICA MUSEALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI FORNITORI	1361	PD	28-10-21	387,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>11.943,62</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.943,62</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2210	8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali				07011030299999	21.226,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 144

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1284	25-08-20		ORGANIZZAZIONE "ARENA SUMMER FEST". IMPEGNO DI SPESA	972	PD	21-08-20	14,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>14,00</b>
609	19-02-21		SERVIZIO REALIZZAZIONE CAMPAGNA FOTOGRAFICA TERRITORIO, MOSTRA OPERE ARTISTICHE RISULTANTI E CATALOGO "FIGLINE E INCISA VALDARNO: LUOGHI E PERSONE DEL TERRITORIO". AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6C3092783	193	PD	17-02-21	19.520,00
1174	15-06-21		ORGANIZZAZIONE ARENA SUMMER FEST 2021 SPETTACOLI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	754	PD	11-06-21	4.950,00
1291	09-07-21		PROIEZIONE PARTITA DI CALCIO ITALIA - INGHILTERRA FINALE CAMPIONATI EUROPEI 2021. IMPEGNO DI SPESA.	889	PD	09-07-21	85,00
1830	20-10-21		ASPETTANDO AUTUMNIA. AFFIDAMENTO ALLA GUIDA AMBIENTALE OLIVIERO BUCCIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DELLE INIZIATIVE IN PROGRAMMA. IMPEGNO DI SPESA.	1314	PD	19-10-21	2,00
1840	20-10-21		SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ACCOGLIENZA PER LA MANIFESTAZIONE UNA PIAZZA DI LIBRI A INCISA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BAR FERNANDO DI MARCUCCI CARLOTTA (CIG Z1E337700B).	1328	PD	20-10-21	152,00
1870	28-10-21		MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA. MATERIALE INFORMATIVO, MANUTENZIONE DELLE OPERE E DIDATTICA MUSEALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI FORNITORI	1361	PD	28-10-21	5.177,68
2045	23-11-21		INIZIATIVE NATALE 2021 ALLESTIMENTI LUMINOSI. PRESA DATTO DI GARA DESERTA (CIG Z2533B0F7E) E NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZB234036F8)	1475	PD	23-11-21	46.360,00
2109	06-12-21		MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA. CONVEGNO BENI CULTURALI E TERRITORI, ATTIVITÀ DIDATTICHE E CUSTODIA MUSEALE AGGIUNTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A VARI FORNITORI	1525	PD	06-12-21	140,30
2110	06-12-21		MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA. CONVEGNO BENI CULTURALI E TERRITORI, ATTIVITÀ DIDATTICHE E CUSTODIA MUSEALE AGGIUNTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A VARI FORNITORI	1525	PD	06-12-21	382,00
2111	06-12-21		MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA. CONVEGNO BENI CULTURALI E TERRITORI, ATTIVITÀ DIDATTICHE E CUSTODIA MUSEALE AGGIUNTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A VARI FORNITORI	1525	PD	06-12-21	1.188,28
2112	06-12-21		MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA. CONVEGNO BENI CULTURALI E TERRITORI, ATTIVITÀ DIDATTICHE E CUSTODIA MUSEALE AGGIUNTIVA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A VARI FORNITORI	1525	PD	06-12-21	2.444,88
2342	28-12-21		MOSTRA LA TERRA DI FIGLINE E INCISA - CUSTODIA MUSEALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ARCHEO FARM APS	1712	PD	28-12-21	757,62
2344	28-12-21		SERVIZIO DI PROMOZIONE EVENTI INVERNALI 2021 (2). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARI FORNITORI	1718	PD	28-12-21	488,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>81.647,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>81.661,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2230	5	Contributo Associazioni per iniziative di promozione del territorio	070110404010 01	156,54

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
851	24-04-20		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA P.ZZA AVERANI.	251	PD	18-02-20	156,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>156,54</b>
1181	15-06-21		CONTRIBUTO ALLA PROLOCO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI ESTIVI INCISA SOTTO LE STELLE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ANTICIPO.	760	PD	15-06-21	1.376,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.376,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.532,64</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 145

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2230		6	Contributi per eventi turistico-culturali - imp.sogg.	070110404010 01			900,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1954	11-11-21		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SALVE! - HEALTH TO SHARE PER LA REALIZZAZIONE DELLINIZIATIVA HACKATHON A SCUOLA: INNOVAZIONE PER L ACOMUNITA. IMPEGNO DI SPESA	1420	PD	11-11-21	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>					<b>112.272,27</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>					<b>112.272,27</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>7</b>					<b>112.272,27</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 146

<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			397,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1488	09-08-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1047	PD	06-08-21	43,97
1724	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1246	PD	05-10-21	100,00
1734	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1246	PD	05-10-21	100,00
2491	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1779	PD	30-12-21	100,00
2504	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1779	PD	30-12-21	100,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>443,97</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>443,97</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
337	14-01-21		Stipendi uff. urbanistica - contrib. INPS DS ANNO 2021			267	TU	18-08-00	389,52
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>389,52</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>389,52</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2570	1	Manutenz. Hardware (urbanistica)	080110302190 09			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1123	01-06-21		RIPARAZIONE PLOTTER HP DESIGNJET T830 UTILIZZATO DAL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO INTERVENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. LOGIFIX DI FIRENZE.			704	PD	31-05-21	251,32
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>251,32</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>251,32</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2570	4	Indennita missione pers.uff.urbanistica	080110302020 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
202	14-01-21		Indennita missione pers.uff.urbanistica anno 2021			267	TU	18-08-00	90,60
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>			<b>90,60</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>90,60</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 147

( Data di stampa 06-04-2022 )

2570	5	Digitalizzazione archivio urbanistica				080110302190 07	0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2287	23-12-21		SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE E INDICIZZAZIONE, RIPRODUZIONE DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESENTI NEGLI ARCHIVI CORRENTE, DI DEPOSITO E STORICO DELLENTE E GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI. AFFIDAMENTO DIRETTO, AD EFFICACIA SOSPESA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STASIS S.A.S. DI SORBI CLAUDIO E VANNOZZI ANNA e C. CON SEDE A LUCCA (LU). CUP F99J21013710004 - CIG 9021551366	1679	PD	23-12-21	149.651,91

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 148

2288	23-12-21		SERVIZIO DI INVENTARIAZIONE E INDICIZZAZIONE, RIPRODUZIONE DIGITALE DELLE PRATICHE EDILIZIE PRESENTI NEGLI ARCHIVI CORRENTE, DI DEPOSITO E STORICO DELLENTE E GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI GARA A FAVORE DI ANAC	1679	PD	23-12-21	30,00
------	----------	--	--	------	----	----------	-------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>149.681,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>149.681,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2570	9	Compensi membri commissione paesaggistica	08011030201008	819,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1607	27-10-20		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO E NUVAFIV	1250	PD	26-10-20	319,14
2118	28-12-20		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO E NUVAFIV NOMINATI CON LA DELIBERA GC N. 169 DEL 29/10/2020	1663	PD	28-12-20	500,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>819,14</b>
---------------------------------	---------------

1749	12-10-21		GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO A FAVORE DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO E NUVAFIV NOMINATI CON DELIBERA GC N. 169 DEL 29.10.2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021	1255	PD	08-10-21	2.000,00
2119	28-12-20		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DEL PAESAGGIO E NUVAFIV NOMINATI CON LA DELIBERA GC N. 169 DEL 29/10/2020	1663	PD	28-12-20	2.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.819,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2570	20	Competenze com.li vincolo idrogeologico L.R. 1/2003	0801103021001	627,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2281	31-12-18		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI ISTRUTTORIA E PARERI ATTI ALL'ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO - LISI DANIELE - ANNO 2020	2078	PD	21-12-18	489,24

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>489,24</b>
---------------------------------	---------------

1116	06-06-19		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI ISTRUTTORIA E PARERI ATTI ALL'ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO NONCHE SU RELAZIONI GEOLOGICHE-GEOTECHNICHE E/O	2078	PD	21-12-18	464,72
------	----------	--	--	------	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>464,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>953,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2570	22	Incarichi professionali di parte corrente	0801103021001	634,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1083	26-05-21		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOMETRA TORNIAI GIACOMO DI FIGLINE E INCISA V.NO PER FRAZIONAMENTO E ACCAMPIONAMENTO BENI DI PROPRIETA COMUNALI FINALIZZATE ALLA VENDITA. CIG Z7631BD9EA	659	PD	25-05-21	1.366,83

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>1.366,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.366,83</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2570	25	Inc.prof.li urbanistica	0801103021001	1.593,84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2283	31-12-18		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI ISTRUTTORIA E PARERI SU RELAZIONI GEOLOGICHE-GEOTECHNICHE E/O DI FATTIBILITA' IDROLOGICO-IDRAULICA E SU GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO - LISI DANIELE - ANNO 2020	2078	PD	21-12-18	1.553,08

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 149

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>1.553,08</b>
1117	06-06-19		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI ISTRUTTORIA E PARERI ATTI ALL'ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO NONCHE SU RELAZIONI GEOLOGICHE-GEOTECNICHE 2021	2078	PD	21-12-18	1.653,04	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>1.653,04</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>3.206,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 150

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2580	0	Rimborso diritti tecnici	080110999040			0,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2188	14-12-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI INTESTATARI DI PRATICHE EDILIZIE COMUNALI PER EVENTUALI RIMBORSI DEI DIRITTI TECNICI.			1597	PD	14-12-21	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	080110402059			0,00			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2537	31-12-21		CONTRIBUTI C/TO INTERESSI 2 SEMESTRE 2021			0			997,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>997,96</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>997,96</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>162.701,33</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 151

<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			RESIDUO
2339	31-12-15		1943	PD	17-12-15	241,73
2340	31-12-15		1943	PD	17-12-15	57,53
2341	31-12-15		1943	PD	17-12-15	20,55
2349	31-12-15		1922	PD	15-12-15	76,80
2350	31-12-15		1922	PD	15-12-15	18,28
2351	31-12-15		1922	PD	15-12-15	6,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>421,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>421,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7510	60	INVESTIMENTI X URBANISTICA (EX 2252 - 2525)	080120201090 12			3.326,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
90686	01-01-13		30005	PD	31-12-08	292,18
90863	01-01-13		30006	PD	30-12-11	1.324,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>1.616,75</b>
34800	01-01-13		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	4	Incarico collaudo art. 4.1 conv. Scampata-Pirelli	080120203050 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1338	16-12-13	SF	0	TU		9.833,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>9.833,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>9.833,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7560	6	Incarichi professionali servizio Urbanistica	080120203050 01			51.386,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1882	11-12-20		1539	PD	10-12-20	25.376,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 153

( Data di stampa 06-04-2022 )

2104	22-12-20		SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REVISIONE DEGLI STUDI IDROLOGICI-IDRAULICI DI SUPPORTO AL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (fin. AV.DISP)	1648	PD	21-12-20	10.404,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>35.780,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.780,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7560	7	Incarichi professionali servizio urbanistica			080120203050 01		43.035,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1372	16-08-18		SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO PER IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ATI DA COSTITUIRE CAPOGRUPPO/ MANDATARIO ARCH. ROBERTO VEZZOSI (CIG 75851507CA)(fin.AV.VINC.)	1165	PD	30-07-18	32.313,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>32.313,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.313,90</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>2</b>				<b>81.675,07</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>1</b>				<b>244.376,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 154

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2680	0	Rimb.Casa SPA spese varie gest.alloggi Edilizia Residenziale Pubblica-V	080210403020			20.363,96			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1853	09-12-20		CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - PREVISIONI ENTRATA-USCITA E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER LANNO 2021.			1507	PD	07-12-20	7.720,89
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>7.720,89</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>7.720,89</b>
								<b>RESIDUO</b>	
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>1</b>	<b>7.720,89</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 155

<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			Atto	T.	Data	RESIDUO
1058	17-05-21		CONTRATTO DI SERVIZIO CASA S.P.A. PER GESTIONE, MANUTENZIONE E NUOVA REALIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE ANNO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 862/2A DEL 26.04.2021.			615	PD	14-05-21	24.569,53
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>24.569,53</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>24.569,53</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>24.569,53</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>32.290,42</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>276.666,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 156

<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	09011030201008	8.542,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1282	25-08-20		COMMISSARIO CASSE DI ESPANSIONE - ING. ORESTE TAVANTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI MISSIONE.	963	PD	20-08-20	425,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>425,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>425,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3060	3	Cartella esattor. x contributo di bonifica	09011020105001	172,11			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2016	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO PER CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNUALITA 2019	1960	PD	20-12-19	72,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>72,37</b>
770	16-03-20		CONTRIBUTO DI BONIFICA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA 2019	330	PD	02-03-20	99,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>99,74</b>
627	22-02-21		CONTRIBUTO DI BONIFICA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO CON SEDE AD AREZZO (ANNUALITA 2020)	204	PD	22-02-21	562,72
628	22-02-21		CONTRIBUTO DI BONIFICA A CARICO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO CON SEDE A FIRENZE (ANNUALITA 2021)	204	PD	22-02-21	27,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>590,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>762,46</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>	<b>1.187,96</b>
----------------------	----------	----------------	-----------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 157

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8010	3	Manutenzione straordinaria borro del Cesto con ripristino guado ciclopedonale	090120201090 14				41,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1071	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO -FIN. A.A. INV.			844	PD	09-08-13	2,67
1072	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO -FIN. A.A. INV.			844	PD	09-08-13	7,48
1073	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE- INCENTIVO -FIN. A.A. INV.			844	PD	09-08-13	31,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>41,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>41,58</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8010	4	Sistemazione terreno area impianti sportivi Matassino	090120201090 16				174,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2532	30-12-16		ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD.'CIRCOLO' IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL -FIN. CONTR. REG.			1925	PD	02-12-16	132,22
2533	30-12-16		ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD.'CIRCOLO' IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL -FIN. CONTR. REG.			1925	PD	02-12-16	31,47
2534	30-12-16		ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD.'CIRCOLO' IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL -FIN. CONTR. REG.			1925	PD	02-12-16	11,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>174,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>174,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8010	10	Ripristino movimenti franosi territorio comunale	090120201090 14				1.537,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2304	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. A.A. INV.			2002	PD	23-12-15	967,50
2305	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. A.A. INV.			2002	PD	23-12-15	230,26
2306	31-12-15		RIPRISTINO MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO COMUNALE - REALIZZAZIONE DI UNA PALIFICATA DI SOSTEGNO DI UN MURO IN VIA XXV APRILE AD INCISA (CIG 6533443FB5)-INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP			2002	PD	23-12-15	82,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.280,00</b>
1172	05-07-18		SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA DI GAVILLE, LOC. IL GAVILLACCIO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA ACQUISTO ATTREZZATURE(fin.OO.UU)			799	PD	24-05-18	148,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>148,26</b>
2088	21-12-20		AFFIDAMENTO DIRETTO, AD EFFICACIA SOSPESA, ED IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI A FAVORE DI GHEA ENGINEERING e CONSULTING SRL CON SEDE A SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) - CIG ZCE2FB91BB (fin. OO.UU euro 15.000,00 - fin. euro 6.696,48 AV. ECON.)			1638	PD	21-12-20	13.017,89

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 158

( Data di stampa 06-04-2022 )

2089	21-12-20	PRENOTAZIONE DELLIMPEGNO DI SPESA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO MURATURE DI CONTENIMENTO IN VIA F.LLI CERVI A INCISA E LOCALITA PALAZZOLO (fin. AV.ECON)	1638	PD	21-12-20	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>13.047,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.476,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 159

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8010	25	Opere di mitigazione del rischio idraulico torrente Ponterosso	090120201090 14	4.705,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2576	30-12-16		Rischio idraulico torrente Ponterosso - fin. AA vincolato da BOC	0			4.705,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.705,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.705,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8010	26	Messa sic.idr.borri Ponter.monte/Cesto	090120201090 14	20.313,41			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
80473	31-12-01		IMP.MASSIMA MESSA IN SICUREZZA TORRENTI-GAGLIANELLA- FIN.BOC/REGIONE/PROVINCIA (CAP.REG.28120) N. ORIG. 05904	91	GM	08-08-02	20.313,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>20.313,41</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.313,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8010	28	ULTERIORI LAVORI CASSE DI ESPANSIONE PIZZICONI LOTTO I - ANNO 2018	090120201090 14	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
973	18-05-18		LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI - LOTTO 1 - PERIZIA DI VARIANTE, VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA N. 8. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATI CON MANDATARIA ITALSCAVI SAS.(fin.Contr.Reg.le)	659	PD	27-04-18	124.435,15
2246	31-12-19		LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI - LOTTO 1 - PERIZIA DI VARIANTE, VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA E SUPPLETIVA N. 8. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ATI CON MANDATARIA ITALSCAVI SAS.(fin.Contr.Reg.le) (Ex Impegno 973/2018)	659	PD	27-04-18	95.468,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>219.903,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>219.903,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8010	32	Messa in sicurezza idraulica Fosso del Cesto	090120201090 14	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1293	09-07-21		AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STUDIO TECNICO ASSOCIATO SORGENTE INGEGNERIA CON SEDE A MONTEVARCHI (AR) - CIG 8783084E31 CUP F95H21000050005	892	PD	09-07-21	4.443,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.443,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.443,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
8010	59	Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I lotto	090120201090 14	11.695,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2612	31-12-15		APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE 1 STR-1 LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE	88	GM	28-09-09	560,89
2869	05-10-11		APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE PRIMO STR-PRIMO LOTTO E SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE	88	GM	28-09-09	662,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.223,84</b>
81302	29-04-09		APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE 1 STR-1 LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE	933	PD	22-07-11	4.118,40

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 160

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>4.118,40</b>
2292	31-12-17		EX IMPEGNO 2612/2015 - APPR.PROGETTO DEF. CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE 1 STR-1 LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE Delibera Giunta 88 del 28/09/2009.	88	GM	28-09-09	6.344,00	
2293	31-12-17		EX IMPEGNO 2613/2015 - PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER REALIZZAZIONE CASSA DI ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE FRAZIONAMENTI - GEOM. MASSINO RISTORI E STUDIOGEO BV. FIN. CONTR. REG.	1129	PD	13-08-15	16.494,40	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 161

2295	31-12-17		EX IMPEGNO 2618/2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEF. CASSE DI ESPANS. PIZZICONI - RESTONE I STR.- 1 LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. GR 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE	838	PD	19-06-10	1.415,82
2296	31-12-17		EX IMPEGNO 2619/2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEF. CASSE DI ESPANS. PIZZICONI - RESTONE I STR.- 1 LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. GR 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE	1380	PD	26-10-10	1.508,00
2297	31-12-17		EX IMPEGNO 2623/2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEF. CASSE DI ESPANS. PIZZICONI - RESTONE I STR.- 1 LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. GR 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE DEPOSITO CASSA DD.PP. - BERNINI CRISTINA	370	PD	14-03-11	1.864,80
2298	31-12-17		EX IMPEGNO 2624/2015 - APPROVAZIONE PROGETTO DEF. CASSE DI ESPANS. PIZZICONI - RESTONE I STR.- 1 LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. GR 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE	370	PD	14-03-11	92,42
2625	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	1380	PD	26-10-10	2.065,08
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	1.761,76
81302	29-04-09		APPR.PROGETTO DEF.CASSE DI ESPANS. PIZZICONI-RESTONE 1 STR-1 LOTTO + SICUREZZA RETICOLO MINORE VEDI DELIB. G.R. 236 DEL 30.3.2009 N. ORIG. 02337 - CONTR. REGIONE	933	PD	22-07-11	9.263,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>40.809,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>46.151,69</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010	61	Completamento Casse espans.fiume Arno/Pizziconi-2020			090120201090 14		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
840	23-04-20		LAVORI DI REALIZZAZIONE CASSA ESPANSIONE PIZZICONI I LOTTO - INCARICO SPECIALISTICO QUALIFICATO SUPPORTO AL R.U.P. PER PROBLEMATICHE GIURIDICO-LEGALI ALLAVV. SPITONI DANIELA. INTEGRAZIONE (fin. CONTR.REG.LE)		479	PD	14-04-20	50.475,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>50.475,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>50.475,05</b>	

