



# **RELAZIONE SULLA GESTIONE ALLEGATA AL RENDICONTO**

**ANNO 2019**

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

Citta' Metropolitana di Firenze

## **RELAZIONE SUL RENDICONTO 2019**

La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio; essa contiene le informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011.

La presente relazione esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, agevolando la presentazione e l'approfondimento del rendiconto dell'attività svolta nel corso dell'esercizio all'assemblea consiliare. Si tratta comunque di un documento previsto dalla legge, come prescrive l'articolo 151 e 231 del D. Lgs. 267 del 2000, attraverso il quale *“l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati”*.

## **IL RENDICONTO FINANZIARIO**

Il conto del bilancio o rendiconto finanziario è il documento che dimostra i risultati finali della gestione finanziaria in riferimento al fine autorizzatorio della stessa. Evidenzia le spese impegnate, i pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione competenza sia per la gestione residui.

La struttura del conto del bilancio è del tutto conforme a quella del bilancio preventivo e contiene, i seguenti dati:

- La previsione definitiva di competenza
- I residui attivi e passivi che derivano dal rendiconto dell'anno precedente
- Gli accertamenti e gli impegni assunti in conto competenza
- I residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente riaccertati alla fine dell'esercizio
- Le riscossioni ed i pagamenti divisi nelle gestioni di competenza e residui
- Gli incassi ed i pagamenti effettuati dal tesoriere nel corso dell'esercizio
- I residui attivi e passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e residui
- La differenza tra la previsione definitiva e gli accertamenti/impegni assunti in conto competenza
- La differenza tra i residui attivi e passivi derivanti dal rendiconto dell'anno precedente ed i residui attivi e passivi riaccertati alla fine dell'esercizio
- I residui passivi da riportare nel prossimo esercizio divisi nelle gestioni di competenza e residui.

## Comune di Figline e Incisa Valdarno

Il conto del bilancio si conclude con una serie di quadri riepilogativi riconducibili al quadro riassuntivo di tutta la gestione finanziaria che evidenzia il risultato di amministrazione.

I residui attivi e passivi evidenziati in questo quadro sono stati oggetto di una operazione di riaccertamento da parte dell'ente, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte di ciascun residuo.

Per ciascun residuo passivo sono stati verificati i termini di prescrizione e tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nel tempo, ovvero si è provveduto ad eliminare le partite di residui passivi riportati pur in mancanza di obbligazioni giuridicamente perfezionate o senza riferimento a procedere di gare bandite.

Il risultato di amministrazione tiene conto sia della consistenza di cassa sia dei residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi quelli provenienti da anni precedenti. Il risultato di gestione fa riferimento, invece, a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

Questo valore mette in evidenza la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Un'attenta gestione da luogo ad un risultato di pareggio o positivo in grado di dimostrare la capacità dell'ente di acquisire un adeguato flusso di risorse (oltre all'eventuale avanzo di amministrazione applicato) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2019, integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è illustrata negli **allegati n. 1**.

### **CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI**

Le scelte gestionali sono state improntate a realizzare processi di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'Ente e a generare economie di scala, monitorando in maniera continua il rispetto degli equilibri finanziari di bilancio. Si è altresì sempre cercato di coniugare la regolarità dell'azione amministrativa, intesa come rispetto del complesso delle regole finanziarie e procedurali, con l'efficacia e l'efficienza, nonché con l'economicità della gestione, senza però ridurre la qualità e l'estensione dei servizi erogati alla collettività

**LE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO DI BILANCIO (COMPRESA CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE)**

Il D.lgs.118/2011 si colloca nell'ambito del percorso di attuazione del federalismo fiscale ed è finalizzato - appunto - ad armonizzare il bilancio delle diverse amministrazioni pubbliche, con l'obiettivo di favorire il migliore consolidamento dei conti pubblici nazionali rendendo omogenei i criteri di classificazione delle entrate e delle spese, adottando un'impostazione coerente con le regole di livello europeo.

Ne consegue anche un progressivo e significativo miglioramento della qualità e della trasparenza nella produzione dei dati e delle statistiche di finanza pubblica, nonché una più efficace rappresentazione della situazione economico-finanziaria degli enti della pubblica amministrazione, anche per assicurare la verifica dei vincoli europei. Del resto, proprio la legge 196/2009, recante "La legge di contabilità e finanza pubblica", nella prospettiva di un riordino della contabilità pubblica, ha previsto che "le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base dei principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica, e ne condividono le conseguenti responsabilità".

Il nuovo ordinamento contabile ha inciso in modo rilevante sulle logiche di contabilizzazione (basti pensare alla nuova "competenza finanziaria potenziata"), sulle classificazioni delle entrate e delle spese, sui principi contabili, sugli schemi di bilancio, sugli strumenti di programmazione nonché sul piano dei conti da utilizzare.

In particolare, la classificazione delle entrate e delle spese è un profilo di estrema importanza nella direzione dell'armonizzazione contabile, essendo strutturata in modo analogo con le altre amministrazioni del settore pubblico e in coerenza con la classificazione COFOG (Classification Of Function Of Government), che costituisce la tassonomia internazionale della spesa pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95. Quest'ultima è una classificazione delle funzioni di governo, articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni svolte dai diversi paesi appartenenti all'unione europea.