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

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>391.658,34</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>392.846,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 162

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3010	0	Vestiario giardinieri e verde pubblico (8 persone)	09021030102004				615,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1966	15-11-21		BUONO ORDINE N. 8 PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI DITTA BOMA DI ELIA SOMMAZZI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO			1431	PD	12-11-21	2.616,85
2359	29-12-21		ACQUISTI VARI PER PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO S.A.S. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG Z0B3487311).			1738	PD	29-12-21	379,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.996,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.996,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3010	1	Economali Ufficio Ambiente	09021030102999				426,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
52	13-01-21		ECONOMALI UFFICIO AMBIENTE 2021			0			217,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>217,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>217,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3010	4	Acquisti manutenzione mezzi giardini	09021030102999				460,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1896	19-12-17		FORNITURA OLI IDRAULICI E LIQUIDI REFRIGERANTI PER MOTORI PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA LUBRIFICANTI FIRENZE S.R.L. DI FIRENZE.			1762	PD	01-12-17	460,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>460,00</b>	
2116	06-12-21		IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LA FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.			1530	PD	06-12-21	249,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>249,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>709,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3010	19	Carburanti servizio ambiente	09021030102002				1.085,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
520	10-02-20		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER GLI ANNI 2020/2021.			111	PD	22-01-20	992,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>992,24</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>992,24</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3010	22	Manut.verde pubblico - acquisti vari	09021030102999				2.870,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 163

( Data di stampa 06-04-2022 )

700	01-03-21		MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO IMPIEGATE NEGLI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	254	PD	26-02-21	249,10
849	24-03-21		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AZIENDA AGRICOLA MULINACCI LUCIANA, AGRARIA FIORENTINA E ERMINI EMILIO EREDI DI FIGLINE E INCISA VALD	366	PD	24-03-21	649,55
850	24-03-21		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AZIENDA AGRICOLA MULINACCI LUCIANA, AGRARIA FIORENTINA E ERMINI EMILIO EREDI DI FIGLINE E INCISA VALD	366	PD	24-03-21	650,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 164

851	24-03-21		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE DITTE AZIENDA AGRICOLA MULINACCI LUCIANA, AGRARIA FIORENTINA E ERMINI EMILIO EREDI DI FIGLINE E INCISA VALD	366	PD	24-03-21	649,00
1489	09-08-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1047	PD	06-08-21	365,95
1937	10-11-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INCISA VALDARNO E C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).	1408	PD	09-11-21	250,00
1945	10-11-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INCISA VALDARNO E C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).	1408	PD	09-11-21	250,00
2319	24-12-21		FORNITURA E POSA DI N. 300 PIANTE IN VASO DI LIGUSTRO JAPONICA DA POSIZIONARE LUNGO LA SR69 A FIGLINE A PROTEZIONE DEL NUOVO MARCIAPIEDE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. AGR. VIVAI BECATTINI CARLO CON SEDE A MONTEVARCHI.	1647	PD	20-12-21	1.320,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.383,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.383,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3020	5	Monitoraggio aree verdi destinate a giochi_UT			090210302090 05		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1841	20-10-21		AFFIDAMENTO DIRETTO, AD EFFICACIA SOSPESA, E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL CON SEDE A SCANDICCI (FI) - MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA DELLE AREE LUDICHE PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI.		1329	PD	20-10-21	11.696,88
1842	20-10-21		AFFIDAMENTO DIRETTO, AD EFFICACIA SOSPESA, E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL CON SEDE A SCANDICCI (FI) - MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLE AREE LUDICHE PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI.		1329	PD	20-10-21	12.732,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>24.429,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.429,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3020	8	Inden.missione pers.serv.tutela ambiente			090210302020 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
212	14-01-21		Inden.missione pers.serv.tutela ambiente anno 2021		267	TU	18-08-00	40,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>40,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3020	9	Telefoniche Ambiente			090210302050 02		235,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1858	09-12-20		ADESIONE A CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 7, IMPEGNI DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2020 - CIG Z402DD1239		1508	PD	09-12-20	170,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>170,76</b>	
825	23-03-21		SPESE TELEFONIA MOBILE, IMPEGNI ANNO 2021, A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA (CIG Z402DD1239) E DELLECONOMO PER CANONI MENSILI POSTEMOBILE		361	PD	23-03-21	232,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>232,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>403,32</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 165

3020	13	Manutenzioni varie per verde pubblico - prestazioni di servizi				090210302070 08	6.665,40
<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>
919	19-05-20		INTERVENTI DI VARIA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE VERDI PUBBLICHE. PRESA DATTO ESITO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PUBBLICATA SU START - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE LA QUERCIA M.G.M. S	532	PD	30-04-20	486,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>486,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 166

908	01-04-21		RECUPERO E MANUTENZIONE AREA VERDE PUBBLICA VIA ARETINA FIGLINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE LA QUERCIA M.G.M. S.C. A R.L. CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO (CIG Z6C311395C).	417	PD	31-03-21	76,86
2044	23-11-21		VALUTAZIONE STABILIT DI UNA PIANTA DI SEQUOIA MONUMENTALE POSTA NEL GIARDINO DI VILLA CAMPORI. CONFERIMENTO INCARICO DOTT. FORESTALE DANIELE BARTOLINI CON STUDIO IN FIRENZE (CIG Z8D33F4B7D).	1474	PD	23-11-21	1.231,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.308,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.794,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3020	15	Manutenz. aree verdi			090210302090 12		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
342	18-01-21		ORGANIZZAZIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA NELLE AREE COMUNALI A VERDE PUBBLICO.IMPEGNO DI MASSIMA (CIG 855128579D).	12	PD	18-01-21	5.359,95
2165	13-12-21		REALIZZAZIONE ARREDO VERDE VARIANTE ESTERNA ALLA SR69 ABITATO DI FIGLINE. AFFIDAMENTO LAVORI A EFFICACIA SOSPESA LA QUERCIA MGM COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE CON SEDE IN MONTEVARCHI (CIG Z7233F4B13).	1576	PD	13-12-21	15.625,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>20.985,71</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.985,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3020	17	Appalto interventi igienico sanitari			090210302090 12		11.882,80
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
791	31-03-20		SERVIZI VARI DI IGIENE AMBIENTALE PER LANNO 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. CON SEDE A FIRENZE - CIG ZAB2BF6ADC	416	PD	20-03-20	5.331,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.331,28</b>
691	24-02-21		SERVIZI VARI DI IGIENE AMBIENTALE ANNO 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA CON SEDE A FIRENZE (FI) - CIG Z57308F2CA	237	PD	24-02-21	11.460,31
2330	28-12-21		SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI AFFIDAMENTO DIRETTO, AD EFFICACIA SOSPESA E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA CON SEDE A FIRENZE (FI) CIG Z843465DF3	1701	PD	27-12-21	14.640,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>26.100,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>31.431,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3060	0	Tasse automobilistiche mezzi verde pubblico			090210201090 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
163	14-01-21		TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI VERDE PUBBLICO 2021	0			436,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>436,22</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>436,22</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>88.821,03</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 167

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
8010	1	Manutenzione straordinaria giardini pubblici e arredi	090220201090			815,89			
			14						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
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
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
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>644,53</b>
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
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
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>171,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLATO</b>									<b>815,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010	2	Manutenzione straordinaria aree a verde pubblico e acquisto arredo urbano	090220201090			877,51
			14			

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 168

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1775	07-11-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO 'FIERA'. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1355	PD	14-09-16	86,35
1776	07-11-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO 'FIERA'. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	1355	PD	14-09-16	20,55
1777	07-11-16		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCO GIARDINO PUBBLICO 'FIERA'. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	1355	PD	14-09-16	7,34
1970	25-11-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1210	PD	16-08-16	24,19
1971	25-11-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA CPDEL -NO VINC.	1210	PD	16-08-16	5,76
1972	25-11-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA ALBERATA PUBBLICA: ABBATTIMENTO PIANTE ALBERATA STRADALE DI VIA AMENDOLA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - QUOTA IRAP -NO VINC.	1210	PD	16-08-16	2,06
2144	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1211	PD	17-08-16	251,55
2145	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	1211	PD	17-08-16	59,87
2146	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA ED AMPLIAMENTO DELL'AREA GIOCO PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO "CAVICCHI". INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	1211	PD	17-08-16	21,38
2197	30-12-16		LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2032	PD	13-12-16	19,35
2199	30-12-16		LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	2032	PD	13-12-16	4,61
2203	30-12-16		LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE AREA VERDE ALL'INTERNO DEL CANTIERE COMUNALE IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2032	PD	13-12-16	1,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>504,65</b>
1111	03-07-17		LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E INTEGRAZIONE ARREDI DI ALCUNE AREE GIOCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. ONERI VERDI	778	PD	01-06-17	131,58
1112	03-07-17		LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E INTEGRAZIONE ARREDI DI ALCUNE AREE GIOCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL -FIN. ONERI VERDI	778	PD	01-06-17	31,32
1113	03-07-17		LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE E INTEGRAZIONE ARREDI DI ALCUNE AREE GIOCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP -FIN. ONERI VERDI	778	PD	01-06-17	11,18
1394	14-09-17		ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA COMUNALE IN LOC. MASSA CONFINANTE CON LA LINEA FERROVIARIA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. ONERI VERDI	1162	PD	17-08-17	52,05
1395	14-09-17		ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA COMUNALE IN LOC. MASSA CONFINANTE CON LA LINEA FERROVIARIA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL -FIN. ONERI VERDI	1162	PD	17-08-17	12,39
1396	14-09-17		ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN'AREA COMUNALE IN LOC. MASSA CONFINANTE CON LA LINEA FERROVIARIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -FIN. ONERI VERDI	1162	PD	17-08-17	4,42
2428	30-12-16		FORNITURA E POSA IN OPERA CESTINI PORTARIFIUTI IN ALCUNE AREE COMUNALI. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2194	PD	30-12-16	15,96

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 169

2438	30-12-16		FORNITURA E POSA IN OPERA CESTINI PORTARIFIUTI IN ALCUNE AREE COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE -NO VINC.	2194	PD	30-12-16	3,80	
2445	30-12-16		FORNITURA E POSA IN OPERA CESTINI PORTARIFIUTI IN ALCUNE AREE COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2194	PD	30-12-16	1,36	
2493	30-12-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD. CIRCOLO IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. -NO VINC.	2125	PD	22-12-16	82,24	
2494	30-12-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD. CIRCOLO IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	2125	PD	22-12-16	19,57	
2495	30-12-16		LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD. CIRCOLO IN LOC. STECCO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	2125	PD	22-12-16	6,99	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>372,86</b>
1997	17-11-21		INTERVENTI DI POTATURA E ABBATTIMENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI AREA BOSCATI DI PROPRIET. COMUNALE IN LOCALIT POGGIOLINO E DEL GIARDINO DELLASILO NIDO IL TRENINO. AFFIDAMENTO COOPERATIVA AGROFORESTALE PRATOMAGNO CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO (CIG ZCA32EF97C).	1449	PD	17-11-21	9.446,26	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>9.446,26</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.323,77</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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 170

(Data di stampa 06-04-2022)

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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>153,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010		19	Interventi straordinari per alberature e giardini	090220201090 14			657,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1558	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1340	PD	13-09-16	125,29
1559	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	1340	PD	13-09-16	29,82
1560	23-09-16		MESSA IN SICUREZZA ALBERATA STRADALE DI VIALE PAMPALONI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	1340	PD	13-09-16	10,65
2299	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. -NO VINC.	2072	PD	19-12-16	31,37
2301	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	2072	PD	19-12-16	7,46
2303	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA ALBERATA STRADALE DI PIAN DELL'ISOLA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	2072	PD	19-12-16	2,67
2487	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1965	PD	06-12-16	134,36
2497	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	1965	PD	06-12-16	31,98
2499	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO URBANO DI INCISA: ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	1965	PD	06-12-16	11,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>385,02</b>
2172	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO DI FIGLINE - ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ALBERATURE PARCHEGGIO PUBBLICO CIMITERO CANNUCCE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2071	PD	19-12-16	54,54
2173	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO DI FIGLINE - ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ALBERATURE PARCHEGGIO PUBBLICO CIMITERO CANNUCCE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	2071	PD	19-12-16	12,98
2174	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO DI FIGLINE - ABBATTIMENTO E SOSTITUZIONE ALBERATURE PARCHEGGIO PUBBLICO CIMITERO CANNUCCE. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2071	PD	19-12-16	4,64
2183	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO: SISTEMAZIONE AREA VERDE ROTATORIA SR69-VIA COMUNITA' EUROPEA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2069	PD	19-12-16	68,93
2185	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO: SISTEMAZIONE AREA VERDE ROTATORIA SR69-VIA COMUNITA' EUROPEA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	2069	PD	19-12-16	16,41
2186	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA CENTRO URBANO: SISTEMAZIONE AREA VERDE ROTATORIA SR69-VIA COMUNITA EUROPEA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	2069	PD	19-12-16	5,86
2266	30-12-16		NUOVE PIANTAGIONI PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO ADIACENTE IL CIRCOLO DEL BURCHIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2096	PD	20-12-16	17,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 171

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
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 IRAP -NO VINC.	2095	PD	20-12-16	13,24
2284	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA E ABBATTIMENTO DELL'ALBERATA STRADALE DI SAN BIAGIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2095	PD	20-12-16	4,73
2505	30-12-16		MESSA IN SICUREZZA GIARDINI PUBBLICI: POSIZIONAMENTO STACCIONATA TRATTO GIARDINO PUBBLICO MISERICORDIA. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA 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>272,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>657,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010	20	Manutenzione arredi nelle aree a verde pubblico fin. A.A.			090220201090 14			1.398,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1360	05-09-17		SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCO SCUOLA MATERNA PONTE AGLI STOLLI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	1121	PD	07-08-17	134,34	
1361	05-09-17		SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCO SCUOLA MATERNA PONTE AGLI STOLLI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	1121	PD	07-08-17	31,97	
1362	05-09-17		SOSTITUZIONE ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCO SCUOLA MATERNA PONTE AGLI STOLLI. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	1121	PD	07-08-17	11,42	
1400	14-09-17		LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATE DI SICUREZZA PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE. -NO VINC.	1076	PD	28-07-17	49,68	
1401	14-09-17		LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATE DI SICUREZZA PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI. -NO VINC.	1076	PD	28-07-17	150,20	
1402	14-09-17		LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATE DI SICUREZZA PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL. -NO VINC.	1076	PD	28-07-17	35,75	
1403	14-09-17		LAVORI DI SOSTITUZIONE STACCIONATE DI SICUREZZA PRESENTI NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP. -NO VINC.	1076	PD	28-07-17	12,77	
1791	27-11-17		AREE PER SGAMBAMENTO CANI: RISTRUTTURAZIONE AREA ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI MATASSINO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI	1610	PD	13-11-17	108,36	
1792	27-11-17		AREE PER SGAMBAMENTO CANI: RISTRUTTURAZIONE AREA ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI MATASSINO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL	1610	PD	13-11-17	25,79	
1793	27-11-17		AREE PER SGAMBAMENTO CANI: RISTRUTTURAZIONE AREA ESISTENTE NELLA FRAZIONE DI MATASSINO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP	1610	PD	13-11-17	9,21	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 172

2134	29-12-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI URBANI DI INCISA E DI FIGLINE: ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE	1205	PD	31-08-17	44,78
2136	29-12-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI URBANI DI INCISA E DI FIGLINE: ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	1205	PD	31-08-17	135,40
2139	29-12-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI URBANI DI INCISA E DI FIGLINE: ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	1205	PD	31-08-17	32,22
2141	29-12-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI CENTRI URBANI DI INCISA E DI FIGLINE: ABBATTIMENTO E POTATURA DI ALBERATURE STRADALI INCOMBENTI SU VIABILITÀ COMUNALI. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	1205	PD	31-08-17	11,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>793,40</b>
2143	29-12-17		LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA PEDONALE DI PIAZZA MALGRAT DE MAR. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016.	1884	PD	15-12-17	604,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>604,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.398,15</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010	29	Riqualficazione Area Del Puglia			090220201090 14			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1016	08-06-20		INCARICO TECNICO-PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA VERDE DI VIA DEL PUGLIA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. DIEGO FONTANELLA CON SE (fin. AV.DISP)		622	PD	27-05-20	906,29
2127	28-12-20		INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DENOMINATE "RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA DEL PUGLIA CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE" ARCH. PESCIULLESÌ CRISTIANA. (fin. AV.DISP)		1670	PD	28-12-20	7.587,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>8.493,71</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.493,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010	36	Riqualficazione aree gioco Frazioni			090220201090 14			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1632	03-11-20		LAVORI DI REALIZZAZIONE QUATTRO AREE GIOCO ALL'INTERNO DI ALCUNI GIARDINI COMUNALI. IMPEGNO DI MASSIMA (fin. AV.DISP euro 96.884,92 - fin. AV.LEGGE euro 3.115,08)		161	GM	08-10-20	1.467,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.467,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.467,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010	56	Messa in sicurezza aree verdi pubbl.			090220201090 14			239,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2141	31-12-14		MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERDE IDEA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO E AGREEMENT SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE CON SEDE IN CAVRIGLIA -FIN. ONERI VERDI		1997	PD	31-12-14	152,38
2142	31-12-14		MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERDE IDEA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO E AGREEMENT SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE CON SEDE IN CAVRIGLIA -FIN. ONERI VERDI		1997	PD	31-12-14	36,27
2143	31-12-14		MESSA IN SICUREZZA E RISTRUTTURAZIONE ALBERATE PUBBLICHE - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VERDE IDEA CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO E AGREEMENT SOC. COOP. AGRICOLA SOCIALE CON SEDE IN CAVRIGLIA -FIN. ONERI VERDI		1997	PD	31-12-14	12,95
2205	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. LETTERA 8 CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI		2002	PD	31-12-14	28,30
2206	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. LETTERA 8 CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI		2002	PD	31-12-14	6,74

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 173

(Data di stampa 06-04-2022)

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>

TOTALE CAPITOLO	239,05
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	23.699,45
TOTALE PROGRAMMA	2	112.520,48