Strettamente correlato alla nuova classificazione adottata dal D.Lgs 118/2011, poi, è il piano dei conti integrato, che specifica ulteriormente l'articolazione, introducendo più livelli di analisi (cinque) che garantiscono un progressivo approfondimento.

Si tratta di un'articolazione rigida (nel sistema attualmente vigente, infatti, l'Ente aveva la possibilità di modulare esclusivamente le "risorse" dell'entrata), che ora diviene integralmente vincolante, non essendo possibile intervenire in alcun modo. È mantenuto, inoltre, (prima del livello gestionale) il medesimo numero di livelli di articolazioni strutturali prima dei capitoli, corrispondenti a tre per le entrate e quattro per le spese, seppure derivanti dall'applicazione di criteri diversi nell'introduzione



## Comune di Figline e Incisa Valdarno

della tassonomia ora accolta. Ancora, con riferimento alla spesa, è confermata l'impostazione matriciale, che permette di offrire, in modo combinato, una "lettura" legata a diversi punti di vista, corrispondenti sia all'aspetto teleologico (in precedenza le funzioni, ora le missioni e i programmi), sia alla natura dei fattori produttivi acquisiti (in precedenza gli interventi di spesa, ora i macro aggregati).

La strutturazione individuata corrisponde invece a logiche diverse di classificazione delle entrate e delle spese, in quanto l'impostazione accolta è strettamente legata alla tassonomia europea, risultando omogenea per le Regioni e gli Enti locali (precedentemente, invece, il modello accolto era profondamente diverso per le differenti tipologie di ente). Un elemento di forte innovatività, poi, è il livello corrispondente all'unità di voto, con cui è individuato l'aggregato dell'autorizzatorietà del bilancio, in funzione dell'approvazione da parte dell'organo consiliare. In precedenza, la collocazione avveniva al livello analitico degli "interventi" e delle "risorse" mentre, in prospettiva, il livello a cui è legata formalmente la decisione dell'organo di indirizzo è tendenzialmente più aggregato e ampio. Tale scelta ha anche riflessi gestionali, contenendo l'esigenza di adottare variazioni di bilancio in funzione delle necessità sopravvenute nel corso dell'esercizio di riferimento. La nuova classificazione accolta risulta comunque diversa, al fine di superare alcuni limiti della precedente impostazione.

Per quanto riguarda le Entrate analizzando la nuova classificazione definita, strutturalmente simile alla precedente, sulla base della versione aggiornata dell'articolo 165 del D.Lgs. 267/2000 le entrate si suddividono in titoli (fonte di provenienza) e tipologie (natura nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza). Ai fini della gestione, quindi nell'ambito del piano esecutivo di gestione, le tipologie, poi, sono suddivise in categorie (oggetto dell'entrata nell'ambito della tipologia di appartenenza), in capitoli ed eventualmente in articoli. E' interessante segnalare che, nell'ambito di ciascuna categoria, deve essere data separata e distinta evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente, secondo una logica più volte utilizzata dalla magistratura contabile per effettuare le proprie valutazioni in ordine alla sussistenza degli equilibri di bilancio negli enti analizzati. In proposito, è chiarito che in ogni caso sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; b) condoni; c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria; d) entrate per eventi calamitosi; e) alienazione di immobilizzazioni; f) le accensioni di prestiti; g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. *Titoli:* Osservando la classificazione per titoli si nota, al di là delle variazioni di denominazione, come la nuova articolazione (rispetto alla precedente) individui due aggregati in più, attraverso l'ulteriore suddivisione del Titolo IV e del Titolo V. Il precedente titolo IV (relativo alle "Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti") è, infatti, distinto in "Entrate in conto capitale" e in "Entrate da riduzione di attività finanziarie", per evidenziare queste ultime, relative per esempio alla dismissione di partecipazioni societarie o alla

## Comune di Figline e Incisa Valdarno

contabilizzazione dei mutui della Cassa DD.PP. Il precedente titolo V ("Entrate derivanti da accensione di prestiti"), invece, è distinto in "Accensione prestiti" e "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere", con l'obiettivo di dare migliore evidenza a una posta che non costituisce indebitamento in quanto semplicemente finalizzata a fronteggiare transitorie tensioni di liquidità degli Enti locali. *Tipologie:* È molto importante sottolineare che il livello di articolazione successivo, rappresentato dalle tipologie, costituisce l'unità di voto del Consiglio cui è correlata la funzione autorizzatoria che, conseguentemente, è selezionata a un livello decisamente più aggregato rispetto alla situazione previgente. Nel nuovo modello, le tipologie assumono una configurazione tendenzialmente aggregata, come emerge considerando che, per esempio nell'ambito del Titolo I, le tipologie sono costituite dalle imposte tasse e proventi assimilati, dalle compartecipazioni di tributi, dai Fondi perequativi da amministrazioni centrali e dai Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma. Categorie A livello gestionale, poi, le categorie articolano ulteriormente le tipologie in modo più analitico, per rappresentare un quadro informativo di maggiore dettaglio; esse, per esempio, sono rappresentate (per la tipologia delle imposte tasse e proventi assimilati) dall'imposta municipale propria, dall'imposta comunale sugli immobili, dall'addizionale comunale Irpef. Come anticipato le articolazioni descritte si correlano al piano dei conti integrato, seppure in modo diverso per i primi due titoli rispetto agli altri, considerando che, per questi ultimi, la correlazione è effettuata a un livello tendenzialmente più aggregato.