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 175

<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				560.126,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1218	03-07-19		CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA A COPERTURA DEL SERVIZIO DAL 01/07/2019 AL 31/12/201			963	PD	27-06-19	22.000,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>22.000,20</b>	
1155	09-07-20		CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER IL PERIODO 01/07/2020 31/12/2020			779	PD	03-07-20	52.782,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>52.782,72</b>	
1342	22-07-21		CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO D RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ALIA SERVIZI AMBIENTALI SPA A COPERTURA DEL SERVIZIO DAL 01/07/2021 AL 31/12/2021			938	PD	21-07-21	547.451,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>547.451,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>622.234,75</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	5	Agevolazioni sociali TARI non domestica e domestica- UT	090310403999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2479	30-12-21		AGEVOLAZIONI TARI 2021: IMPEGNO DI MASSIMA			1778	PD	30-12-21	77.999,00
2480	30-12-21		AGEVOLAZIONI TARI 2021: IMPEGNO DI MASSIMA			1778	PD	30-12-21	321.360,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>399.359,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>399.359,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2950	6	Agevolazioni sociali TARI - UT	090310402029 99				142.964,53		
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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 176

1982	24-12-19	AGEVOLAZIONI TARI 2019: IMPEGNO DI MASSIMA	1922	PD	17-12-19	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>20.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 177

2478	30-12-21		AGEVOLAZIONI TARI 2021: IMPEGNO DI MASSIMA	1778	PD	30-12-21	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>20.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>70.000,00</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
90630	12-12-13		630/2013 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ADDIZIONALE TRIBUTARIA TARESTRASFERIMENTO		46	LR	10-07-13	3.822,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>8.713,53</b>	
2310	31-12-14		TRASFERIMENTO QUOTA PARTE		267	TU	18-08-00	16.340,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>16.340,67</b>	
2539	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUINZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/2015 - 30/09/2015.		2162	PD	31-12-15	15.753,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>15.753,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.807,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2950	11	Agevolazioni sociali TARI non domestica- COVID 19- V			090310403999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2481	30-12-21		AGEVOLAZIONI TARI 2021: IMPEGNO DI MASSIMA		1778	PD	30-12-21	327.382,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>327.382,53</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>327.382,53</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.468.858,96</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>1.468.858,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 178

<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				2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1686	10-11-20		CANONI ED INDENNITA PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA			1342	PD	10-11-20	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>2.000,00</b>	
1779	12-10-21		CANONI ED INDENNITA PER LOCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA.			1265	PD	12-10-21	1.528,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.528,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.528,00</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>3.528,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>3.528,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 179

<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			11.709,51			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2251	29-12-17		REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA PER INSTALLAZIONE FONTANELLO PUBBLICO IN LOC. STECCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE			1999	PD	28-12-17	40,98
2252	29-12-17		REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA PER INSTALLAZIONE FONTANELLO PUBBLICO IN LOC. STECCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI			1999	PD	28-12-17	123,91
2253	29-12-17		REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA PER INSTALLAZIONE FONTANELLO PUBBLICO IN LOC. STECCO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL			1999	PD	28-12-17	29,49
2254	29-12-17		REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZOLA PER INSTALLAZIONE FONTANELLO PUBBLICO IN LOC. STECCO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP			1999	PD	28-12-17	10,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>204,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>204,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7850	3	Realizzazione Fontanelli presso le Frazioni	090620201090 10			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1775	27-11-20		REALIZZAZIONE PIAZZOLE FONTANELLI E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ASILO NIDO CHICCHIRULLÒ. IMPEGNO DI MASSIMA (fin. AV.DISP)			187	GM	19-11-20	257,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>257,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>257,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7850	45	Real.fontanello acqua di qualità	090620201090 10			163,93			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1374	25-07-16		INSTALLAZIONE FONTANELLI PUBBLICI IN LOC. BURCHIO E SAN BIAGIO - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. -FIN. OOUU			908	PD	13-06-16	123,91
1375	25-07-16		INSTALLAZIONE FONTANELLI PUBBLICI IN LOC. BURCHIO E SAN BIAGIO - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -FIN. OOUU			908	PD	13-06-16	29,49
1376	25-07-16		INSTALLAZIONE FONTANELLI PUBBLICI IN LOC. BURCHIO E SAN BIAGIO - INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -FIN. OOUU			908	PD	13-06-16	10,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>163,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>163,93</b>

						RESIDUO				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>626,63</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>							<b>626,63</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>							<b>1.978.380,37</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 180

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2280	14	Straord. pers. VIABILITA - retrib.	1005101010103				2.830,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
171	20-01-20		Straord. pers. VIABILITA - retrib. anno 2020			1576	PD	16-12-20	7,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>7,88</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2280	15	Straord. pers. VIABILITA - contrib.	1005101020101				700,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
172	20-01-20		Straord. pers. VIABILITA - contrib. anno 2020			26	PD	09-01-20	28,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>28,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>28,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2290	1	Acquisti per manutenzione strade	10051030102999				10.123,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
702	01-03-21		MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO IMPIEGATE NEGLI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.			254	PD	26-02-21	211,20
806	17-03-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			346	PD	17-03-21	3,73
1187	18-06-21		FORNITURA MATERIALE INERTE PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.			770	PD	17-06-21	913,67
1487	09-08-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1047	PD	06-08-21	861,23
1723	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1246	PD	05-10-21	600,00
1992	16-11-21		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1443	PD	16-11-21	699,40
2057	26-11-21		FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VALLI ZABBAN DI SESTO FIORENTINO.			1490	PD	26-11-21	1.627,97
2115	06-12-21		FORNITURA DI MATERIALE INERTE PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA URBINESE SRL DI CASTELFRANCO PIANDISCO.			1529	PD	06-12-21	1.982,61
2366	29-12-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1741	PD	29-12-21	276,00
2374	29-12-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).			1742	PD	29-12-21	300,00
2379	29-12-21		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1743	PD	29-12-21	300,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 181

2489	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1779	PD	30-12-21	100,00
2502	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1779	PD	30-12-21	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.975,82</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.975,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2290	3	Acquisti per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA			100510301029 99		476,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1251	05-07-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INC	857	PD	02-07-21	100,00
2373	29-12-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).	1742	PD	29-12-21	150,00
2381	29-12-21		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1743	PD	29-12-21	150,00
2490	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1779	PD	30-12-21	100,00
2503	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1779	PD	30-12-21	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>600,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>600,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2290	16	Carburanti per mezzi servizio strade			100510301020 02		2.778,23
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
517	10-02-20		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER GLI ANNI 2020/2021.	111	PD	22-01-20	3.671,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.671,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.671,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2290	60	Vestiaro viabilità			100510301020 04		190,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1965	15-11-21		BUONO ORDINE N. 8 PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI DITTA BOMA DI ELIA SOMMAZZI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO	1431	PD	12-11-21	574,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>574,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>574,49</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2300	1	Prestazioni per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA			100510302090 08		251,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
375	28-01-20		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1979	PD	24-12-19	251,61

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 182

							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>		<b>251,61</b>
650	22-02-21		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIET E PERTINENZA COMUNALE.	212	PD	22-02-21		371,12	
1855	27-11-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETA O PERTINENZA COMUNALE. PRESA DATTO MODIFICHE DOTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDIO S.R.L. DI REGGELLO.	1633	PD	05-11-19		18,60	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>		<b>389,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 183

**TOTALE CAPITOLO** **641,33**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	16	Manut.automezzi servizio strade	100510302090 01				1.086,96		
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>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>131,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	17	Manutenzione ordinaria strade	100510302090 08				22.455,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1318	31-08-20		CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA DI DEMOLIZIONE O COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.			879	PD	30-07-20	304,50
703	01-03-21		MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO IMPIEGATE NEGLI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.			254	PD	26-02-21	58,00
1546	01-09-21		CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA SRL DI REGGELLO.			1115	PD	31-08-21	655,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>304,50</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>713,78</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.018,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	20	Acqua potabile cantiere comunale	100510302050 05				474,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
543	13-02-18		ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE 2018			244	PD	13-02-18	92,58
1905	06-12-18		FORNITURA ACQUA A SERVIZIO DI IMMOBILI E STRUTTURE COMUNALI. INTEGRAZIONE VARI IMPEGNI DI SPESA.			1864	PD	03-12-18	18,50
456	10-02-20		ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE 2020.			137	PD	27-01-20	97,73
425	29-01-21		Acqua potabile cantiere comunale ANNO 2021			76	PD	28-01-21	479,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>111,08</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>97,73</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>479,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>688,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	21	E.E. cantiere comunale	100510302050 04				2.847,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
735	09-05-14		CONSUMO E.E CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	1.303,41
1608	31-10-14		EE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014			267	TU	18-08-00	16,61
499	05-02-19		E.E. CANTIERE COMUNALE ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	86,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>1.320,02</b>	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>86,10</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 184

443	29-01-21		E.E. cantiere comunale ANNO 2021	76	PD	28-01-21	1.086,70
444	29-01-21		E.E. cantiere comunale ANNO 2021	76	PD	28-01-21	4,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.091,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.497,24</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300	22	Riscaldamento cantiere comunale			100510302050 06			7.664,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
615	21-03-13	SF	TUEL. 267/00. RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE	0	TU	18-08-00	1.005,55	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>1.005,55</b>	
763	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS NNO 2014	267	TU	18-08-00	29,62	
764	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	186,12	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>215,74</b>	
946	08-06-15		consumo gas cantiere comunale	267	TU	18-08-00	2.671,68	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.671,68</b>	
1033	08-06-16		Riscaldam.cantiere	379	PD	16-03-16	1.474,99	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.474,99</b>	
1800	30-11-20		GAS METANO CANTIERE COMUNALE 2020.	1438	PD	30-11-20	1.176,49	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.176,49</b>	
471	29-01-21		Riscaldamento cantiere comunale ANNO 2021	76	PD	28-01-21	750,48	
1621	21-09-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - cantiere 2021	1187	PD	20-09-21	811,56	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.562,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.106,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300	23	Acqua potabile idranti stradali			100510302050 05			2.897,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
547	13-02-18		ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI 2018	244	PD	13-02-18	497,90	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>497,90</b>	
480	05-02-19		ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	900,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>900,00</b>	
460	10-02-20		ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI 2020.	137	PD	27-01-20	1.148,45	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.148,45</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 185

429	29-01-21		Acqua potabile idranti stradali ANNO 2021	76	PD	28-01-21	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.046,35</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300	25	E.E. impianto sollevamento sottopasso Massa			100510302050 04		2.145,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
452	29-01-21		E.E. impianto sollevamento sottopasso Massa ANNO 2021		76	PD	28-01-21	600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>600,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>600,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300	28	E.E. impianti semaforici			100510302050 04		2.040,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
659	20-03-17		E.E. IMPIANTI SEMAFORICI 2017		179	PD	02-02-17	416,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>416,58</b>	
565	13-02-18		E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2018		244	PD	13-02-18	662,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>662,80</b>	
478	10-02-20		E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2020		137	PD	27-01-20	39,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>39,74</b>	
451	29-01-21		E.E. impianti semaforici ANNO 2021		76	PD	28-01-21	187,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>187,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.307,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300	29	Manuten. ordinaria imp. semaforici			100510302090 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2235	17-12-21		MANUTENZIONBE IMPIANTI SEMAFORICI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ILES S.R.L. (C.I.G.)		1633	PD	17-12-21	312,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>312,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>312,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300	30	Manut. sicurezza stradale			100510302090 08		3.050,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1984	16-11-21		SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE MALTEMPO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOC. AGRICOLA LONGINI S.S. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO CIG Z343393416		1442	PD	15-11-21	1.647,00
1986	16-11-21		SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE MALTEMPO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA CASTELLUCCI MARIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO CIG ZEE3393437		1442	PD	15-11-21	1.647,00
1988	16-11-21		SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER EMERGENZE MALTEMPO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA VERDE IDEA S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG Z853393459).		1442	PD	15-11-21	1.281,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.575,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.575,00</b>	



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 187

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2300	57	Pulizia locali cantiere com.le	10051030213002				785,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1588	14-09-21		PULIZIA LOCALI CANTIERE E CIMITERI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. JOB SOLUTION SOC. COOP. DI VITERBO FINO AL 31.12.2021.			1151	PD	14-09-21	785,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>785,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>785,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2380	0	Vestiaro elettricista (3 persone)	10051030102004				80,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1967	15-11-21		BUONO ORDINE N. 8 PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI DITTA BOMA DI ELIA SOMMAZZI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO			1431	PD	12-11-21	866,26
2362	29-12-21		FORNITURA DI VESTIARIO PLURISTAGIONALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI BIENNIO 2019-2020 E BIENNIO 2021-2022. EMISSIONE BUONO D'ORDINE N. 11, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BOMA DI ELIA SOMMAZZI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG ZCD29B223D).			1740	PD	29-12-21	239,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.105,49</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.105,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2390	4	E.E. illuminazione pubblica	10051030205004				57.342,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
685	01-03-18		FORNITURA DI E.E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE.			109	PD	22-01-18	16.227,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>16.227,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.227,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2390	11	Canone annuale fornitura E.E. e servizi connessi illuminazione pubblica	10051030215015				100.756,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
940	14-04-21		AFFIDAMENTO IN PATERNARIATO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO, RIQUALIFICAZIONE, GESTIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			474	PD	13-04-21	111.727,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>111.727,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>111.727,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2390	12	Spese per servizi connessi Appalto Illuminazione pubblica_UT	10051109999999				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
943	14-04-21		AFFIDAMENTO IN PATERNARIATO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA			474	PD	13-04-21	18.664,61
944	14-04-21		AFFIDAMENTO IN PATERNARIATO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI			474	PD	13-04-21	767,57
945	14-04-21		AFFIDAMENTO IN PATERNARIATO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL			474	PD	13-04-21	182,68
946	14-04-21		AFFIDAMENTO IN PATERNARIATO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP			474	PD	13-04-21	65,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>19.680,10</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 188

(Data di stampa 06-04-2022)

**TOTALE CAPITOLO** **19.680,10**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
2390	50	Rimborso a privati punti luce	100510302050 04	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 189

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1265	05-07-21		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2019 E 2020.	858	PD	02-07-21	255,50
2323	24-12-21		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2021.	1648	PD	20-12-21	127,75
2324	24-12-21		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2021.	1648	PD	20-12-21	127,75
2325	24-12-21		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2021.	1648	PD	20-12-21	172,46
2326	24-12-21		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2021.	1648	PD	20-12-21	127,75
2327	24-12-21		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2021.	1648	PD	20-12-21	127,75
2328	24-12-21		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2021.	1648	PD	20-12-21	127,75
2329	24-12-21		CANONI RELATIVI AGLI ALLACCIAMENTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COLLEGATI A CONTATORI DI PRIVATI CITTADINI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2021.	1648	PD	20-12-21	415,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.481,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.481,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2430	0	Tasse automobilistiche mezzi illuminaz.pubblica			100510201090 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
124	13-01-21		TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI ILLUMINAZ. PUBBLICA 2021	0			21,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>21,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21,28</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>							<b>187.812,26</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 190

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	2	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	100520201090 12			1.006,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2135	29-12-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE			1741	PD	29-11-17	87,10
2137	29-12-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI.			1741	PD	29-11-17	263,33
2138	29-12-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL			1741	PD	29-11-17	62,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>413,10</b>
2139	20-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA ACQUISTO ATTREZZATURE (fin. CDS)			1900	PD	05-12-18	83,80
2140	29-12-17		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ANNO 2017. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP			1741	PD	29-11-17	22,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>106,18</b>
2065	01-12-21		ACQUISTO DISSUASORI DI SOSTA PER MESSA IN SICUREZZA VIA FABBRINI, VIA V. VENETO E PIAZZA SANTA LUCIA A INCISA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BENITO ARREDO URBANO DI MILANO			1508	PD	01-12-21	1.941,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.941,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.460,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	5	Manut.straord.strade bitumate	100520201090 12			25.464,87			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
846	06-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. QUOTA DIPENDENTI -FIN. OOUU			595	PD	18-04-16	777,48
847	06-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. CPDEL -FIN. OOUU			595	PD	18-04-16	185,04
848	06-05-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE PROGETTO 2015 (CIG 6669239E1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IRAP -FIN. OOUU			595	PD	18-04-16	66,09
2230	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI TRATTI DI STRADE BITUMATE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. Fin. OOUU - DT.488/2015 MODIFICA SOMME A DISPOSIZIONE			193	GM	31-12-14	2.256,00
2290	31-12-14		PROMOZIONE DELLA CICLABILITÀ URBANA - REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.R. 69 - TRATTO DAL KM. 21.480 ALLA STAZIONE FERROVIARIA - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. - SOMME A DISPOSIZIONE FIN. ABBATTIMENTO OOUU			179	GM	29-12-14	4.400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>7.684,61</b>
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	2.411,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>2.411,60</b>
1573	04-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA -FIGLINE - TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA DEL PONTEROSSO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA 20%ACQUISTO ATTREZZATURE(fin.AV.INV)			1213	PD	07-08-18	258,35
1601	10-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2018. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE(fin.AV.INV)			1215	PD	08-08-18	885,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>1.143,73</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 191

2037	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGIA (fin. Av. non vinc.)	1900	PD	16-12-19	146,77
2041	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI STRADE COMUNALI E PARCHEGGI. IMPEGNO DI MASSIMA (fin. Av. non vinc.)	1900	PD	16-12-19	42,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>189,51</b>
1719	16-11-20		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURE ANNO 2020. IMPEGNO DI MASSIMA (fin. AV.DISP).	171	GM	29-10-20	1.927,28
1744	07-10-21		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASFALTATURE ANNO 2021. CUP F97H21008170004 - IMPEGNO DI MASSIMA	196	GM	30-09-21	225,00
1931	10-11-21		COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGI PIAZZA CADUTI DI PIAN DALBERO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. TOGNACCINI FRANCESCA CON STUDIO IN REGGELLO (CIG ZC833B52F5).	1407	PD	09-11-21	421,00
2041	23-11-21		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPEDEUTICHE ALLA SISTEMAZIONE DELLA FRANA SU VIA CASTELLANA. AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESE BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (CIG ZCE33C312E) E CASTELLUCCI MARIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO (CIG Z0233C311A).	1472	PD	23-11-21	7.259,00
2042	23-11-21		OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPEDEUTICHE ALLA SISTEMAZIONE DELLA FRANA SU VIA CASTELLANA. AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESE BINDI S.P.A. DI SAN GIOVANNI VALDARNO (CIG ZCE33C312E) E CASTELLUCCI MARIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO (CIG Z0233C311A).	1472	PD	23-11-21	10.248,00
2541	31-12-21		PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PARCHEGGI PIAZZA CADUTI DI PIAN DALBERO (CUP F97H21009470004). IMPEGNO DI MASSIMA	277	GM	23-12-21	38.158,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>58.238,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>69.667,73</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 12		215,58
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>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7210	14	Messa in sicurezza tratti di strade comunali			100520201090 12		7.088,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2334	31-12-12	SF	Messa in sicurezza strade interessate da frane-fin.AA vinc.	0			1.662,87
3312	31-12-11	SF	Abbattimento barriere man.straordinaria marciapiedi capoluogo e frazioni - SOMME A DISPOSIZIONE fin. abb. OOUU	0			1.320,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.983,28</b>
2334	31-12-12	SF	Messa in sicurezza strade interessate da frane-fin.AA vinc.	0			2.022,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.022,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 192