Per quanto concerne le Entrate è sicuramente rilevante, in quanto comune derivante da fusione, contributo ministeriale, iniziato nel 2014 e previsto per 10 anni, pari ad Euro 1.428.966,49, importo inferiore al 2018 per Euro 571.033,51. Il 2019 è anche la prima annualità senza il contributo da fusione regionale di Euro 500.000,00.

Altre poste significative del 2019 in entrata corrente sono:

- recupero evasione IMU per Euro 928.869,00;
- recupero evasione TASI per Euro 121.583,00;
- maggior incasso per addizionale IRPF pari ad Euro 175.104,46;
- maggior incasso per affissioni di Euro 11.757,26;
- maggior accertamento rispetto alle previsioni per un'intensa attività di recupero sull'occupazione di suolo pubblico per circa 14.613,68 euro;
- imposta di soggiorno per Euro 427.379,79;
- maggior accertamento, rispetto alle previsioni in bilancio, per sanzioni al codice della strada per Euro 693.369,95, di fatto accantonati al fondo crediti;
- maggior incasso della stagione teatrale per Euro 31.356,00

Al titolo IV invece annoveriamo:

- Euro 425.031,97 per proventi da concessioni edilizie;
- Euro 54.145,14 per proventi da oneri verdi.

Nel 2019 l'Ente ha destinato Euro 65.000,00 di entrate correnti al finanziamento di spese d'investimento.

Nella Spesa riveste un ruolo dominante tutto il Titolo II destinato agli investimenti,

dettagliatamente riportata nell'**allegato 2**.

### **Stato di accertamento e di riscossione delle entrate**

La capacità di spesa di un ente è strettamente legata alla capacità di entrata, dalla capacità, cioè, di reperire risorse ordinarie e straordinarie da impiegare nel portare a termine i propri programmi di spesa.

Più è alto l'indice di accertamento delle entrate, più l'ente ha la possibilità di finanziare tutti i programmi che intende realizzare; diversamente, un modesto indice di accertamento comporta una contrazione della potestà decisionale che determina la necessità di indicare priorità e, quindi, di soddisfare solo parzialmente gli obiettivi politici.

Altro indice di grande importanza è quello relativo al grado di riscossione delle entrate, che non influisce sull'equilibrio del bilancio ma solo sulla disponibilità di cassa: una bassa percentuale di riscossioni rappresenta una sofferenza del margine di tesoreria e comporta la necessità di rallentare le operazioni di pagamento o, nella peggiore delle ipotesi, la richiesta di una anticipazione di cassa con ulteriori oneri finanziari per l'Ente.

**Nell'allegato n. 3** \_ entrata sono riportati i principali indicatori ad essa riferiti.

### **Analisi della spesa**

La parte del bilancio relativa alla spesa è ordinata in missioni programmi titoli e macroaggregati secondo la natura della spesa e la sua destinazione economica.

Riguardo le spese correnti, gli impegni assunti dipendono quasi sempre dalla capacità dell'ente di acquisire tutti i necessari fattori produttivi per conseguire gli obiettivi prefissati. La valutazione del risultato della gestione riferita a questa componente del bilancio può quindi offrire un valido argomento sulla verifica della concretezza dell'azione amministrativa; comunque, bisogna prestare la dovuta attenzione ad alcune eccezioni: sono, infatti, allocati in tale componente del bilancio alcuni stanziamenti finanziati con entrate a "specifica destinazione", il cui eventuale minore accertamento produce una economia di spesa, e quindi una carenza di impegno solo apparente.

Riguardo le spese in c/capitale, la percentuale di realizzo (impegni) dipende spesso dal verificarsi o meno di fattori esterni: si pensi, ad esempio, ai lavori pubblici da realizzarsi mediante contributi dello Stato, della Regione o della Provincia; la mancata concessione di siffatti contributi determina, sempre in modo apparente, un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi. Quindi, in tali casi, per poter esprimere un giudizio di efficacia occorre considerare anche altri elementi.

Infine, sono da considerare le spese per movimenti di fondi che costituiscono l'elemento residuale dell'analisi; esse si compongono di due elementi ben distinti: le anticipazioni di cassa e il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento di mutui; quest'ultima voce non presenta alcun margine di discrezionalità, costituendo la diretta conseguenza di operazioni di indebitamento contratte negli esercizi precedenti, e pertanto essa incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario.

Nell'allegato n. 4 e 5 \_ spesa sono riportati i principali indicatori ad essa riferiti.

### **PRINCIPALI VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE**

Sono da rilevare le seguenti movimentazioni, in ordine di competenza.