2417	28-12-18		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DI VIABILITÀ IN LOC. INCISA. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA(fin. AV.NON VINC.)	2060	PD	20-12-18	666,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>666,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.671,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7210	15	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69				100520201090 12	3.680,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2398	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. -FIN. AV. INV.-REGIONE			2041	PD	28-12-15	662,01
2402	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. -FIN. AV. INV.-REGIONE			2041	PD	28-12-15	2.781,56
2486	31-12-15		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI S.P.A. DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE. -FIN. AV. INV.-REGIONE			2041	PD	28-12-15	236,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.680,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.680,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7210	17	Sistema Integrato Ciclopista Arezzo-Incisa				100520201090 12	6.510,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2231	30-12-16		REALIZZAZIONE SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA ARNO ZONA FONDOVALLE VALDARNO SUPERIORE ITINERARIO LEVANE-INCISA V.NO - TRATTO DA CONFINE PROVINCIA DI AREZZO A ABITATO INCISA. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192, D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D. -FIN. REGIONE-OOUU-NO VINC.			2083	PD	20-12-16	6.510,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.510,40</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.510,40</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
7210	18	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi e strade				100520201090 12	4.397,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2372	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. OOUU			2121	PD	31-12-15	39,75
2373	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. OOUU			2121	PD	31-12-15	111,29
2374	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI DI VIA ROMA NELL'ABITATO DI FIGLINE FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INCENTIVO EX LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. OOUU			2121	PD	31-12-15	467,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>618,63</b>		
1432	28-09-17		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELL'ABITATO DI INCISA. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.			1154	PD	10-08-17	320,00
2220	30-12-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA A VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2016. DETERMINA A CONTRATTARE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS. 267 2000 E DELL'ART. 32, CO. 2, DEL D.LGS. 50 2016. FIN. AVE			1989	PD	07-12-16	2.379,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.699,79</b>		
2382	31-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VARI TRATTI DI MARCIAPIEDI COMUNALI FINALIZZATA ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA (fin.ABB.OO.UU)			2037	PD	19-12-18	287,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>287,83</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.606,25</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 193

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 194

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.alien.imm.)				100520201090 12	10.441,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2127	29-12-17		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 2 STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. corretto importo impegno con DT 1963 del 27.12.2017	1882	PD	14-12-17	380,26
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	613,65
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	2.563,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.688,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.688,83</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	492.845,62
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>
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	1.268,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.268,80</b>
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	414.186,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>414.186,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>415.655,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
7210	32	Manutenzione straordinaria strade bianche				100520201090 12	903,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2230	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA DIPENDENTI -FIN. DIRSUP	1988	PD	22-12-15	195,00
2231	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA CPDEL -FIN. DIRSUP	1988	PD	22-12-15	46,41

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 195

2232	31-12-15		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ESTERNE 2015. INCENTIVO LEGGE MERLONI - QUOTA IRAP -FIN. DIRSUP	1988	PD	22-12-15	16,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>257,98</b>
1928	11-12-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI STERRATE - ANNO 2018. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA ACQUISTO ATTREZZATURE(fin.OO.UU.)	1798	PD	22-11-18	129,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>129,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>386,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7210	37	Interventi co-housing Palazzolo			100520201090 12		5.937,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1646	19-10-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. -FIN. DIRSUP	1344	PD	13-09-16	36,28
1647	19-10-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -FIN. DIRSUP	1344	PD	13-09-16	8,63
1648	19-10-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO - LAVORI DI ABBATTIMENTO PIANTE DI ALTO FUSTO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. -FIN. DIRSUP	1344	PD	13-09-16	3,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>47,99</b>
1819	08-11-16		REALIZZAZIONE INTERVENTO DI CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A. PER SPOSTAMENTO LINEA BT. -FIN. DIRSUP	1345	PD	13-09-16	5.889,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>5.889,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.937,49</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7210	42	Manutenzione straordinaria segnaletica			100520201090 12		2.054,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1825	12-11-15		Manutenzione straordinaria segnaletica stradale fin. CDS. Vedi int. 7210/2 PROG. EURO 90.000	220	GM	17-09-15	1.161,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.161,15</b>
2141	30-12-16		REMOTIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO NORMATIVO INTERSEZIONI SEMAFORICHE. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192, D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016. -NO VINC.	2088	PD	20-12-16	893,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>893,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.054,79</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7210	43	Abbattimento barriere e realizzazione marciapiedi			100520201090 12		2.902,15

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 196

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2483	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MARCIAPIEDE DI VIALE MARCONI FINALIZZATA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016. -FIN. AV. VINC. ABB.	2013	PD	12-12-16	1.241,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.241,73</b>
1670	06-11-20		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DEL CENTRO STORICO DI FIGLINE FINALIZZATE ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2 STRALCIO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE. (fin. AV.DISP)	1322	PD	06-11-20	297,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>297,42</b>
1671	06-11-20		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DEL CENTRO STORICO DI FIGLINE FINALIZZATE ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2 STRALCIO. IMPEGNO DI MASSIMA (fin. AV.DISP)	1322	PD	06-11-20	83.672,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>83.672,79</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.211,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7210	46	Riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe			100520201090 12	934,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1168	27-06-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - 1 STRALCIO: DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA DIPENDENTI. -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	859	PD	06-06-16	140,83
1169	27-06-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - 1 STRALCIO: DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA CPDEL. -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	859	PD	06-06-16	33,52
1170	27-06-16		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE - 1 STRALCIO: DEMOLIZIONE TRIBUNE VIA OLIMPIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA IRAP. -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	859	PD	06-06-16	11,97
1783	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2 STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	1444	PD	29-09-16	565,26
1784	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2 STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	1444	PD	29-09-16	134,53
1785	07-11-16		RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA E AREE LIMITROFE 2 STRALCIO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA S. LUCIA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -FIN. A.A. VINC. DA MUTUO	1444	PD	29-09-16	48,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>934,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>934,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
7210	47	Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra via Roma (SR69) e la variantina (via Pertini)			100520201090 12	2.696,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1964	25-11-16		TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA DIPENDENTI. FIN. AVE	1646	PD	03-11-16	1.402,07
1965	25-11-16		TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA CPDEL. FIN. AVE	1646	PD	03-11-16	333,69
1966	25-11-16		TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. INCENTIVI PROGETTAZIONE - QUOTA IRAP. FIN. AVE	1646	PD	03-11-16	119,18
2645	31-12-16		LAVORI DI TRASFORMAZIONE A ROTATORIA INTERSEZIONE TRA S.R. 69 E VIA PERTINI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. FIN. AV.ECON.	168	GM	21-07-16	841,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.696,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.696,80</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 197

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	48	Riqualificazione passerella pedonale p.za della Liberta'	100520201090 12				702,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2620	30-12-16		PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI LIBRI E PANNELLI INFORMATIVI SULLA BATTAGLIA DI PIAN D'ALBERO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. FIN. AVE			1713	PD	11-11-16	487,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>487,48</b>	
2302	30-12-16		OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE STAZIONE FS-PIAZZA DELLA LIBERTA. INCENTIVO PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI. FIN. AVE			2035	PD	13-12-16	162,55
2304	30-12-16		OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE STAZIONE FS-PIAZZA DELLA LIBERTA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL. FIN. AVE			2035	PD	13-12-16	38,69
2306	30-12-16		OPERE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL PASSAGGIO PEDONALE STAZIONE FS-PIAZZA DELLA LIBERTA. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP. FIN. AVE			2035	PD	13-12-16	13,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>215,06</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>702,54</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	53	Manutenzione straordinaria via degli Urbini - fin. contr.comune Castelfranco Piantisco'	100520201090 12				1.545,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1248	09-08-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI TRATTO DI COMPETENZA COMUNI CASTELFRANCO PIANDISCO' E FIGLINE E INCISA VALDARNO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. -FIN. RIMB.			1037	PD	20-07-17	797,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>797,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>797,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	54	Manutenzione straordinaria strade bitumate fin. A.A.	100520201090 12				1.545,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1249	09-08-17		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI TRATTO DI COMPETENZA COMUNI CASTELFRANCO PIANDISCO' E FIGLINE E INCISA VALDARNO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. -NO VINC.			1037	PD	20-07-17	797,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>797,70</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>797,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	55	Abbattimento barriere marciapiedi e alberature viale Galilei - fin. A.A.	100520201090 12				2.098,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2245	29-12-17		LAVORI DI ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE CON SOSTITUZIONE ALBERATURE E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI IN VIALE GALILEI A FIGLINE. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016. - AV. NON VINC.			1946	PD	22-12-17	2.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.098,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.098,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	56	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio - (2017 fin.OO UU)	100520201090 12				4.832,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 198

(Data di stampa 06-04-2022)

2128	29-12-17	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 2 STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32-CO. 2 D.LGS. 50/2016.	1882	PD	14-12-17	2.636,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>2.636,97</b>
2128	29-12-17	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 2 STRALCIO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32-CO. 2 D.LGS. 50/2016.	1882	PD	14-12-17	2.196,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>2.196,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.832,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 199

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	58	Interventi di sicurezza stradale - fin. A.A.	100520201090 12				23.041,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2065	18-12-20		LAVORI DENOMINATI "2019: MOBILIT SENZA BARRIERE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SR69 CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE". PRIMA PERIZIA - IMPEGNO DI MASSIMA (fin.AV.LEGGE)			216	GM	17-12-20	399,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>399,72</b>	
2174	31-12-20		FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE DI SICUREZZA TRATTI DI VIABILIT COMUNALI. I.M. PER SOMME A DISPOSIZIONE (fin.AV.LEGGE)			1718	PD	31-12-20	768,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>768,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.168,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	61	Passerella sul torrente Cest. Ciclopista Arno Sentiero della bonifica.	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1436	12-08-19		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI PASSERELLA SUL TORRENTE CESTO (fin. Av. non vinc.)			1164	PD	05-08-19	8.314,06
2210	31-12-19		Impegno di massima - Fin. Avanzo non vincolato - Attivata procedura per affidamento progettazione esecutiva (fin. Av. non vinc.)			0			9.564,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>17.878,86</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>17.878,86</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	64	Interventi per riqualificazione centro storico finanz. A.A.	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2438	28-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE ACTION PLAN RECUPERO CENTRO STORICO DI FIGLINE ARCH. VIVIANI SILVIA CON STUD			2101	PD	27-12-18	24.995,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>24.995,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>24.995,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7210	65	Abbattimento barriere architettoniche fin. A.A.	100520201090 12				1.309,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2428	28-12-18		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA F.LLI CERVI E ZONA STAZIONE FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA.			2071	PD	21-12-18	230,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>230,42</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 200

(Data di stampa 06-04-2022)

2433	28-12-18	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE INCISA, VIA ROMA INCISA, VIA COPERNICO FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2072	PD	21-12-18	292,21
2435	28-12-18	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE INCISA, VIA ROMA INCISA, VIA COPERNICO FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	2072	PD	21-12-18	0,77
2436	28-12-18	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VIA NAZIONALE INCISA, VIA ROMA INCISA, VIA COPERNICO FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	2072	PD	21-12-18	0,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>293,24</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 201

1672	06-11-20		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DEL CENTRO STORICO DI FIGLINE FINALIZZATE ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 2 STRALCIO. IMPEGNO DI MASSIMA. (fin.AV.LEGGE)	1322	PD	06-11-20	844,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>844,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.367,89</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210	66	SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3			100520201090 12		1.268,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2329	28-12-18		S.R. 69 DI VALDARNO - VARIANTE ESTERNA ALLABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - SECONDA FASE. IMPEGNO DI MASSIMA(fin.AV.E. 158.100-AV.NON VINC. 41.900-OO.UU.124.200,59)		1989	PD	13-12-18	1.268,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.268,80</b>	
1198	18-06-21		LAVORI DI REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA ALLA S.R. 69 ABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO LOTTO 3 PRIMA FASE. APPROVAZIONE SECONDA PERIZIA DI VARIANTE COMPORTANTE MAGGIORI ONERI VERSO IMPRESA ROSI LEOPOLDO S.P.A. CON SEDE IN PESCIA, GPA S.R.L. CON SEDE		80	GM	06-05-21	69.214,58
1978	16-11-21		REALIZZAZIONE VARIANTE ESTERNA SR 69 ABITATO DI FIGLINE, 2 STRALCIO, LOTTO N. 3, PRIMA FASE (CUP B91B02000040003). PROGETTO ESECUTIVO STRALCIO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO: BARRIERE INTEGRATE VIADOTTO E PONTE IMPEGNO DI MASSIMA		223	GM	04-11-21	236.062,76
2325	28-12-18		S.R. 69 DI VALDARNO - VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - SECONDA FASE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA(fin.OO.UU.)		1989	PD	13-12-18	3.340,46
2326	28-12-18		S.R. 69 DI VALDARNO - VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - SECONDA FASE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI(fin.OO.UU.)		1989	PD	13-12-18	1.858,62
2327	28-12-18		S.R. 69 DI VALDARNO - VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - SECONDA FASE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL(fin.OO.UU.)		1989	PD	13-12-18	442,35
2328	28-12-18		S.R. 69 DI VALDARNO - VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - SECONDA FASE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP(fin.OO.UU.)		1989	PD	13-12-18	157,98
2329	28-12-18		S.R. 69 DI VALDARNO - VARIANTE ESTERNA ALLABITATO DI FIGLINE 2 STRALCIO - LOTTO N. 3 - SECONDA FASE. IMPEGNO DI MASSIMA(fin.AV.E. 158.100-AV.NON VINC. 41.900-OO.UU.124.200,59)		1989	PD	13-12-18	24.798,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>335.875,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>337.143,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210	68	Completamento opere di urbanizzazione primaria-comparto C1.8 Matassino			100520201090 12		1.680,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1771	05-11-18		OPERE DI COMPLETAMENTO DELL'URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO C1.8 MATASSINO SUD. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA ACQUISTO ATTREZZATURE(fin.AV.VINC)		1611	PD	22-10-18	537,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>537,82</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>537,82</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210	71	Parcheggio Le Fornaci. Trasferimento al Comune capofila			100520301020 03		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2320	24-12-21		ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 34 DEL D.LGS. 267DEL 2000 PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORNACI DEL COMUNE DI REGGELLO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI REGGELLO PER LA QUOTA PARTE A CARICO DI QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE.		1646	PD	20-12-21	137.075,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>137.075,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>137.075,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 202

7210	72	Manutenzione straordinaria strada Lo Stecco	100520201090 12		1.356,15		
<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>
2422	28-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA(fin.AV.E)	2061	PD	20-12-18	271,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>271,23</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 203

**TOTALE CAPITOLO** **271,23**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	73	Manutenzione straordinaria strada san Michele	100520201090 12			490,84			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2427	28-12-18		MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DI NORCENNI E TRATTI DI STRADA IN LOC. SAN MICHELE E IN LOC. CASALINO E IL PALAZZACCIO - DIMPEGNO DI MASSIMA(fin.AV.E)			2061	PD	20-12-18	198,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>198,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>198,16</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	80	Attraversamenti pedonali illuminati	100520201090 12			681,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2030	17-12-20		REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLA FRAZIONI DI CESTO, PONTE AGLI STOLLI, PALAZZOLO E RESTONE. IMPEGNO DI MASSIMA. (fin. AV.ECON.parch)			209	GM	10-12-20	670,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>670,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>670,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	82	Abbattimento Barriere Centro Storico - fin. Contr. ministeriale	100520201090 12			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1325	01-09-20		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DEL CENTRO STORICO DI FIGLINE FINALIZZATE ALLABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRIMO STRALCIO. IMPEGNO DI MASSIMA (fin.CONTR.MIN)			127	GM	27-08-20	2.292,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.292,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.292,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	85	Messa in sicurezza tratto urbano via Fiorentina-Lagaccioni_fin. contr.reg.le	100520201090 12			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
947	14-04-21		CONFERIMENTO A EFFICACIA SOSPESA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLE OPERE DENOMINATE MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S			475	PD	13-04-21	2.728,09
1150	08-06-21		MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELLA ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI FIGLINE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI MASSIMA			91	GM	20-05-21	1.888,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>4.617,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.617,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
7210	88	Messa in sicurezza tratto urbano via Fiorentina-Lagaccioni	100520201090 12			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1151	08-06-21		MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELLA ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI FIGLINE CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO DI MASSIMA			91	GM	20-05-21	39.753,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>39.753,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>39.753,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 204

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7260	3	Incar.collaudo rotatoria ex oleif.	100520203050 01				4.265,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81177	06-08-08		IMP.DI MASSIMA COLLAUDO ROTATORIA EX OLEIFICIO N. ORIG. 03437 - RIMBORSO PRIVATI			0	PD	06-08-08	4.265,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>4.265,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.265,32</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 205

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7310	9	Interventi di riqualificazione dell'illuminazione pubblica nel centro storico	100520201090 12				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1769	25-11-20		PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL CENTRO STORICO DI FIGLINE - PIAZZA MARSILIO FICINO. IMPEGNO DI MASSIMA (fin. AV.LEGGE euro 139.931,39 - fin. AV.INV euro 86.523,38 - fin. AV. DISP. euro 88.883,08)			1417	PD	25-11-20	225,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>225,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>225,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
7310	20	Interventi impianti illuminazione pubblica	100520201090 12				49.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2138	31-12-19		ESECUZIONE INTERVENTI DIRETTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CANONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG Z302A99178.(fin. Av. non vinc.)			1985	PD	27-12-19	48.781,21
2140	31-12-19		ESECUZIONE INTERVENTI DIRETTI SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CANONE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL. CIG Z302A99178 - SOMME A DISPOSIZIONE (fin. Av. non vinc.)			1985	PD	27-12-19	218,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>49.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>49.000,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>1.249.851,69</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>1.437.663,95</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>						<b>1.437.663,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 206

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2750	1	Manutenzione ordinaria impianti allarme protezione civile	11011030209004			3.928,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2153	31-12-19		MANUTENZIONE POSTAZIONI ALLERTA PROTEZIONE CIVILE INSTALLATI NEL CENTRO URBANO DI FIGLINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.R.A.F.T. S.R.L. DI GREVE IN CHIANTI.			2024	PD	31-12-19	3.928,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.928,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.928,40</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2750	2	Spese varie servizio comunale Protezione civile	11011030215999			2.729,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2404	30-12-21		FORNITURA SALE ESSICCATO PER DISGELO FONDO STRADALE, AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA ETRURIA SALI S.R.L. DI POMARANACE.			1752	PD	30-12-21	2.342,40
2447	30-12-21		AFFIDAMENTO FORNITURA URGENTE DI MASCHERINE FFP2 FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO e C. S.A.S. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG ZF634AB7ID).			1774	PD	30-12-21	149,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>2.492,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.492,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2750	21	Assicurazione automezzi squadra com.le protez.civile	11011100401001			1.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2093	21-12-20		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.			1641	PD	21-12-20	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>1.000,00</b>
2398	30-12-21		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA.			1750	PD	30-12-21	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2750	31	Spese varie gest.associata protezione civile	11011030215999			17.934,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
728	21-03-19		GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA DI BAGNO A RIPOLI QUOTA A CARICO DI QUESTO ENTE PER L'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE 2' TRANCHE 2018 E 1' TRANCHE 2019.			344	PD	01-03-19	3.186,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>									<b>3.186,99</b>
675	20-02-20		GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E ANTINCENDI BOSCHIVI TRA I COMUNI DI BAGNO A RIPOLI, FIGLINE E INCISA VALDARNO E RIGNANO SULLARNO. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI PROPRIA COMPETENZA - LIQUIDAZIONE 1 RATA DEL CONT			222	PD	11-02-20	12.747,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>12.747,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.934,95</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 207

( Data di stampa 06-04-2022 )

2770		2	Contr.GAIB protezione civile	110110404010 01		15.250,00	
<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>
1532	20-08-21		CONVENZIONE REP. N. 557 DEL 20.01.2020 PER ATTIVIT DI PUBBLICO INTERESSE O IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATE AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI E/O IMPREVEDIBILI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO G.A.I.B. GRUPPO AVVISTAMENTO INCENDI BOSCHIVI. IMPEGNO DI SPESA A	1088	PD	19-08-21	15.250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>15.250,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.250,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 208

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2770	6	Contr. CRI protezione civile	110110404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2184	14-12-21		CONVENZIONE REP. N. 559 DEL 20.01.2020 PER ATTIVIT DI PUBBLICO INTERESSE O IN SITUAZIONI DI EMERGENZA LEGATE AD AVVENIMENTI ECCEZIONALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI INCISA VALDARNO A TITOLO DI CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVIT CONVENZIONATE ANNO 2021.			1590	PD	13-12-21	2.000,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>		<b>2.000,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2790	2	Tassa circolaz.autom.squadra com.le Protez.civile	110110201090 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
138	13-01-21		TASSA CIRCOLAZ. AUTOM. SQUADRA COM.LE PROTEZ. CIVILE 2021			0			300,00
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>		<b>300,00</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>		<b>300,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>41.905,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>41.905,74</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>						<b>41.905,74</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 209

<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	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo nido-IVA	120110301029			4.196,86			
			99						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1953	15-12-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1553	PD	14-12-20	7,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>7,33</b>	
1252	05-07-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INC			857	PD	02-07-21	200,00
1490	09-08-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1047	PD	06-08-21	200,00
1725	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1246	PD	05-10-21	400,00
1735	05-10-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1246	PD	05-10-21	276,39
1938	10-11-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INCISA VALDARNO E C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).			1408	PD	09-11-21	400,00
2056	26-11-21		ACQUISTO DISPOSITIVI SALVATESTA PER FINESTRE DA UTILIZZARE PRESSO LASILO NIDO IL TRENINO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SANI.GAR SRL DI LEVANE BUCINE (AR).			1489	PD	26-11-21	119,56
2375	29-12-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).			1742	PD	29-12-21	300,00
2382	29-12-21		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1743	PD	29-12-21	339,10
2493	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1779	PD	30-12-21	200,00
2506	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.			1779	PD	30-12-21	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.635,05</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.642,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3110	3	E.E. asilo nido -IVA-	120110302050			7.994,11			
			04						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
738	09-05-14		CONSUMO E.E. ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	3.000,00
2372	31-12-14		E.E energia elettrica 2014			0	TU	18-08-00	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>4.000,00</b>	
621	31-03-15		E.E. ASILO NIDO ANNO 2015			267	TU	18-08-00	183,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>183,70</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 210

660	20-03-17		E.E. ASILO NIDO 2017	179	PD	02-02-17	22,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>22,73</b>
490	05-02-19		E.E. ASILO NIDO ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	270,50
491	05-02-19		E.E. ASILO NIDO ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	70,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>341,27</b>
440	29-01-21		E.E. asilo nido - IVA ANNO 2021	76	PD	28-01-21	3.051,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>3.051,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.599,61</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110	4	Riscaldamento asilo nido-IVA-			120110302050 06			3.932,33
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		RISCALDAMENTO ASILO NIDO 2017	179	PD	02-02-17	212,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>212,27</b>	
586	13-02-18		RISCALDAMENTO ASILO NIDO-IVA 2018	244	PD	13-02-18	927,04	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>927,04</b>	
469	29-01-21		Riscaldamento asilo nido - IVA ANNO 2021	76	PD	28-01-21	818,22	
1615	21-09-21		ADESIONE ACCORDO QUADRO FORNITURA GAS NATURALE ANNO TERMICO 2021-2022 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDISON ENERGIA SPA - asili nido 2021	1187	PD	20-09-21	2.949,80	
2202	16-12-21		FORNITURA DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E TELEFONICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZIO SOCIALE SCUOLA E SPORT. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITA' 2021	1608	PD	15-12-21	2.900,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>6.668,02</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.207,33</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110	5	Acqua potabile asilo nido-IVA			120110302050 05			1.243,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
90138	02-01-13		138/2013 PUBLIACQUA SPA - ACQUA ASILO NIDO	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>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 211

454	10-02-20		ACQUA POTABILE ASILO NIDO 2020	137	PD	27-01-20	8,74	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>8,74</b>
422	29-01-21		Acqua potabile asilo nido - IVA ANNO 2021	76	PD	28-01-21	3,88	
2203	16-12-21		FORNITURA DI ACQUA POTABILE, GAS METANO E TELEFONICHE PER ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZIO SOCIALE SCUOLA E SPORT. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DEI VARI FORNITORI PER L'ANNUALITÀ 2021	1608	PD	15-12-21	850,00	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>853,88</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.468,02</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	7	Prestazioni per manutenzione edificio asilo nido-IVA			120110302090 08		1.113,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
373	28-01-20		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1979	PD	24-12-19	809,42	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>809,42</b>
648	22-02-21		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ E PERTINENZA COMUNALE.	212	PD	22-02-21	229,70	
1854	27-11-19		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ O PERTINENZA COMUNALE. PRESA DATTO MODIFICHE DOTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GRUPPO 36 MATERIALI ANTINCENDIO S.R.L. DI REGGELLO.	1633	PD	05-11-19	46,42	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>276,12</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.085,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	9	Telefoniche Asilo Nido -IVA-			120110302050 01		812,79	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
424	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO . ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	140	PD	23-01-19	543,72	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>543,72</b>
1847	07-12-20		UTENZE TELEFONICHE ISTITUTI SCOLASTICI. IMPEGNO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT PER L'ANNO 2020	1498	PD	06-12-20	213,71	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>	<b>213,71</b>
524	04-02-21		UTENZE TELEFONICHE ISTITUTI SCOLASTICI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. CIG.Z21306544D.	122	PD	03-02-21	274,16	
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>274,16</b>
							<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.031,59</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3110	11	Prest. servizio Prog. accoglienza bambini serv.alla prima infanzia a.e. 2021-2022- V			120110302150 10		53.507,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 212

1672	11-10-19	AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 83-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2019-2020. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	1435	PD	02-10-19	1.051,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.051,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 213

2269	21-12-21		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO ALLACCOGLIENZA DEI BAMBINI FREQUENTANTI I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2021-2022. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	1663	PD	21-12-21	40.576,33
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>40.576,33</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>41.627,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	23	Corsi agg.personale Asilo Nido-IVA			120110302049 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2356	28-12-21		ABBONAMENTI A CORSI DI FORMAZIONE PER ENTI PUBBLICI A CATALOGO ON-LINE IN DIRETTA - IN DIFFERITA - IN AULA DELLA DITTA CALDARINI e ASSOCIATI SENZA SCADENZA TEMPORALE . IMPEGNO DI SPESA.		1736	PD	28-12-21	177,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>177,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>177,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	24	Attività estive minori - UT			120110302150 10		4.923,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
965	15-01-20		GRAFICA E STAMPA MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE DA SVOLGERE NELL'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TIPOGRAFIA GALLI		48	PD	10-01-20	193,98
1261	30-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA.		930	PD	11-08-20	196,75
1262	30-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA.		930	PD	11-08-20	170,15
1263	30-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA.		930	PD	11-08-20	3.239,54
1264	30-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA.		930	PD	11-08-20	430,65
1265	30-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA.		930	PD	11-08-20	342,00
1266	30-01-20		ESTATE RAGAZZI 2020. TERZA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA.		930	PD	11-08-20	350,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>4.923,07</b>	
2047	17-12-20		SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA CULTURALI, SCOLASTICHE, SOCIALI E ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DA SVOLGERE NELL'ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPE		1598	PD	17-12-20	378,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>378,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.301,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	25	Attività estive minori - fin.contrib.reg.le - V			120110302159 99		3.949,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1185	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA		826	PD	14-07-20	674,29
1186	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA		826	PD	14-07-20	2.308,69
1187	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA		826	PD	14-07-20	822,75
1189	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA		826	PD	14-07-20	143,82
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.949,55</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 214

**TOTALE CAPITOLO** **3.949,55**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3110	26	Attività estive minori - fin.A.A.	120110302159 99	1.682,88				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1192	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA		826	PD	14-07-20	1.420,38
1193	17-07-20		ESTATE RAGAZZI 2020. SECONDA TRANCHE. IMPEGNO DI SPESA		826	PD	14-07-20	262,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>1.682,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.682,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3110	40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA	120110302150 06	5.599,77				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2052	31-12-19		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE TARIFFARIA ANNUALITA 2020 E 2021 (CIG 80117701C2).		1986	PD	27-12-19	13.214,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>13.214,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.214,50</b>

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
3110	51	Manutenzioni varie Nido Trenino-IVA	120110302090 08	352,38				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
686	24-02-21		INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVATRICE NIDO D'INFANZIA GIRANDOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE930A234A		234	PD	23-02-21	122,00

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 215

(Data di stampa 06-04-2022)

987	27-04-21		INTERVENTO DI MANUTENZIONE LAVATRICI NIDO DINFANZIA TRENINO E GIRANDOLA. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZDF316D55E )	533	PD	27-04-21	195,20
1536	27-08-21		INTERVENTO DI MANUTENZIONE ZANZARIERE E TENDE PRESSO NIDO DINFANZIA CHICCHIRULLO. DETERMINA A CONTRARRE,AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CASA ARREDO FILIPPESCHI (CIG ZA432CCE1A).	1098	PD	26-08-21	402,70
2107	06-12-21		ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE DISPOSITIVI ELETTRONICI NIDO DINFANZIA COMUNALE - ANNO 2020.DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA Z34342FD2F	1523	PD	03-12-21	262,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>982,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>982,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110	52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA			120110302150 10			26.222,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
540	05-02-21		GESTIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2021 dicembre 2023 (CIG DERIVATO 815005347F).	135	PD	04-02-21	81.025,87	
1952	11-11-21		GESTIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 AGOSTO 2024. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2021 - DICEMBRE 2023 (CIG DERIVATO 815005347F)	1417	PD	10-11-21	20.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>101.025,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>101.025,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110	63	Comp.Conc.risc.ruoli coattivi Nido-IVA			120110302039 99			900,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2375	31-12-14		ruoli 2014	0	TU	18-08-00	300,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>300,00</b>	
2002	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENT	1967	PD	23-12-19	300,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>300,00</b>	
2132	28-12-20		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1671	PD	28-12-20	300,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>300,00</b>	
2310	24-12-21		COMPENSI PER RISCOSSIONI COATTIVE ADER E PER SPESE ESECUTIVE: IMPEGNO DI MASSIMA	1688	PD	23-12-21	300,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.200,00</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>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110	68	Appalto gestione Nido Girandola-IVA			120110302150 10			60.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
541	05-02-21		GESTIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2021 dicembre 2023 (CIG DERIVATO 815005347F).	135	PD	04-02-21	86.038,26	

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	86.038,26
--------------------------	-----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 217

**TOTALE CAPITOLO** **86.038,26**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	73	Appalto gestione Nido Chicchirullo'-IVA	120110302150 10				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
542	05-02-21		GESTIONE DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DAL 1 GENNAIO 2021 AL 31 AGOSTO 2024. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO 2021 dicembre 2023 (CIG DERIVATO 815005347F).			135	PD	04-02-21	47.996,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>47.996,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>47.996,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	76	Gest.pers.serv.prima infanzia L.R.32/02-IVA-V	120110302150 10				11.060,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3264	28-12-11		gest.pers. serv. prima infanzia L.R. 32/02			71	CC	29-03-11	11.060,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>11.060,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.060,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3110	88	Prest.servizio per coordinamento pedagogico asilo nido - IVA	120110302100 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1269	05-07-21		PROCEDURA NEGOZIATA PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI DAL 01/08/2021 AL 31/07/2024 (CIG Z0E31F1EA8). APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CO			862	PD	05-07-21	1.117,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.117,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.117,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	31	Rette ric. minori - ragazze madri	120110302150 08				7.287,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1067	21-05-21		POTENZIAMENTO PROGETTO EDUCATIVO A FAVORE DI OSPITE PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA.			632	PD	20-05-21	780,00
1168	11-06-21		PAGAMENTO RETTA E SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI OSPITE PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2 SEMESTRE			752	PD	11-06-21	3.262,40
1819	15-10-21		INSERIMENTO MADRE-FIGLIA PRESSO CASA ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA.			1298	PD	14-10-21	2.697,68
2153	30-12-20		TRASFERIMENTO MADRE-FIGLIO PRESSO CASA ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1 SEMESTRE 2021.			1686	PD	29-12-20	700,00
2385	29-12-21		INSERIMENTO MADRE-FIGLIO PRESSO CASA ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA.			1745	PD	29-12-21	60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>7.500,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.500,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3380	69	Assicurazione minori in affidamento	120111004019 99				34,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2273	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018			2126	PD	28-12-18	34,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	34,00
TOTALE CAPITOLO	34,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 219

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3400	40	Contributo comune di Reggello prog. "Spazio sikuro" - UT	120110401020 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
839	23-03-21		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL COMUNE DI REGGELLO COME CAPOFILA DEL PROGETTO SPAZIO SIKURO. IMPEGNO DI SPESA			363	PD	23-03-21	933,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>933,04</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>933,04</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3400	44	Contributi per Attività estive minori - fin.A.A.	120110404010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1188	18-06-21		CONTRIBUTI IN SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI CENTRI ESTIVI 6-17 ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO			771	PD	17-06-21	95,60
1189	18-06-21		CONTRIBUTI IN SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI CENTRI ESTIVI 6-17 ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO			771	PD	17-06-21	2.122,05
1190	18-06-21		CONTRIBUTI IN SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI CENTRI ESTIVI 6-17 ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO			771	PD	17-06-21	3.833,50
1191	18-06-21		CONTRIBUTI IN SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI CENTRI ESTIVI 6-17 ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO			771	PD	17-06-21	1.556,10
1192	18-06-21		CONTRIBUTI IN SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI CENTRI ESTIVI 6-17 ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO			771	PD	17-06-21	2.073,59
1194	18-06-21		CONTRIBUTI IN SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DI CENTRI ESTIVI 6-17 ANNI NEL TERRITORIO COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO			771	PD	17-06-21	93,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>9.774,57</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.774,57</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>357.846,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 220

<b>Missione</b>	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Titolo</b>	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
8110	1	Ampliamento asilo nido "La Girandola" loc. Lo Stecco - IVAE	120120201090 17	2.424,10				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1226	13-08-15		LAVORI AMPLIAMENTO ASILO NIDO LA GIRANDOLA IN LOC. STECCO - APPROV.PROGETTO DEFINITIVO. VEDI ID.1227 FIN. CONTR.REG.		160	GM	24-06-15	2.424,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>2.424,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.424,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
8110	3	Manutenzione straordinaria asili nido_IVA	120120201090 17	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1776	27-11-20		REALIZZAZIONE PIAZZOLE FONTANELLI E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA ASILO NIDO CHICCHIRULLÒ. IMPEGNO DI MASSIMA (fin. AV.DISP)		187	GM	19-11-20	158,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>158,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>158,85</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	7.721,48				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1863	28-10-21		FORNITURA URGENTE DI N.10 ARMADIETTI DA PARTE DEL GRUPPO GIODICART SRL PER PERSONALE NIDO DINFANZIACOMUNALE A.S. 2021-2022. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZEA33919A5)		1354	PD	28-10-21	1.380,00
1910	05-11-21		FORNITURA URGENTE DI N.1 SEGGIOLONE ORTOPEDICO DA PARTE DELLORTOPEDICA MENICALLI SRL PER NIDO DINFANZIACOMUNALE A.S. 2020/2021. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z123391655)		1391 Z123391655	PD	04-11-21	1.209,00
2162	13-12-21		FORNITURA URGENTE DI N.1 COPERTURA IN PVC PER SABBIERA AL GRUPPO GIODICART PER NIDO DINFANZIA DA PARTE DEL GRUPPO GIODICART SRL A.S. 2021-2022. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA		1574	PD	09-12-21	329,00
2215	16-12-21		FORNITURA URGENTE DI ZANZARIERE DA PARTE DEL PUNTO TENDA DI STEFANO FRANCALANCI PER NIDO DINFANZIACOMUNALE A.S. 2021/2022. DETERMINA A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1E345D0B9)		1618	PD	16-12-21	2.248,83
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>5.166,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.166,83</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>2</b>						<b>7.938,08</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>						<b>365.784,21</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 222

<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	2.300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
489	29-01-21		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	83	PD	29-01-21	2.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.300,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3220	1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.	120210404010 01	2.355,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
488	29-01-21		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.	83	PD	29-01-21	4.284,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>4.284,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.284,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	7	Spese trasporto pasti centro Aquilone	120210302150 07	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
490	29-01-21		TRASPORTO PASTI PRESSO IL CENTRO DIURNO AQUILONE SEDI DI FIGLINE VALDARNO E RIGNANO SULLARNO. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021 (CIG 80117701C2).	84	PD	29-01-21	1.194,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.194,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.194,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	8	Prest.servizi x progetto minori psichiatrici - V -	120210302110 02	8.449,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2074	31-12-19		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO EDUCATIVO A MINORI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO DI SPESA.	1923	PD	17-12-19	14,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>14,31</b>
1873	11-12-20		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO EDUCATIVO A MINORI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO DI SPESA.	1530	PD	10-12-20	5.201,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.201,76</b>
1862	28-10-21		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO EDUCATIVO A MINORI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.(CIG 77617205F7)	1353	PD	28-10-21	2.410,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.410,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.627,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3380	27	Prestazioni di servizio per inserimenti socio terapeutici	120210302999 99	4.389,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 223

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
989	27-04-21		SERVIZIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER DISABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021.(CIG 7765509CBD).	535	PD	27-04-21	2.633,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.633,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.633,40</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 224