#### Deliberazioni consiliari:

- n.78 del 30/08/2018 di approvazione del D.U.P. 2019-2021;
- n.139 del 14/12/2018 di approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2019-2021 e del Bilancio di previsione 2019-2021;
- n. 58 del 27/07/2019 di approvazione dell'assestamento generale delle entrate, delle uscite e del fondo di cassa e verifica sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- n.17 del 22.02.2019, n.34 del 29.03.2019, n. 57 del 27.07.2019, 68 del 30.09.2019, n. 82 del 4.11.2019 e n.88 del 28.11.2019 di variazioni del bilancio 2019-2021;

#### Deliberazioni di Giunta Comunale:

Con atto di Giunta Comunale n. 6 del 22.01.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano della Performance per gli anni 2019-2021, successivamente variato con deliberazioni di G.C. n.8 del 22.01.2019, n.40 del 26.03.2019, 48 del 2.04.2019, n. 76 del 21.05.2019, n.91 del 19.06.2019, n.94 del 27.06.2019, n. 95 del 27.06.2019, n.115 del 27.07.2019, n.126 del 7.08.2019, n. 126 del 7.08.2019, n.139 del 5.09.2019, n. 158 del 3.10.2019, n. 170 del 21.10.2019, n. 174 del 7.11.2019, 194 del 3.12.2019 e n.211 del 30.12.2019 ;

Inoltre sono stati effettuati nel corso del 2019 prelevamenti dal fondo di riserva a valere sul Bilancio di previsione 2019-2021 con atti n. 75 del 21-05-2019, n. 84 del 04-06-2019, n. 136 del 28-08-2019.

#### Variazioni di competenza del responsabile del servizio finanziario:

- variazioni tra capitoli di spesa aventi stessa missione, programma , titolo e macroaggregato;
- variazioni su stanziamenti a partita di giro e servizi conto terzi (n. 380 del 07.03.2019)
- applicazione quota vincolata del risultato di amministrazione (n.758 del 20.05.2019)

In **allegato n. 6** e' riportato un prospetto contenete il dettaglio delle quote di avanzo di amministrazione applicate e utilizzate.

### **d) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

In **allegato n. 7** \_ risultato amministrazione e' riportato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con il relativo dettaglio

**e) RAGIONI PERSISTENZA DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI CON ANZIANITA' SUPERIORE I 5 ANNI**

**Residui attivi**

In **allegato n. 8** \_residui attivi e' riportato il dettaglio.

In applicazione dell'art. 4 comma 1 del D.L.n.119/2018 l'Ente ha provveduto, in aggiunta a quanto già applicato al rendiconto 2018, a stralciare i crediti (e relativi residui attivi) di importo residuo fino a 1.000,00 euro risultanti dai ruoli affidati all'agente della riscossione (ex Equitalia) dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, come da comunicazione pervenuta dalla stessa.

Inoltre un attento lavoro di recupero evasione e controllo banche dati della TARES/TARI ha portato ad un importante riallineamento dei crediti esigibili.

**Motivazioni della persistenza**

Trattasi prevalentemente di:

- somme iscritte a ruolo di natura tributaria ed extratributaria;
- crediti da sentenze in cui sono in corso procedure esecutive, ma comunque svalutate cautelativamente ;

**Residui passivi**

In **allegato n. 9** \_residui passivi e' riportato il dettaglio

**Motivazioni della persistenza**

Trattasi prevalentemente di:

- somme destinate al concessionario per la riscossione di somme iscritte a ruolo di natura tributaria ed extratributaria;
- somme a destinazione vincolata;
- rimborso quote cauzionali.

**f) MOVIMENTAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA  
RIGUARDANTI L'ANTICIPAZIONE**

Non sussiste la fattispecie

**g) DIRITTI REALI DI GODIMENTO E LA LORO ILLUSTRAZIONE**

Si rinvia alla deliberazione consiliare n. 39 del 23.03.1999 dell'estinto Comune di Figline Valdarno integrata dalle successive deliberazioni di determinazione/aggiornamento dei valori delle aree.

**h) ELENCO DEI PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI**

Oltre alla partecipazioni di seguito riportate l'Ente e' presente:

- ASP Ludovico Martelli;
- Fondazione Sophia;
- Fondazione Nuovi Giorni.

**i) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE CON  
L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE**

In **allegato 10**\_ Elenco partecipate sono riporti i dettagli delle societa' partecipate dall'Ente e degli altri organismi in cui è presente.

**j) ESITO DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI CON I PROPRI ENTI STRUMENTALI E LE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE**

Dalla verifica delle partecipazioni incluse nel bilancio consolidato in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

**1) Farmavaldarno Spa:**

I crediti e i debiti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso la Società Farmavaldarno Spa al 31/12/2019 sono pari a zero (euro 0,00).

**2) Casa Spa:**

I crediti e i debiti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso la Società Casa Spa al 31/12/2019 sono pari a zero (euro 0,00).

**3) CET Scrl – Consorzio Energia Toscana:**

I crediti e i debiti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso il CET – Consorzio Energia Toscana Scrl al 31/12/2019 sono pari a zero (euro 0,00).