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3400	3	Contributo Fondazione Nuovi Giorni per progetto VAI/Housing	120210404010 01				9.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2216	16-12-21		CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.			1619	PD	16-12-21	3.462,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.462,48</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.462,48</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3400	10	Impiego contr.reg.abbatt.barriere arch.-V	120210402029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2284	23-12-21		CONTRIBUTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - IMPEGNO DI SPESA			1677	PD	23-12-21	8.511,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>8.511,51</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.511,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3400	22	Servizi delegati alla ASL	120210401020 11				527.025,98		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2154	31-12-14		ATTIV. SOCIALI DELEGATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E PARZIALE LIQUIDAZIONE.			1633	PD	28-11-14	67.089,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>67.089,74</b>	
1977	24-12-19		ATTIVITA SOCIALI DELEGATE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.			1897	PD	16-12-19	3.349,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>3.349,56</b>	
2062	17-12-20		ATTIVITA SOCIALI DELEGATE ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA.			1614	PD	17-12-20	316.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>316.000,00</b>	
1690	01-10-21		ATTIVITA SOCIALI DELEGATE ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.			1233	PD	30-09-21	290.798,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>290.798,64</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>677.237,94</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>707.251,15</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 225

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	2	Interventi per la disabilità
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8410		2	Nuova sede Centro Aquilone	120220201090 02			389,68
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2211	30-12-16		RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POSTO IN VIA D. ALIGHIERI PIAZZA MAZZANTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DIURNO - 1 STRALCIO: BONIFICA DA AMIANTO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI. FIN. AVE	2187	PD	30-12-16	294,54
2213	30-12-16		RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POSTO IN VIA D. ALIGHIERI PIAZZA MAZZANTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DIURNO - 1 STRALCIO: BONIFICA DA AMIANTO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL. FIN. AVE	2187	PD	30-12-16	70,10
2215	30-12-16		RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POSTO IN VIA D. ALIGHIERI PIAZZA MAZZANTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SOCIALE DIURNO - 1 STRALCIO: BONIFICA DA AMIANTO. INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP. FIN. AVE	2187	PD	30-12-16	25,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>389,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>389,68</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>389,68</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>707.640,83</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 226

<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	15	Gestione Centro Sociale (prestazione servizi)	120310302999			5.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
689	24-02-21		CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE "IL GIARDINO" DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021, LIQUIDAZIONE SALDO 2020 E LIQUIDAZIONE ACCONTO 2021 DEL RIMBORSO SPESE SPETTANTE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL GI			234	PD	23-02-21	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>5.000,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>5.000,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3380	17	Spesa compartecipazione SAD su Fondo non autosuff. (FNA) - IVA/E	120310302999			46.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
446	05-02-19		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SPESA PER COMPARTICIPAZIONI UTENTI ANTICIPATA ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1 SEMESTRE 2019.			115	PD	21-01-19	10.000,00
1311	17-07-19		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SPESA PER COMPARTICIPAZIONI UTENTI ANTICIPATA ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2 SEMESTRE 2019.			999	PD	03-07-19	12.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>22.000,00</b>			
566	11-02-20		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SPESA PER COMPARTICIPAZIONI UTENTI ANTICIPATA ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2020.			74	PD	17-01-20	24.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>						<b>24.500,00</b>			
882	25-03-21		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - SPESA PER COMPARTICIPAZIONI UTENTI ANTICIPATA ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021.			387	PD	25-03-21	24.500,00
2106	06-12-21		GESTIONE FONDO NON AUTOSUFFICIENZA - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. SPESA PER COMPARTICIPAZIONI UTENTI ANTICIPATA ALL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021.			1522	PD	03-12-21	6.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>30.500,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>77.000,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3380	19	Spese per il servizio civile	120310302999			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1438	28-07-21		PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PRESSO IL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT. IMPEGNO DI SPESA.			980	PD	27-07-21	2.928,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>2.928,00</b>			
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.928,00</b>			

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3380	25	E.E. pozzo orti sociali -IVA	120310302050			254,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
662	20-03-17		E.E. POZZO ORTI SOCIALI 2017			179	PD	02-02-17	64,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>64,66</b>			
571	13-02-18		E.E. POZZO ORTI SOCIALI 2018			244	PD	13-02-18	34,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 227

				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>34,01</b>
517	05-02-19		E.E. POZZO ORTI SOCIALI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	55,62
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>55,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 228

484	10-02-20		E.E POZZO ORTI SOCIALI-IVA 2020	137	PD	27-01-20	10,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>10,05</b>
458	29-01-21		E.E. pozzo orti sociali ANNO 2021	76	PD	28-01-21	185,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>185,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>349,71</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare - IVA			120310302150 09		13.660,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1203	22-06-21		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO DI COORDINAMENTO PROFESSIONALE: IMPEGNO DI SPESA. (77617205F7).	792	PD	21-06-21	25.035,51
2186	14-12-21		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SERVIZIO DI COORDINAMENTO PROFESSIONALE: ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (77617205F7).	1592	PD	13-12-21	10.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>35.035,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>35.035,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3380	32	Prestazioni di servizio per sportello badanti			120310302159 99		1.647,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
398	26-01-21		PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELLE PROFESSIONI DI CURA DELLA PERSONA DENOMINATO "SPORTELLI BADANTI" PER LANNO 2021 (CIG Z633011A1A). DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.	47	PD	25-01-21	1.647,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.647,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.647,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3380	41	Rette ricovero			120310302150 08		41.160,70
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.154,00</b>
1818	01-12-20		COMPARTICIPAZIONE RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN CENTRO RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA. (FRATE SOLE - HANDICAP)	1449	PD	01-12-20	496,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>496,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 229

388	26-01-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. (NON AUTO - FRATE SOLE)	46	PD	25-01-21	3.407,88
389	26-01-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. (NON AUTO - RSA BELVEDERE)	46	PD	25-01-21	24,56
390	26-01-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. (NON AUTO - RSA DELFINO)	46	PD	25-01-21	5,14
391	26-01-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. (NON AUTO - VILLA IOLE)	46	PD	25-01-21	1.498,52
392	26-01-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. (NON AUTO - RSA MASACCIO)	46	PD	25-01-21	6,74
397	26-01-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. (HANDICAP - COMUNITA MONTEPAOLO)	46	PD	25-01-21	4,50
996	30-04-21	COMPARTICIPAZIONE RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN CENTRO RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA.	545	PD	27-04-21	30,50
1017	06-05-21	COMPARTICIPAZIONE RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.	574	PD	06-05-21	1.610,00
1283	08-07-21	COMPARTICIPAZIONE RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA.	884	PD	08-07-21	4.210,00
1437	28-07-21	COMPARTICIPAZIONE RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN CENTRI RESIDENZIALI. VARIAZIONE BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA. (NON AUTO - RSA TAVARNELLE)	979	PD	27-07-21	666,87
1820	15-10-21	COMPARTICIPAZIONE RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. IMPEGNO DI SPESA.	1299	PD	14-10-21	1.820,00
2081	03-12-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. (NON AUTO - RSA SA N ROMOLO)	1512	PD	01-12-21	1.051,66
2082	03-12-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.(NON AUTO - MARTELLI)	1512	PD	01-12-21	4.410,00
2083	03-12-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.	1512	PD	01-12-21	1.800,00
2084	03-12-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.	1512	PD	01-12-21	720,00
2085	03-12-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.	1512	PD	01-12-21	300,00
2086	03-12-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.	1512	PD	01-12-21	810,00
2087	03-12-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.	1512	PD	01-12-21	690,00
2088	03-12-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.	1512	PD	01-12-21	1.310,00
2089	03-12-21	COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. (AUTO - MARTELLI)	1512	PD	01-12-21	4.428,71

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 230

2090	03-12-21		COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA. (HANDICAP - MARTELLI)	1512	PD	01-12-21	888,91
2091	03-12-21		COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.	1512	PD	01-12-21	520,00
2092	03-12-21		COMPARTICIPAZIONI RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA.	1512	PD	01-12-21	930,00
2334	28-12-21		COMPARTICIPAZIONE RETTA DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINO INSERITO IN CENTRO RESIDENZIALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.	1703	PD	28-12-21	570,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>31.713,99</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.314,96</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
3380	42	Maggiori spese rette ricovero anno precedente			120310302150 08		950,00
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>		<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>950,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>950,00</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
3380	98	Spese per punto sostegno non autosuff.e fondo poverta'-V			120310302150 08		17.201,87
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>		<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
2051	17-12-20		PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' PER L'ANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z432F83E7A)		1601	PD	17-12-20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.975,77</b>
2213	16-12-21		PROGETTO PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZB8341B502)		1617	PD	16-12-21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>14.881,48</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.857,25</b>

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>			<b>Cod.Bilancio</b>		<b>Impegnato a residui</b>
3380	99	Spese per punto sostegno non autosuff.. Fondi propri			120310302150 08		3.732,72
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>		<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
2052	17-12-20		PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' PER L'ANNO 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z432F83E7A)		1601	PD	17-12-20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>3.732,72</b>
2214	16-12-21		PROGETTO PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZB8341B502)		1617	PD	16-12-21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.284,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.017,70</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>197.100,13</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>197.100,13</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 231

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	12	Prestazioni varie per famiglie in difficolta' - V	12041030215008	4.626,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60002	31-12-13		IMPIEGO CONTR. REG.LE PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' - PROV. SDS N. 42/2013 -Figline	0			4.626,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.626,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.626,53</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	38	Prestazioni SAD e SED "Progetto SEME- azione 3"-V	12041040202999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2035	19-11-21		SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA DOMICILIARE ANCHE IN AMBIENTE COVID A VALERE SULLE RISORSE AZIONE N. 3 POR FSE PROGETTO S.EME CODICE PROGETTO 273100: IMPEGNO DI SPESA (CIG 77617205F7 - CUP B39J21002460006).	1457	PD	17-11-21	32.153,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>32.153,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.153,10</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	43	Misure urgenti solidarietà alimentare emergenza COVID-19 - V	12041040202999	137.402,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
896	15-05-20		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE PREVISTE DALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E CONNESSE ALLEMERGENZA PANDEMICA DA VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA.	459	PD	07-04-20	1.919,74
2138	28-12-20		MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA ALIMENTARE - RIFINANZIAMENTO MISURE PREVISTE DALLORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29.03.2020 E CONNESSE ALLEMERGENZA PANDEMICA DA VIRUS COVID-19. IMPEGNO DI SPESA.	1676	PD	28-12-20	3.427,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.346,82</b>
1667	27-09-21		MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE CONNESSE ALLEMERGENZA PANDEMICA DA VIRUS COVID-19 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA.	1217	PD	24-09-21	42.525,00
2229	16-12-21		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2021. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	1623	PD	16-12-21	48.885,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>91.410,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96.756,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	45	Misure urgenti solidarietà alimentare emergenza COVID-19 - fin. A.A. vinc.	12041040202999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1166	11-06-21		MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE CONNESSE ALLEMERGENZA PANDEMICA DA VIRUS COVID-19: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	751	PD	11-06-21	11.432,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>11.432,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.432,86</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

( Data di stampa 06-04-2022 )

3400	42	Contributi economici per COVID- fin. A.A.				120410402029 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>
2127	06-12-21		CONTRIBUTO URGENTE A FAVORTE DI CITTADINO INDIGENTE. ANTICIPAZIONE DELL'ECONOMO COMUNALE	1540	PD	06-12-21	150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>150,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>150,00</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	145.119,34

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 234

<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>	3	Spese per incremento attività finanziarie

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
9900	2	Conferimento di capitale per costituzione consorzio in ambito sociale	120430101030			0,00			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2384	29-12-21		COSTITUZIONE FONDO DI DOTAZIONE SOCIET DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST. IMPEGNO DI SPESA.			1744	PD	29-12-21	12.735,00
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>	<b>12.735,00</b>
								<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>12.735,00</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>							<b>12.735,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>							<b>157.854,34</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 235

<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			
3400	46	Contr.famiglie buoni spesa "Progetto SEME- azione 2"-V	120510402029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1167	11-06-21		MISURE URGENTI DI SOLIDARIET ALIMENTARE CONNESSE ALLEMERGENZA PANDEMICA DA VIRUS COVID-19: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.			751	PD	11-06-21	2.132,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.132,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.132,69</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>2.132,69</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>2.132,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 236

<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	43	Magg.Contributi affitti per emergenza COVID- fin. A.A.	120610402029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2227	16-12-21		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2021. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.			1623	PD	16-12-21	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>20.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3400	45	Contr.famiglie int.affitto "Progetto SEME- azione 1"-V	120610402029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2228	16-12-21		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2021. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. (codice progetto 273100 - CUP B39J21002460006)			1623	PD	16-12-21	61.113,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>61.113,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>61.113,79</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3400	49	Contr.famiglie int.affitto L.431/98-V	120610402029 99			49.506,26			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2225	16-12-21		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2021. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.			1623	PD	16-12-21	97.356,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>97.356,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>97.356,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3400	99	Contributo affitti - UT	120610402029 99			60.042,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2226	16-12-21		L. 431/98 ART. 11 - CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2021. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.			1623	PD	16-12-21	16.284,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>16.284,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.284,62</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>								<b>194.754,41</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 237

<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			8.430,65	
			02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90694	23-12-13	SF	694/2013 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE RISCOSSI 2013 -PER CENTRI RELIGIOSI -FIN. OOUU	483	PD	30-12-13	3.398,03
90695	23-12-13	SF	695/2013 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 6% ONERI DI URBANIZZAZIONE RISCOSSI 2013 PER CENTRI CIVICI E CIVILI -FIN. OOUU	483	PD	30-12-13	2.912,59
90814	01-01-13		814/2009 DIVERSI CENTRI CIVILI E SOCIAL - L.10/77- 6% DELLA SECONDARIA. IMPEGNO SPESA PER CENTRI CIVILI E SOCIALI ANNO 2009 -FIN. OOUU	30006	PD	31-12-09	2.000,00
90825	01-01-13		825/2009 FORNITORI DIVERSI - COMPLETAMENTO VILLA CAMPORIFINANZ. FINANZIATO CON CONTR. REGIONALE DI 130.000,00 INCASSATO TUTTO	20016	PD	31-12-09	120,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8.430,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.430,65</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>8.430,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>					<b>203.185,06</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 238

<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			
3360	6	Stipendi assistenza pubblica - retrib.	1207101010102	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
219	14-01-21		Stipendi assistenza pubblica - retrib. anno 2021	267	TU	18-08-00	2.890,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.890,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.890,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3360	7	Stipendi assistenza pubblica - contrib.	1207101020101	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
220	14-01-21		Stipendi assistenza pubblica - contrib. anno 2021	267	TU	18-08-00	2.443,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.443,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.443,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3370	25	Carburanti automezzi servizio sociale	1207103010202	2.936,57			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
564	11-02-20		FORNITURA CARBURANTI PER AUTO ASSEGNATE AL SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2020 - 24 GENNAIO 2022 (CIG 7808597218)	73	PD	17-01-20	1.028,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.028,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.028,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	28	Spese per stampati Ufficio Sociale	12071030102014	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2159	30-12-20		SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA E DI STAMPA DI MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA CULTURALI, SCOLASTICHE, SOCIALI E ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI FIGLINE E IUNCISA VALDARNO PER LANNO 2021 (CIG ZA32FBB148). IMPEGNO DELLE SPESE DI COMPETENZA DEL SERVIZ	1690	PD	29-12-20	942,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>942,08</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>942,08</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3380	37	Supporto alla campagna vaccinale COVID_fin. A.A.	12071030102014	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2508	31-12-21		ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO HUB VACCINALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE 2ESSE, TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL.	1780	PD	31-12-21	719,03

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 239

( Data di stampa 06-04-2022 )

2509	31-12-21		ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO HUB VACCINALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE 2ESSE, TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL.	1780	PD	31-12-21	218,65
2510	31-12-21		ACQUISTO IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MATERIALE VARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO HUB VACCINALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE 2ESSE, TOMMASINI SRL E ELETTROMECCANICA ALADINO SRL.	1780	PD	31-12-21	630,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.568,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.568,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3380	39	Locazione per Hub vaccinale	120710302070 01	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 240

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2350	28-12-21		LOCAZIONE IMMOBILE AD USO HUB VACCINALE - IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA SPESE CONTRATTUALI.	1727	PD	28-12-21	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>25.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3380	44	Assicurazione automezzi servizi sociali	120711004010 01	500,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2094	21-12-20		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.	1641	PD	21-12-20	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>500,00</b>
2399	30-12-21		REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI AL 31/12/2021 - IMPEGNO DI SPESA.	1750	PD	30-12-21	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3380	66	Manut.autom.servizi sociali.	120710302090 01	3.929,33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1763	12-10-21		SERVIZI DI MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT. IMPEGNI DI SPESA FINO AL 30 GIUGNO 2024 PER LE MANUTENZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE DI VEICOLI CON MCPC INFERIORE A 35 Q (LOTTO 1 - CIG 87043955FC), MANUTENZIONI MECCANICHE ED ELETTRICHE DI VEICOLI CON MCPC SUPERIORE A 35 Q (LOTTO 2 - CIG 8704405E3A), E MANUTENZIONI E SOSTITUZIONI PNEUMATICI (LOTTO 5 - CIG 8704420A9C).	1257	PD	11-10-21	40,57
2335	28-12-21		MANUTENZIONE CARROZZERIA SU AUTO FIAT SCUDO IN SEGUITO A SINISTRO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CARROZZERIA TASSI DI TASSI STEFANO (CIG ZB13488847).	1704	PD	28-12-21	492,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>533,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>533,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3420	0	Tasse automobilistiche mezzi serv.sociale	120710201090 01	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
164	14-01-21		TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI SERV. SOCIALE 2021	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>500,00</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>							<b>7</b>
							<b>35.905,28</b>
							<b>35.905,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 241

<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					
3380	5	Spese progetto Servizio Civile partecipazione e cultura	12081030215008	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1348	22-07-21		PROGETTO SERVIZIO CIVILE 2021 PRESSO IL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE. IMPEGNO DI SPESA.			946	PD	22-07-21	3.416,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.416,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.416,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3400	23	Attività sociali di pubblica utilità (prestazioni di servizio)	12081030299999	18.504,31					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1994	17-11-21		AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI INTERVENTI INTEGRATIVI DI ATTIVITÀ SOCIALI DI PUBBLICO INTERESSE PER L'ANNO 2021. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			1445	PD	16-11-21	14.166,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>14.166,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>14.166,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3400	50	Contributo Associazioni COVID-19	12081040401001	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2155	09-12-21		AVVISO PUBBLICO PER SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA PANDEMICA DA COVID-19.APPROVAZIONE ATTI E IMPEGNO DI SPESA			1568	PD	09-12-21	81.317,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>81.317,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>81.317,07</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>98.899,96</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>8</b>							<b>98.899,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 242

<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					
3450	1	Stipendi serv.necroscopico - retrib.	120910101010 02	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
227	14-01-21		Stipendi serv.necroscopico - retrib. anno 2021			267	TU	18-08-00	83,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>83,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>83,11</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3450	4	Stipendi serv.necroscopico - contrib.	120910102010 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
228	14-01-21		Stipendi serv.necroscopico - contrib. anno 2021			267	TU	18-08-00	2.594,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>2.594,61</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.594,61</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3460	0	Vestiaro servizio cimiteri (3 persone)	120910301020 04	220,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1963	15-11-21		BUONO ORDINE N. 8 PER FORNITURA VESTIARIO INVERNALE PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI DITTA BOMA DI ELIA SOMMAZZI CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO			1431	PD	12-11-21	1.245,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.245,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.245,39</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3460	1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	120910301029 99	3.556,71					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
704	01-03-21		MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO IMPIEGATE NEGLI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.			254	PD	26-02-21	366,00
1253	05-07-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INC			857	PD	02-07-21	2,87
1491	09-08-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1047	PD	06-08-21	310,17
1939	10-11-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INCISA VALDARNO E C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).			1408	PD	09-11-21	100,00
1947	10-11-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE INCISA VALDARNO E C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).			1408	PD	09-11-21	100,00
1993	16-11-21		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1443	PD	16-11-21	357,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 243