**4) Toscana Energia Spa:**

I crediti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso Toscana Energia Spa al 31/12/2019 sono pari a € 1.000,00 per sponsorizzazione manifestazione Autumnia 2019; i debiti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso la stessa società al 31/12/2019 sono pari a zero (euro 0,00).

**5) AER Spa:**

I crediti e i debiti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso la Società AER Spa al 31/12/2019 sono pari a zero (euro 0,00).

**6) AER Impianti Srl in Liquidazione:**

I crediti e i debiti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso la Società AER Impianti Srl in Liquidazione al 31/12/2019 sono pari a zero (euro 0,00).

**7) Publiacqua Spa:**

I crediti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso Publiacqua Spa al 31/12/2019 sono pari a € 34.946,02 per canone concessione servizio idrico 2019 e sponsorizzazione Autumnia 2019; i debiti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso la stessa società al 31/12/2019 sono pari a € 17.477,28 per fatture da pagare nel 2020.

**8) Valdarno Sviluppo Spa (in Liquidazione):**

I crediti e i debiti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso la Società Valdarno Sviluppo Spa in Liquidazione al 31/12/2019 sono pari a zero (euro 0,00).

**9) ATO Toscana Centro:**

I crediti e i debiti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso l'ATO Toscana



## Comune di Figline e Incisa Valdarno

Centro al 31/12/2019 sono pari a zero (euro 0,00).

### 10) *Autorità Idrica Toscana:*

I crediti e i debiti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso l'Autorità Idrica Toscana al 31/12/2019 sono pari a zero (euro 0,00).

### 11) *Consorzio società della salute fiorentina sud est* (in Liquidazione):

I crediti e i debiti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso il Consorzio società della salute fiorentina sud est in Liquidazione al 31/12/2019 sono pari a zero (euro 0,00).

### 12) *Fondazione Per Sophia:*

I crediti e i debiti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso la Fondazione Per Sophia al 31/12/2019 sono pari a zero (euro 0,00).

### 13) *Fondazione Nuovi Giorni:*

I crediti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso la Fondazione Nuovi Giorni al 31/12/2019 sono pari a zero (euro 0,00). I debiti risultanti dalla contabilità del Comune di Figline e Incisa Valdarno, pari ad € 4.700,00, impegno assunto dal servizio sociale, in via presunta, sulla base della corrispondenza intercorsa nel 2019, trattandosi di rimborsi a rendicontazione; la Fondazione ha rendicontato il giorno 09/04/2020 un credito presunto verso l'Ente di € 4.204,06 sulla base di spese già sostenute (canoni affitto pagati) e in parte ancora da quantificare (spese condominiali non ancora definitive per il 2019, il cui importo è stato stimato in base all'importo dell'anno precedente). Pertanto il valore rimasto a residuo nel bilancio dell'Ente è ampiamente capiente e verrà regolato definitivamente nell'anno in corso.

### 14) *ASP Martelli:*

I crediti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso l'ASP Martelli al 31/12/2019 sono pari a zero (euro 0,00); i debiti del Comune di Figline e Incisa Valdarno verso lo stesso ente al 31/12/2019 sono pari a € 13.066,43 per note di debito di dicembre 2019 pagate nel 2020.

<b><i>k) ONERI E IMPEGNI SOSTENUTI DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA</i></b>
--

Non sussiste la fattispecie

<b><i>l) GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI</i></b>
--

Non sussiste la fattispecie



**m) ELENCO DESCRITTIVO DEI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

In allegato n. 11 \_ elenco beni immobili sono riportati i principali immobili di proprietà dell'Ente.

**n) ELEMENTI RICHIESTI DALL'ARTICOLO 2427 E DAGLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE, NONCHE' DALLE NORME DI LEGGE E DAI DOCUMENTI SUI PRINCIPI CONTABILI APPLICABILI**

Si rinvia agli allegati al rendiconto

**o) ALTRE INFORMAZIONI**

**Gestione di cassa**

Particolare importanza ha assunto in questi ultimi anni il monitoraggio della situazione di cassa.

A tal fine il modello di bilancio proprio della armonizzazione ha introdotto l'obbligo della previsione, oltre che per gli stanziamenti di competenza (somme che si prevede di accertare e di impegnare nell'esercizio), anche degli stanziamenti di cassa (somme che si prevede di riscuotere e di pagare nell'esercizio); correlativamente il rendiconto espone le corrispondenti risultanze sia per la competenza che per la cassa

Il risultato di questa gestione coincide con il fondo di cassa di fine esercizio e con il conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato dall'ente.

In allegato n. 12 la sintesi della gestione di cassa del 2019.

**Verifica obiettivi di finanza pubblica**

L'Ente ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2019.

**Conto Economico e Stato Patrimoniale**

Nell'elaborazione del Conto economico e dello Stato patrimoniale attivo e passivo sono stati applicati i principi dell'armonizzazione, determinando anche nel 2019 un risultato positivo.

Il risultato economico dell'esercizio precedente è stato, come previsto, applicato al fondo di dotazione, apportando un miglioramento di Euro 1.680.390,60. Fondo ancora in negativo a seguito dell'introduzione nel 2017 delle riserve indisponibili per beni demaniali e culturali.

Si propone, come nel 2018, di destinare sia il risultato economico dell'esercizio appena concluso che le riserve da permessi da costruire al fondo di dotazione.

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)				Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	0,00								
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO	CP	0,00								
MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
1 - 3	Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato									
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 5750 / 7 (01.03-2.02.01.05.999)	Manutenzione straordinaria sistema di videosorveglianza controlli CDS	RS CP CS	287,60 30.000,00 30.287,60	PR PC TP	287,60 0,00 287,60	R I FPV	0,00 24.997,80 0,00	ECP	5.002,20	EP EC TR	0,00 24.997,80 24.997,80
Capitolo 5750 / 8 (01.03-2.02.01.05.999)	Acquisto attrezzature per controlli CDS - fin. AA vinc.	RS CP CS	45.459,60 10.159,77 35.459,60	PR PC TP	5.577,73 6.802,77 12.380,50	R I FPV	-0,07 8.908,49 0,00	ECP	1.251,28	EP EC TR	39.881,80 2.105,72 41.987,52
Capitolo 5750 / 78 (01.03-2.02.01.05.999)	Acq.telecamere serv.CUPM	RS CP CS	19.964,86 0,00 11.789,89	PR PC TP	11.789,89 0,00 11.789,89	R I FPV	-8.174,97 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	65.712,06 40.159,77 77.537,09	PR PC TP	17.655,22 6.802,77 24.457,99	R I FPV	-8.175,04 33.906,29 0,00	ECP	6.253,48	EP EC TR	39.881,80 27.103,52 66.985,32
Totale programma	3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS CP CS	65.712,06 40.159,77 77.537,09	PR PC TP	17.655,22 6.802,77 24.457,99	R I FPV	-8.175,04 33.906,29 0,00	ECP	6.253,48	EP EC TR	39.881,80 27.103,52 66.985,32
1 - 5 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 5110 / 16 (01.05-2.02.01.09.999)	Sistemazione immobile ex macelli	RS CP CS	0,00 4.823,38 240.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 235.176,62	ECP	-230.353,24	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5110 / 18 (01.05-2.02.01.09.999)	Sistemazione immobile ex macelli finanziato contributo regionale	RS CP	0,00 0,00	PR PC	0,00 0,00	R I	0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC	0,00 0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	214.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5170 / 4 (01.05-2.05.04.02.001)	Restituzione acconto contributo regionale per realizzazione campo sportivo Palazzolo (decreto 4023 del 28.08.2012)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	56.000,00	EP	0,00
		CP	56.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	56.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8560 / 1 (01.05-2.05.99.99.999)	Incarico per supporto informatico a implementazione nuovo servizio cimiteriale	RS	1.903,20	PR	1.903,20	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.903,20	TP	1.903,20	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 55110 / 16 (01.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. Sistemazione immobile ex macelli	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	235.176,62	EP	0,00
		CP	235.176,62	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	1.903,20	PR	1.903,20	R	0,00	ECP	60.823,38	EP	0,00
		CP	296.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	511.903,20	TP	1.903,20	FPV	235.176,62			TR	0,00
Totale programma	5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	1.903,20	PR	1.903,20	R	0,00	ECP	60.823,38	EP	0,00
		CP	296.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	511.903,20	TP	1.903,20	FPV	235.176,62			TR	0,00
1 - 6	Programma 6 Ufficio tecnico										
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 5110 / 0 (01.06-2.02.01.09.001)	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	RS	53.532,22	PR	35.664,49	R	-1.358,57	ECP	46.568,65	EP	16.509,16
		CP	129.867,32	PC	69.410,19	I	79.048,19			EC	9.638,00
		CS	186.291,45	TP	105.074,68	FPV	4.250,48			TR	26.147,16
Capitolo 5110 / 13 (01.06-2.02.01.09.019)	Manutenzione straordinaria edifici pubblici	RS	25.000,00	PR	25.000,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	25.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5110 / 22 (01.06-2.02.01.09.001)	Manutenzione straordinaria edifici pubblici per adeguamento D.lgs.81/2008	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 5130 / 60 (01.06-2.02.01.09.002)	Acquisto beni specifici servizio beni patrimoniali (ex 2051 - 2055 - 205101 - 205403)	RS CP CS	10.652,03 132.947,14 143.599,17	PR PC TP	427,00 0,00 427,00	R I FPV	-1.881,25 6.680,29 0,00	ECP	126.266,85	EP EC TR	8.343,78 6.680,29 15.024,07
Capitolo 5250 / 3 (01.06-2.02.01.05.999)	Acquisto mezzi ed attrezzature ufficio tecnico	RS CP CS	4.999,15 350,00 5.349,15	PR PC TP	4.999,15 350,00 5.349,15	R I FPV	0,00 350,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5260 / 1 (01.06-2.02.03.05.001)	Prestazioni professionali per progettazioni e D.L. lavori pubblici	RS CP CS	0,00 34.031,52 65.000,00	PR PC TP	0,00 154,91 154,91	R I FPV	0,00 657,22 30.968,48	ECP	2.405,82	EP EC TR	0,00 502,31 502,31
Capitolo 5260 / 4 (01.06-2.02.03.05.001)	Progettazione Nuova Piscina	RS CP CS	0,00 28.369,89 50.000,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 21.630,11	ECP	6.739,78	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 5260 / 24 (01.06-2.02.03.05.001)	Incarichi profess. D. Lgs. n.163/06 - Lavori Pubblici	RS CP CS	11.307,28 8.408,76 36.645,22	PR PC TP	11.307,27 1.939,32 13.246,59	R I FPV	-0,01 8.106,74 16.929,18	ECP	-16.627,16	EP EC TR	0,00 6.167,42 6.167,42
Capitolo 55110 / 0 (01.06-2.05.02.01.000)	F.P.V. Manutenzione straordinaria edifici pubblici	RS CP CS	0,00 4.250,48 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	4.250,48	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 55260 / 1 (01.06-2.05.02.01.000)	F.P.V. Prestazioni professionali per progettazioni e D.L. lavori pubblici	RS CP CS	0,00 30.968,48 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	30.968,48	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 55260 / 4 (01.06-2.05.02.01.000)	F.P.V. Progettazione Nuova Piscina	RS CP CS	0,00 21.630,11 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	21.630,11	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 55260 / 24 (01.06-2.05.02.01.000)	F.P.V. Incarichi profess. D. Lgs. n.163/06	RS CP CS	0,00 16.929,18 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	16.929,18	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP	105.490,68 417.752,88	PR PC	77.397,91 71.854,42	R I	-3.239,83 94.842,44	ECP	249.132,19	EP EC	24.852,94 22.988,02