**( Data di stampa 06-04-2022 )**

2367	29-12-21		FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER ESECUZIONE DI MANUTENZIONE IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO E C. SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1741	PD	29-12-21	200,00
2376	29-12-21		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA C.I.T.I.S. SOC. COOP CON SEDE OPERATIVA A MONTEVARCHI (AR).	1742	PD	29-12-21	300,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 244

2383	29-12-21		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1743	PD	29-12-21	203,74
2494	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1779	PD	30-12-21	250,00
2507	31-12-21		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FORNITORI VARI.	1779	PD	30-12-21	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.439,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.439,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3460	15	Acq.mater.elettrici: illuminazione votiva cimiteri. IVA			120910301029 99			410,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1389	15-09-20		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1037	PD	04-09-20	11,08	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>11,08</b>	
1587	14-09-21		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO CIMITERIALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1150	PD	14-09-21	259,62	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>259,62</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>270,70</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri			120910301020 02			949,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
512	10-02-20		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER GLI ANNI 2020/2021.	111	PD	22-01-20	472,22	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>472,22</b>	
518	10-02-20		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER GLI ANNI 2020/2021.	111	PD	22-01-20	861,94	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>861,94</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.334,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3470	1	Prestazioni per manutenzione edifici cimiteri			120910302090 08			2.281,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
376	28-01-20		CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ASSUNZIONE RUOLO DI TERZO RESPONSABILE BIENNIO 2019-2021. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA CLIMAGEM S.R.L. DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.	1979	PD	24-12-19	244,58	
1054	28-05-19		MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE DA TAGLIO. AFFIDAMENTO DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE CON SEDE IN SAN GIOVANNI VALDARNO.	697	PD	13-05-19	34,70	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>279,28</b>	
651	22-02-21		CONDUZIONE E MANUTENZIONE PRESID ANTINCENDIO A SERVIZIO DI IMMOBILI DI PROPRIET E PERTINENZA COMUNALE.	212	PD	22-02-21	13,91	
705	01-03-21		MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO IMPIEGATE NEGLI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	254	PD	26-02-21	269,20	
1547	01-09-21		CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA DI DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA SRL DI REGGELLO.	1115	PD	31-08-21	1.000,00	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.283,11</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.562,39</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 245

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	2	Pulizia cimiteri	12091030213002				233,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1589	14-09-21		PULIZIA LOCALI CANTIERE E CIMITERI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. JOB SOLUTION SOC. COOP. DI VITERBO FINO AL 31.12.2021.			1151	PD	14-09-21	233,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>233,90</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>233,90</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	13	Acqua potabile cimiteri	12091030205005				3.167,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
544	13-02-18		ACQUA POTABILE CIMITERI 2018			244	PD	13-02-18	2.214,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>2.214,78</b>	
477	05-02-19		ACQUA POTABILE CIMITERI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	233,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>233,04</b>	
457	10-02-20		ACQUA POTABILE CIMITERI 2020.			137	PD	27-01-20	544,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>544,20</b>	
426	29-01-21		Acqua potabile cimiteri ANNO 2021			76	PD	28-01-21	0,36
1889	02-11-21		FORNITURA DI ACQUA A SERVIZIO DEI CIMITERI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA CON SEDE A FIRENZE (FI)			1378	PD	29-10-21	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.800,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.792,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	14	E.E. illuminazione votiva-IVA	12091030205004				3.031,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
477	10-02-20		E.E. ILLUMINAZIONE VOTIVA 2020			137	PD	27-01-20	638,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>638,56</b>	
450	29-01-21		E.E. illuminazione votiva - IVA ANNO 2021			76	PD	28-01-21	3.630,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.630,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.269,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3470	17	Manut.automezzi cimiteri.	12091030209001				1.003,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1717	13-11-20		ESECUZIONE PICCOLI INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI PARTI ELETTRICHE E PNEUMATICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA OFFICINA TINACCI AUTO S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1368	PD	13-11-20	191,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>191,00</b>	
617	22-02-21		VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA HT S.R.L. DI PISTOIA.			89	PD	20-01-20	75,03
2149	09-12-21		MANUTENZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO PORTER TARGATO BX111EX ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE (CIMITERI). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLOFFICINA PASQUINI ROMANO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. CIG: 87043955FC.			1563	PD	09-12-21	157,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>232,82</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 246

**TOTALE CAPITOLO** **423,82**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3470	25	Prestazioni sorveglianza cimiteri, ecc.	120910302159 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
766	17-03-21		AFFIDAMENTO IN URGENZA DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO A EFFICACIA SOSPESA IMPRESA CASTELLUCCI MARIO S.R.L. DI CASTELFRANCO PIANDISCO (CIG ZE630F3142).			322	PD	15-03-21	30,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>30,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3470	29	EE.EE. locali custode cimiteri	120910302050 04			2.031,28			
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		E.E. LOCALI CUSTODE CIMITERI 2017			179	PD	02-02-17	1.018,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.018,30</b>	
528	05-02-19		E.E. LOCALI CUSTODE CIMITERI ANNO 2019			198	PD	04-02-19	134,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>134,53</b>	
490	10-02-20		E.E LOCALI CUSTODE CIMITERI 2020			137	PD	27-01-20	186,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>186,69</b>	
466	29-01-21		E.E. locale custode cimiteri ANNO 2021			76	PD	28-01-21	1.032,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>1.032,07</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.527,88</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3470	30	Spese postali convenzione illum.votive-IVA	120910302160 02			57,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2511	31-12-21		SPESE BOLLETTAZIONE CANONE PER LILLUMINAZIONE VOTIVA			1781	PD	31-12-21	6.039,00
2547	31-12-21		SPESE POSTALI CCP LAMPADE VOTIVE NOV/DIC 2021			0			52,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>6.091,84</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>6.091,84</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3510	0	Tasse automobilistiche mezzi serv.cimiteri	120910201090 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
173	14-01-21		TASSE AUTOMOBILISTICHE MEZZI SERV. CIMITERI 2021			0			178,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>178,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>178,00</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	28.077,94

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 248

<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				1.044,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2569	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 -CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. -FIN. VINC. MUTUO			1521	PD	22-10-15	789,68
2570	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 -CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. -FIN. VINC. MUTUO			1521	PD	22-10-15	187,94
2571	31-12-15		LAVORI AMPLIAMENTO LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE LE CANNUCCE (CUP F91B13000660005 -CIG 6404640C1D): DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. -FIN. VINC. MUTUO			1521	PD	22-10-15	67,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>1.044,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.044,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
8510	2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	120920201090 15				526,28		
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				4.191,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1405	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI -FIN. OOUU			981	PD	21-07-15	109,96
1406	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI. -FIN. OOUU			981	PD	21-07-15	26,17
1407	04-09-15		INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE CAPPELLINA N. 15 NEL CIMITERO COMUNALE DE I CILIEGI. INCENTIVO LEGGE MERLONI.. -FIN. OOUU			981	PD	21-07-15	9,35
1421	09-09-15		REALIZZAZIONE RAMPE D'ACCESSO STRUTTURA CIMITERIALE I CILIEGI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. INCENTIVO PROGETTAZIONE -FIN. OOUU			2010	PD	31-12-14	266,51
1422	09-09-15		REALIZZAZIONE RAMPE D'ACCESSO STRUTTURA CIMITERIALE I CILIEGI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. OOUU			2010	PD	31-12-14	63,43
1423	09-09-15		REALIZZAZIONE RAMPE D'ACCESSO STRUTTURA CIMITERIALE I CILIEGI - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA ALFA COSTRUZIONI S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. INCENTIVI IRAP -FIN. OOUU			2010	PD	31-12-14	22,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>498,07</b>
1992	31-12-19		LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE COPERTURE DELLE CAPPELLE NN. 12, 13, 2, 3 E 15 DEL CIMITERO DE I CILIEGI. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA INNOVAZIONE TECNOLOGICA (fin. Av. non vinc.)			1865	PD	11-12-19	137,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>137,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>635,85</b>

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 249

8510	60	INVESTIMENTI X CIMITERI (EX 2220 - 222105)	120920201090 15		325,12
------	----	--	--------------------	--	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 250

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>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8550	1	Acquisti attrezzature per manutenzione straordinaria cimiteri comunali	120920201059 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2360	29-12-21		ACQUISTI VARI PER PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FERRAMENTA SOLDI DI POGGESI FABIO S.A.S. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (CIG Z0B3487311).	1738	PD	29-12-21	269,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>269,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>269,95</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>2.801,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>9</b>						<b>30.879,88</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>1.799.382,38</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 251

<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			19.877,60			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
720	04-03-20		GESTIONE DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE E.N.P.A. SEZIONE VALDARNO IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020			280	PD	21-02-20	1.325,38
721	04-03-20		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE.N.P.A. SEZIONE VALDARNO PER LANNO 2020			281	PD	21-02-20	11.615,11
831	21-04-20		SERVIZIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE COLONIE FELINE ED EVENTUALE SOCCORSO AI FELINI INCIDENTATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER IL TRIENNIO 2020-2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 5			470	PD	09-04-20	79,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>									<b>13.019,55</b>
620	22-02-21		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE.N.P.A. SEZIONE VALDARNO PER L'ANNUALITA 2021 (CIG Z37308F202)			199	PD	18-02-21	17.987,78
630	22-02-21		GESTIONE DEL CANILE SANITARIO INTERCOMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E.N.P.A. SEZIONE VALDARNO PER L'ANNUALITA 2021 (CIG ZEC27B104E)			209	PD	22-02-21	1.717,13
832	21-04-20		SERVIZIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE COLONIE FELINE ED EVENTUALE SOCCORSO AI FELINI INCIDENTATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER IL TRIENNIO 2020-2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 5			470	PD	09-04-20	2.155,20
2241	17-12-21		ATTIVITA DI IGIENE URBANA VETERINARIA EXTRA CONVENZIONE PER SOCCORSO FAUNA SELVATICA DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI USL TOSCANA CENTRO			1639	PD	17-12-21	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>22.360,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>35.379,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3020	40	Appalto servizio cattura cani randagi.	130710302150 11			2.568,89			
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 TEERITORIO COMUNALE-ANNO 2015-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'USL 10 DI FIRENZE			1975	PD	21-12-15	2.568,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>2.568,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2.568,89</b>

									RESIDUO		
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>										<b>37.948,55</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>										<b>37.948,55</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>13</b>										<b>37.948,55</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 252

<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	2	Progetto sviluppo attività produttive del Territorio_UT	140210302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2053	25-11-21		RIQUALIFICAZIONE COMMERCIALE CENTRI STORICI - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG ZEB3358D05)			1486	PD	25-11-21	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>25.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>25.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3920	18	Prest.per diritti sanitari	140210302189 99				4.656,51		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
70484	19-11-13		RIMBORSO DIRITTI SANITARI (VEDI ACC.23 + REVERSALI 44 e 46) - Casa di Cura Frate Sole			1262	PD	09-10-14	166,81
70600	16-12-13		RIMB DIRITTI ASL			343	PD	13-12-13	653,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>820,53</b>	
494	21-03-14		RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1* SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)			0			303,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>303,60</b>	
494	21-03-14		RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1* SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)			0			98,45
517	10-03-15		RIMB.DIRITTI SANITARI PRATICHE ASL 1* SEM. 2015 (EFFESERVICES SRL)			0			66,79
1215	13-08-14		DIRITTI SANITARI ASL 2* SEMESTRE 2014 ( PAMOM)			0			878,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>1.043,96</b>	
1386	22-08-18		RIMBORSO DIRITTI SANITARI SECONDO SEMESTRE 2018 (DIRITTI ASL PARERE SANITARIO DEL 12.07.18 ALIA SPA)			0			16,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>16,67</b>	
337	16-01-19		RIMBORSO PARERI ASL PRIMO SEMESTRE 2019			0			2.133,90
1353	19-07-19		PARERI ASL SECONDO SEMESTRE 2019 (PROT. 28899 DEL 17.7.19 FIGLINE AGRITURISMO SRL)			0			337,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>2.471,75</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.656,51</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
3920	33	Prestaz.per iniziative di Natale	140210302999 99				23.292,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1747	04-11-19		FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLESTIMENTI NATALIZI 2019. IMPEGNO DI SPESA.			1600	PD	29-10-19	870,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>870,44</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 253

1685	09-11-20		ALLESTIMENTI NATALIZI 2020 ALLACCI TEMPORANEI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.	1337	PD	09-11-20	667,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>667,89</b>
2059	29-11-21		ALLESTIMENTI NATALIZI 2021 ALLACCI TEMPORANEI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI EDIZIONE ENERGIA SPA (CIG ZF133B5E02).	1496	PD	29-11-21	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.538,33</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3940	4	Contributi a sostegno del tessuto produttivo in epoca COVID			140210403999 99		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2425	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	2.498,06
2426	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	352,00
2427	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	2.500,00
2428	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	1.231,82
2429	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	1.552,56
2430	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	2.126,71
2431	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	459,59
2432	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	2.271,84
2433	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	2.336,00
2434	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	970,63
2435	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	822,69
2436	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	415,70
2437	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	1.109,06
2438	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	215,69
2439	30-12-21		BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	509,97

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

Pag. 254

(Data di stampa 06-04-2022)

2440	30-12-21	BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LADEGUAMENTO ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NEI LUOGHI DI LAVORO IN CONSIDERA	1769	PD	30-12-21	2.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>						<b>21.872,32</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 255

**TOTALE CAPITOLO** **21.872,32**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3940	10	Contributi attivita' produttive per riqualificazlone centro storico - UT	140210403999 99			8.277,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1647	31-10-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co			1440	PD	13-10-17	2.500,00
1651	31-10-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Concessione, liquidazione co			1440	PD	13-10-17	2.500,00
1848	14-12-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Liquidazione contributi. I e			1550	PD	31-10-17	1.050,00
1849	14-12-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Liquidazione contributi. I e			1550	PD	31-10-17	1.635,90
2175	29-12-17		Bando a favore delle imprese ubicate nel centro di Figline e di Incisa. Liquidazione contributi. Il elenco.			1696	PD	23-11-17	591,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>8.277,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>8.277,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3940	20	Contrib. associaz.x iniziative di Natale	140210404010 01			840,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1752	30-10-18		INIZIATIVE NATALIZIE 2018. CONTRIBUTO PRO LOCO ALDO CASELLI PER FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.			1662	PD	29-10-18	840,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>840,55</b>
2248	21-12-21		CONTRIBUTO AL CCN IL GRANAIO PER IL SOSTEGNO ALLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI NATALIZI			1652	PD	20-12-21	4.000,00
2249	21-12-21		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI DI INCISA PER EVENTI NATALIZI A FIGLINE. IMPEGNO DI SPESA.			1655	PD	20-12-21	1.500,00
2271	21-12-21		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CALCIT VALDARNO FIORENTINO PER IL SOSTEGNO ALLA SPESE PER IL CONCERTO DI NATALE. IMPEGNO DI SPESA			1664	PD	21-12-21	250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>									<b>5.750,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.590,55</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3940	30	Contributo centro commerciale naturale "Le botteghe del Petrarca"	140210404010 01			1.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1567	03-10-18		Centro Commerciale Naturale "Le Botteghe del Petrarca". IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO INIZIATIVE 2018.			1275	PD	23-08-18	17,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>									<b>17,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>17,18</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>69.952,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>69.952,65</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 256

<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. Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni - Canone Unico	140410302039 99	18.653,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2597	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 1 SEMESTRE 2015 AIPA	1077	PD	28-07-17	2.800,34
2598	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 3* TRIMESTRE 2015 (MAZAL)	0			1.344,55
2599	31-12-15		COMPENSO RISCOSSIONE PUBBLICITA' E AFFISSIONI 4* TRIMESTRE 2015 (MAZAL)	0			2.149,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.293,90</b>
753	13-03-20		IMPOSTA PUBBLICITA'	148	PD	28-01-20	1.763,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>1.763,39</b>
952	14-04-21		GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE UNICO - PERIODO DAL 01/01/2021-31/12/2022	484	PD	14-04-21	682,53
1844	21-10-21		CANONE UNICO PATRIMONIALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABACO SPA	1332	PD	20-10-21	2.028,67
2289	23-12-21		CANONE UNICO PATRIMONIALE : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ABACO SPA	1680	PD	23-12-21	4.900,00
2545	31-12-21		SPESE POSTALI CCP CANONE UNICO NOV/DIC	0			55,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>7.666,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>15.724,03</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>15.724,03</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>15.724,03</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>	<b>85.676,68</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 257

<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		
3200	8	Analisi impatti COVID - UT	150310302999 99				30.622,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2045	17-12-20		SERVIZI DI INDAGINE E DI ANALISI DEI BISOGNI DELLA CITTADINANZA E DELLE ATTIVIT PRODUTTIVE DEL TERRITORIO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z132FC07F8).			1595	PD	17-12-20	9.882,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>9.882,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>9.882,00</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>9.882,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>9.882,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>	<b>9.882,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 258

<b>Missione</b>	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
<b>Programma</b>	1	Fonti energetiche
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
4190	43	Spese Comm.Vigilanza gas-IVA-art.14 contr.serv.17.9.02	170110302100			10.155,18			
			02						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1935	31-12-14		CONCESSIONE GAS-METANO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI MEMBRI COMMISSIONE DI VIGILANZA. ANNO 2014 E SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNI 2014-2015			1962	PD	31-12-14	139,97
2600	31-12-15		SPESE ANNO 2015 PER COMMISSIONE VIGILANZA			2082	PD	29-12-15	200,60
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>340,57</b>
2135	31-12-16		SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2016			0			115,60
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>115,60</b>
331	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. COMPENSO PRESIDENTE COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2017			2201	PD	30-12-16	3.000,01
332	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2017			2201	PD	30-12-16	2.500,00
333	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. COMPENSO MEMBRO COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2017			2201	PD	30-12-16	2.500,00
334	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. COMPENSO SEGRETARIA COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2017			2201	PD	30-12-16	800,00
335	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. IMPEGNO VERSAMENTO IRAP 2017 COMMISSIONE DI VIGILANZA			2201	PD	30-12-16	300,00
336	23-01-17		CONCESSIONE GAS METANO. IMPEGNO INPDAP COMMISSIONE DI VIGILANZA 2017			2201	PD	30-12-16	599,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>9.699,01</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>10.155,18</b>

						<b>RESIDUO</b>				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>10.155,18</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>10.155,18</b>		
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>							<b>10.155,18</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 259

<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			
9960	17	Versamento ritenute INPG + INAIL-INPS L. 335/95 profess.collaborazione coord. e contin.	990170102020 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2540	31-12-21		VERSAMENTO INPS PROSPERI GIOVANNI	0			10,12
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>10,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9970	20	Vers.IRPF profess.diversi dalle persone fisiche cod. 104E	990170103010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2395	30-12-21		Vers.IRPEF persone giuridiche dicembre (Charini)	0			1.846,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.846,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.846,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
9985	1	Spese non andate a buon fine	990170199010 01	2.495,18			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1657	03-11-17		STORNO BONIFICO DISPOSTO CON MANDATO N. 7046 PER CONTO CHIUSO CENNI FABIO	0			50,00
1987	29-12-17		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 9047 PER CONTO CORRENTE CHIUSO	0			250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>300,00</b>
1638	15-10-18		STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO N. 000003270117623 DEL 13.12.17 PER MANDATO 7043	0			49,05
1639	15-10-18		STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO N. 000003270117622 DEL 13.12.17 PER MANDATO 8593	0			222,73
1640	15-10-18		STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATNO N. 2261	0			135,00
1641	15-10-18		STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO N. 8520	0			100,00
2096	18-12-18		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 7470 SUB. 1 PER COMPENSO COMMISSIONE DI VIGILANZA SU LOCALI ED IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO - ANGIOLINI MASSIMO	0			50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>556,78</b>
2178	31-12-20		RESTITUZIONE REINCASSO MAND.N.1536 SUB.3 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI PRIMATICI LUISELLA	0			100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>100,00</b>
2393	30-12-21		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 4367 SUB.1 - BARTOLINI ALESSANDRO - CANONI ALLACCIAMENTI ILLUM.PUBBLICA	0			255,50
2394	30-12-21		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 7827 SUB.1 - BOUAMAMA JAMILA - CONTRIBUTI MENSILI	0			200,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 260

2535	31-12-21		Restituzione riaccredito assegno n. 000002411466650 del 15.10.2021 per mandato 6444 sub. 1 - rimborso TOSAP 2020 operatori mercato Cinti Marco	0			90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>545,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.502,28</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9990	13	Restit.cauzioni varie U.T.C.			990170204020		34.861,97
				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>
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 261

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
1955	31-12-14		RIMBORSO GARANZIA FIDEIUSSORIA RIPRISTINO SOVRASTRUTTURE STRADALI PELLETTIERIA 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>
654	19-02-18		RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE STRADALE ALLACCIAMENTO GAS VIA GIORDANO BRUNO A FIGLINE	0			500,00
1006	29-05-18		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE ACCESSO PASSO CARRABILE VIA AMENDOLA 13 L	0			2.000,00
1878	29-11-18		RIMBORSO CAUZIONE A GARANZIA LAVORI DA ESEGUIRE IN VIA GARIBALDI PER COLLEGAMENTO BTS WIND3 - FASTWEB SPA	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.500,00</b>
838	03-04-19		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO TEMPORANEO VIA G. BRUNO	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.000,00</b>
872	06-05-20		RESTITUZIONE CAUZIONE PER TRANSITO VEICOLARE PISTA CICLOPEDONALE VIA VICO - RICHIESTA PROT. 9853	0			500,00
1533	05-10-20		RIMBORSO CAUZIONE A GARANZIA DEI LAVORI IN VIA G. AMENDOLA, VIA E. MATTEI PROT. 32349	0			4.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>5.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 262

817	23-03-21		Restituzione deposito per lavori stradali Via G. Garibaldi Figline- ditta Fastweb Spa	0			4.000,00
910	31-03-21		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE STRADALE PER POSA NUOVO CAVO FASTWEB SPA	0			2.500,00
962	19-04-21		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PASSO CARRABILE VIA TORINO PROT. 7194 DEL 22.2.21 - ERMINI GERMANA	0			6.000,00
1023	11-05-21		RESTITUZIONE CAUZIONE A GARANZIA RIPRISTINI SOVRASTRUTTURE STRADALI - MUGNAI FRANCESCO	0			200,00
2357	29-12-21		RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - PROT. N. 47109 - BURCHI MARIO	0			600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>13.300,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>47.161,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9990	17	Restitut.depositi cauzionali polizia municipale			990170204020 01		600,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2448	31-12-18		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PERDONO INCISA SETTEMBRE 2018	0			100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>100,00</b>
1556	13-10-20		RESTITUZIONE CAUZIONE PER SVOLGIMENTO TOMBOLE INVERNALI 2020/2021	0			500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>500,00</b>
593	12-02-21		RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	66	PD	26-01-21	700,00
594	12-02-21		RESTITUZIONE CAUZIONE VERSATA PER SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO, DEPOSITO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	66	PD	26-01-21	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.400,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9990	18	Restitut.depositi cauzion. serv.affari generali			990170204020 01		30.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1004	19-09-13		RIMB. DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA QUINDICENNALE PER UTILIZZO INFRASTRUTTUTE ILLUMINAZIONE PUBBLICA x FIBRA OTTICA (ART. 6 - PUNTO 6 DELLA CONVENZIONE DEL 28.11.2013 rep. n. 8482)	0			30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>30.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9990	19	Rimb.cauzioni servizi culturali			990170204020 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2273	22-12-21		Restituzione cauzione Ridotto Teatro di Figline per manifestazione del 19.11.21 A.Gi.Mus.	0			200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9990	20	Rimb.cauzioni serv.educativi e sportivi			990170204020 01		940,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 263

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	117.331,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2538	31-12-21		IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE	0			118.209,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>118.209,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>118.209,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10000	2	SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE			990170101020 01	10.022,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2539	31-12-21		IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE	0			27.941,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>27.941,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>27.941,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
10000	24	Spese per servizi conto terzi			990170199999 99	16.139,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90807	01-01-13		807/2010 AER - RIVERSAMENTO CONTR. ANCI NAZ. X RACCOLTA MATERIALE	9	LR	30-03-10	1.074,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.074,29</b>
2881	12-10-11	SF	RESTITUZIONE x RIACCREDITO ASSEGNO PRESCRITTO MANDATO 4309/2011	0			223,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>223,68</b>
293	17-01-12		RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO 8287/2011	0			219,78
373	30-01-12		RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO N. 6726/2011	0			105,10
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 264

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 265

2163	31-12-15	REINCASSO MANDATO 4833 SUB. 1 - RIMBORSO A GRAMIGNI CLAUDIA	0		12,30
2164	31-12-15	REINCASSO MANDATO 5106 SUB. 2 - DIRITTO ALLO STUDIO	0		152,68
2165	31-12-15	REINCASSO MANDATO 5107 SUB. 51 - DRAYF JILALI	0		108,18
2166	31-12-15	REINCASSO MANDATO 5109 SUB. 51 - DIRITTO ALLO STUDIO INNOCENTI O MALINI SIMONA	0		108,18
2167	31-12-15	REINCASSO MANDATO 5110 SUB. 38 - DIRITTO ALLO STUDIO PATEMAN JENNIFER	0		288,48
2168	31-12-15	REINCASSO MANDATO 5113 SUB. 2 - DIRITTO ALLO STUDIO SORANNO ROSA	0		223,57
2169	31-12-15	REINCASSO MANDATO 5113 SUB. 25 - DIRITTO ALLO STUDIO ZAPPALA' SILVIA	0		108,18
2170	31-12-15	REINCASSO MANDATO 6439 SUB. 1 - RIMBORSO TRIBUTI SECCIANI MASSIMO	0		18,40
2171	31-12-15	REINCASSO MANDATO 6448 SUB. 1 - RIMBORSO TRIBUTI LANDI CRISTINA	0		245,44
2172	31-12-15	REINCASSO MANDATO 6721 SUB. 1 - SVINCOLO DEPOSITI CAUZIONALI MORUZZI ELIO	0		200,00
2601	31-12-15	RIMBORSO A SEGUITO STORNO MANDATO 7624 CONTRIBUTI C/INTERESSI MUTUI - MAMMUCCINI ANTONIO	0		237,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>3.693,53</b>
343	16-02-16	RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO SCADUTO PER MANDATO N. 6716/2015	0		76,10
459	14-03-16	RESTITUZIONE PER RIACCREDITO ASSEGNO MANDATO N. 7632/1 DEL 2015 CANALI/TOSCANO	0		218,88
546	18-03-16	RESTITUZIONE PER RIACCREDITO ASSEGNO MANDATO N. 7538 SUB. 3 BERNARDINELLO FRANCESCA	0		155,20
1580	04-10-16	RESTITUZIONE STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO N. 000003270111401 DEL 14/7/2016 PER MANDATO N. 4211/01	0		218,88
1977	28-11-16	RIMBORSO 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>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
 ( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 266

425	13-02-17		RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 6927/1 CARMELLO PIERO	0			140,59
553	09-03-17		RESTITUZIONE STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO MANDATO 1563 2016	0			7,02
721	03-04-17		RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO N. 000003270113332 DEL 28.12.2016 MANDATO N. 8820 CANALI ANTONELLA E TOSCANO LUCA	0			218,88
1453	29-09-17		STORNO SCRITTURA RIACCREDITO ASSEGNO 00 0003270115759 DEL 13 LUGLIO 2017 MANDATO 4601 SUB. 1	0			222,73
1765	17-11-17		RESTITUZIONE SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'ENTE PER CAUZIONE AFFIDAMENTO GARA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI VALDAMBRA VALDARNO SPORT. VEDI ACC. 1300-2017	0			448,00
1766	17-11-17		RESTITUZIONE SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'ENTE PER CAUZIONE AFFIDAMENTO GARA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI UNIONE SPORTIVA AMBRA. VEDI ACC. 1301-2017	0			324,00
1767	17-11-17		RESTITUZIONE SOMMA NON DI COMPETENZA DELL'ENTE PER CAUZIONE AFFIDAMENTO GARA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI POLISPORTIVA BUCINESE ASD. VEDI ACC. 1302-2017	0			448,00
1921	22-12-17		PAGAMENTO REINTROITO MANDATO N. 430 SUB. 11 GASHI LUMNIJE NON RISCOSSO ENTRO I TERMINI	0			47,39
1922	22-12-17		PAGAMENTO REINTROITO MANDATO N. 433 SUB. 4 BONATTI FRANCESCO NON RISCOSSO ENTRO I TERMINI	0			43,00
1923	22-12-17		PAGAMENTO REINTROITO MANDATO N. 436 SUB. 15 MESSINA ALFONSO NON RISCOSSO ENTRO I TERMINI	0			160,25
1993	29-12-17		RESTITUZIONE REINTROITO MANDATO 433 SUB 22 SGREVI ANGELA NON RISCOSSO ENTRO I TERMINI	0			34,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.094,32</b>
1886	30-11-18		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 414 SUB. 11 DEL 2018 VEDI ACC. 1452-2018	0			100,00
1887	30-11-18		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 1333 SUB. 13 DEL 2018 VEDI ACC. 1453-2018	0			100,00
1888	30-11-18		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 4645 DEL 2018 VEDI ACC. 1454-2018	0			100,00
1889	30-11-18		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 5097 DEL 2018 VEDI ACC. 1455-2018	0			73,00
1918	10-12-18		RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO PER TAMPONE	0			32,00
2197	31-12-18		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER ESAME	0			18,00
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

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021

Pag. 267

(Data di stampa 06-04-2022)

2299	31-12-18		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER RACCOLTA FUNGHI	0				13,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>								<b>475,00</b>
935	07-05-19		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DI FANTAPIE' ALESSIO DI DIRITTI SANITARI DOVUTI ALLA ASL	0				39,30
1569	26-09-19		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DIRITTI ASL - I TOSCANO SRL	0				38,46
1803	14-11-19		SERVIZIO MESSI NOTIFICATORI ELEZIONI EUROPEE 2019 DECRETO MEF 3. 10.2019	0				188,16
2096	31-12-19		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER RETTA OTTOBRE 2019	0				169,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>								<b>435,49</b>
1511	25-09-20		RESTITUZIONE ACCREDITO SENZA CAUSALE EFFETTUATO SU CCP IN DATA 5.8.2020 DA: ULIVARI FEDERICO E NELLI CECILIA - VIALE MANNELLI 167 FIRENZE	0				750,00
1634	05-11-20		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME DA SOGGETTO PRIVATO A TITOLO DI SPESE LEGALI E CANONI SCADUTI CON INTERESSI E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATESSA VALENTINA PARLPIANO QUALI MAGGIORI SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE.	1286	PD	03-11-20		2,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>								<b>752,00</b>
769	17-03-21		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME DERIVANTI DA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE - SEZIONE LAVORO - E IMPEGNO MAGGIORI SPESE LIQUIDATE DAL GIUDICE IN FAVORE DELL'AVVOCATO RICCARDO DI FALCO.	323	PD	15-03-21		1.663,40
818	23-03-21		RIMBORSO ERRATO DOPPIO PAGAMENTO TASSA CONSORSO	0				10,00
1850	21-10-21		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. STAGIONE CONCERTISTICA 2021/2022.APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA, DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA VARI FORNITORI	1337	PD	21-10-21		1.846,00
2536	31-12-21		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DIRITTI ASL TOSCANA CENTRO - ANTICHI SAPORI CAMANI SRLS	0				78,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>								<b>3.598,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.085,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10020	3	Restituzione spese contrattuali			990170204020 01		1.120,00	
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>
2099	06-12-21		CONTRATTO PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI NELLA ANNUALITA 2021-2026 DA STIPULARE CON LA DITTA S.I.S. SRL. IMPEGNO DELLE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO.	1517	PD	03-12-21	245,00	
2100	06-12-21		CONTRATTO PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI NELLA ANNUALITA 2021-2026 DA STIPULARE CON LA DITTA S.I.S. SRL. IMPEGNO SPESE PER BOLLI.	1517	PD	03-12-21	32,00	
2104	06-12-21		CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA DI AREA GIA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE, EX ART. 31 -COMMI DA 45 A 50 - DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 - ACQUIRENTE SIG. PASSERI FRANCO. COSTITUZIONE IMPEGNO MARCHE DA BOLLO	1519	PD	03-12-21	16,00	
2146	09-12-21		CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA DI AREA GIA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE, EX ART. 31 -COMMI DA 45 A 50 - DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 - ACQUIRENTI SIGG. CHITI CARLO E TOTI SANDRA. IMPEGNO PER MARCHE DA BOLLO.	1558	PD	09-12-21	16,00	
2183	14-12-21		CONTRATTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE BARRIERE INTEGRATE VIADOTTO E PONTE VARIANTE ESTERNA ALLABITATO DI FIGLINE E INCISA VALDARNO SULLA S.R. 69, LOTTO III, FASE PRIMA. IMPEGNO DELLE SPESE PER MARCHE.	1589	PD	13-12-21	48,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
(Data di stampa 06-04-2022)

Pag. 268

2231	17-12-21		CONTRATTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA S.R. 69 NELLA ZONA INDUSTRIALE E COMMERCIALE DI FIGLINE, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. IMPEGNO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO.	1629	PD	17-12-21	245,00
2444	30-12-21		CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA DI AREA GIA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE, EX ART. 31-COMMI DA 45 A 50 - DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 - ACQUIRENTE SIG.RA CIONCOLINI SARA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE	1773	PD	30-12-21	430,00
2445	30-12-21		CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA DI AREA GIA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE, EX ART. 31-COMMI DA 45 A 50 - DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 - ACQUIRENTE SIG.RA CIONCOLINI SARA. COSTITUZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA TRASCRIZIONE.	1773	PD	30-12-21	90,00
2446	30-12-21		CONVENZIONE PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA DI AREA GIA CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE, EX ART. 31-COMMI DA 45 A 50 - DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 - ACQUIRENTE SIG.RA CIONCOLINI SARA. IMPEGNO DELLE SPESE CONTRATTUALI RELATIVE AI BOLLII.	1773	PD	30-12-21	16,00
2522	31-12-21		COMPRAVENDITA DI TERRENO COMUNALE POSTO IN VIA POGGIOLINO - LOTTO 1 - DA PARTE DELLA SIG.RA GNIULI GIULIA.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE CONTRATTUALI PER REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE ECC.	1787	PD	31-12-21	1.100,00
2523	31-12-21		COMPRAVENDITA DI TERRENO COMUNALE POSTO IN VIA POGGIOLINO - LOTTO 1 - DA PARTE DELLA SIG.RA GNIULI GIULIA.IMPEGNO SPESE CONTRATTUALI PER BOLLII.	1787	PD	31-12-21	17,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>2.255,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.775,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10050	1	TARI - Trasferimento alla Provincia tributo			990170205010 01		214.722,73
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	11.837,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.837,14</b>
1980	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTU PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01 11 2016 - 31 10 2017.	1957	PD	27-12-17	14.383,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.383,17</b>
2028	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTU PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELLAMBIENTE.	1961	PD	11-12-18	37.674,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>37.674,27</b>
1954	13-12-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTU PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELLAMBIENTE E LIQUIDAZIONE SPETTANZA PERIODO 01/01/2019 - 30/11/2019.	1889	PD	12-12-19	32.241,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>32.241,70</b>
1751	20-11-20		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER RIVERSAMENTO TEFA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/20 - 30/06/20.	1398	PD	20-11-20	63.622,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>63.622,88</b>
1511	12-08-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER RIVERSAMENTO TEFA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/21 - 30/06/21	1059	PD	12-08-21	192.939,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>192.939,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>352.698,39</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10050	2	TARI - Scuole MIUR Tributo provinciale			990170205010 01		1.658,88
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 TRIBUTU PROVINCIALE PER LE FUINZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/2016 - 31/10/2016.	2127	PD	23-12-16	127,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>127,91</b>
1955	13-12-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTU PROVINCIALE PER LESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELLAMBIENTE E LIQUIDAZIONE SPETTANZA PERIODO 01/01/2019 - 30/11/2019.	1889	PD	12-12-19	822,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>822,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2021**  
( Data di stampa 06-04-2022 )

Pag. 269

1752	20-11-20		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER RIVERSAMENTO TEFA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/20 - 30/06/20.	1398	PD	20-11-20	2,13
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2020</b>							<b>2,13</b>
1510	12-08-21		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER RIVERSAMENTO TEFA E LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/21 - 30/06/21	1059	PD	12-08-21	736,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>736,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.688,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10050	3	Trasferimento tributo provinciale TARI anni prec. + saldo 2015			990170205010 01			36.357,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1509	30-08-16		Trasf. tributo provinciale TEFA - TARES 2013 ex Figline	0			6.690,81	
1510	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARES anno 2013 ex Incisa	0			1.576,00	
1511	30-08-16		Liquidazione spettanze TEFA anno 2014	0			7.723,48	
1512	30-08-16		Trasferimento tributo provinciale TEFA - Saldo TARI anno 2015	0			1.550,82	
1513	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARI anno 2015	0			15.871,97	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>33.413,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>33.413,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10060	1	Riversamento allo Stato spettanze per rilascio carte identita' elettroniche			990170205010 01			1.410,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
382	21-01-21		Carta identita elettronica (CIE): accertamento delle entrate e impegno di spesa anno 2021.	38	PD	21-01-21	1.897,27	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2021</b>							<b>1.897,27</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.897,27</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>						<b>641.368,72</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>641.368,72</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>						<b>641.368,72</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE CENTRO DI COSTO</b>	<b>0 / 0</b>						<b>8.854.644,73</b>
<b>INESISTENTE</b>							

							RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>8.854.644,73</b>