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	521.884,99	TP	149.252,33	FPV	73.778,25		TR	47.840,96	
<b>Totale programma</b>	<b>6 Ufficio tecnico</b>	RS	105.490,68	PR	77.397,91	R	-3.239,83		EP	24.852,94	
		CP	417.752,88	PC	71.854,42	I	94.842,44	ECP	249.132,19	EC	22.988,02
		CS	521.884,99	TP	149.252,33	FPV	73.778,25		TR	47.840,96	
<b>1 - 8</b>	<b>Programma 8</b>	<b>Statistica e sistemi informativi</b>									
Titolo 2		<b>Spese in conto capitale</b>									
<b>Capitolo 4950 / 2 (01.08-2.02.03.02.001)</b>	Sistema informativo territoriale e nuovi sviluppi	RS	10.980,00	PR	10.980,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.980,00	TP	10.980,00	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Capitolo 4950 / 3 (01.08-2.02.03.02.001)</b>	Sviluppo nuovi sistemi digitali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00	
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	18.910,00	ECP	11.090,00	EC	18.910,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	18.910,00	
<b>Capitolo 4950 / 34 (01.08-2.02.01.07.004)</b>	Acquisto attrezzature digitali	RS	724,22	PR	0,00	R	0,00		EP	724,22	
		CP	54.000,00	PC	53.848,37	I	53.991,27	ECP	8,73	EC	142,90
		CS	54.724,22	TP	53.848,37	FPV	0,00		TR	867,12	
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	11.704,22	PR	10.980,00	R	0,00		EP	724,22	
		CP	84.000,00	PC	53.848,37	I	72.901,27	ECP	11.098,73	EC	19.052,90
		CS	95.704,22	TP	64.828,37	FPV	0,00		TR	19.777,12	
<b>Totale programma</b>	<b>8 Statistica e sistemi informativi</b>	RS	11.704,22	PR	10.980,00	R	0,00		EP	724,22	
		CP	84.000,00	PC	53.848,37	I	72.901,27	ECP	11.098,73	EC	19.052,90
		CS	95.704,22	TP	64.828,37	FPV	0,00		TR	19.777,12	
<b>1 - 11</b>	<b>Programma 11</b>	<b>Altri servizi generali</b>									
Titolo 2		<b>Spese in conto capitale</b>									
<b>Capitolo 5450 / 4 (01.11-2.02.01.03.001)</b>	Acquisto attrezzature/arredi per uffici vari	RS	340,77	PR	340,77	R	0,00		EP	0,00	
		CP	5.000,00	PC	945,94	I	945,94	ECP	4.054,06	EC	0,00
		CS	5.340,77	TP	1.286,71	FPV	0,00		TR	0,00	
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	340,77	PR	340,77	R	0,00		EP	0,00	

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CP	5.000,00	PC	945,94	I	945,94	ECP	4.054,06	EC	0,00
		CS	5.340,77	TP	1.286,71	FPV	0,00			TR	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>11 Altri servizi generali</b>	RS	340,77	PR	340,77	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	945,94	I	945,94	ECP	4.054,06	EC	0,00
		CS	5.340,77	TP	1.286,71	FPV	0,00			TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 1</b>	<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	RS	185.150,93	PR	108.277,10	R	-11.414,87			EP	65.458,96
		CP	842.912,65	PC	133.451,50	I	202.595,94	ECP	331.361,84	EC	69.144,44
		CS	1.212.370,27	TP	241.728,60	FPV	308.954,87			TR	134.603,40
<b>MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza</b>											
<b>3 - 1</b>	<b>Programma 1 Polizia locale e amministrativa</b>										
	Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>									
	Capitolo <b>5710 / 4</b> <b>(03.01-2.02.01.09.002)</b>	Ristr.loc.ex Istit.Innocenti-2°lotto x sede VV.UU.	RS	119,08	PR	0,00	R	0,00		EP	119,08
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
			CS	119,08	TP	0,00	FPV	0,00		TR	119,08
	<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	119,08	PR	0,00	R	0,00		EP	119,08
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
			CS	119,08	TP	0,00	FPV	0,00		TR	119,08
<b>Totale programma</b>	<b>1 Polizia locale e amministrativa</b>		RS	119,08	PR	0,00	R	0,00		EP	119,08
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
			CS	119,08	TP	0,00	FPV	0,00		TR	119,08
<b>TOTALE MISSIONE 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>		RS	119,08	PR	0,00	R	0,00		EP	119,08
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
			CS	119,08	TP	0,00	FPV	0,00		TR	119,08
<b>MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio</b>											
<b>4 - 2</b>	<b>Programma 2 Altri ordini di istruzione</b>										
	Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>									
	Capitolo <b>6110 / 3</b> <b>(04.02-2.02.01.09.003)</b>	Manutenzione straordinaria scuola elementare Del Puglia - fin.contr.min.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	0,00
			CS	130.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 6110 / 6 (04.02-2.02.01.09.003)	Interventi miglioramento qualita' edifici scolastici	RS	728,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	728,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	728,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	728,00
Capitolo 6110 / 7 (04.02-2.02.01.09.003)	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	RS	1.769,78	PR	47,28	R	0,00	ECP	EP	1.722,50
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	1.769,78	TP	47,28	FPV	0,00		TR	1.722,50
Capitolo 6110 / 8 (04.02-2.02.01.09.003)	Manutenzione straordinaria scuola elementare tetto La Massa	RS	508,77	PR	101,75	R	0,00	ECP	EP	407,02
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	508,77	TP	101,75	FPV	0,00		TR	407,02
Capitolo 6110 / 9 (04.02-2.02.01.09.003)	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza	RS	125.811,58	PR	112.169,92	R	-0,28	ECP	EP	13.641,38
		CP	868.026,69	PC	260.702,53	I	291.228,04		EC	30.525,51
		CS	707.000,00	TP	372.872,45	FPV	167.531,43		TR	44.166,89
Capitolo 6110 / 10 (04.02-2.02.01.09.003)	Miglioramento sismico scuola elementare Massa - fin. AA	RS	37.347,19	PR	36.599,37	R	0,00	ECP	EP	747,82
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	37.347,19	TP	36.599,37	FPV	0,00		TR	747,82
Capitolo 6110 / 60 (04.02-2.02.01.09.003)	INVESTIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE (EX 2090)	RS	136,35	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	136,35
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	136,35	TP	0,00	FPV	0,00		TR	136,35
Capitolo 6150 / 2 (04.02-2.02.01.03.999)	Acquisto arredi attrezzature plessi scolastici	RS	560,00	PR	560,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	560,00	TP	560,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 6150 / 32 (04.02-2.02.01.05.999)	Acq.bilance/statimetri, ecc. prog."Crescere in salute"	RS	395,24	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	395,24
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	395,24	TP	0,00	FPV	0,00		TR	395,24
Capitolo 6150 / 36 (04.02-2.02.01.03.999)	Acq.arredi/attrezzature plessi scolastici	RS	36.427,80	PR	32.038,57	R	-11,01	ECP	EP	4.378,22
		CP	40.000,00	PC	36.510,92	I	39.961,75		EC	3.450,83
		CS	76.427,80	TP	68.549,49	FPV	0,00		TR	7.829,05

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo <b>6210 / 3</b> <b>(04.02-2.02.01.09.003)</b>	Rifacimento manto erboso pista atletica scuola media Matassino fin A.A.	RS	10.065,00	PR	10.065,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	10.065,00	TP	10.065,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo <b>6210 / 16</b> <b>(04.02-2.02.01.09.003)</b>	Ad.ed.sc.media L.da Vinci p.za Minzoni norme sic./abb.barr.	RS	4.569,34	PR	0,00	R	-4.569,34	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	4.569,34	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo <b>56110 / 9</b> <b>(04.02-2.05.02.01.001)</b>	F.P.V. Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	167.531,43	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	218.319,05	PR	191.581,89	R	-4.580,63	ECP	EP	22.156,53
		CP	1.075.558,12	PC	297.213,45	I	331.189,79		EC	33.976,34
		CS	969.507,47	TP	488.795,34	FPV	167.531,43		TR	56.132,87
<b>Totale programma</b>	<b>2 Altri ordini di istruzione</b>	RS	218.319,05	PR	191.581,89	R	-4.580,63	ECP	EP	22.156,53
		CP	1.075.558,12	PC	297.213,45	I	331.189,79		EC	33.976,34
		CS	969.507,47	TP	488.795,34	FPV	167.531,43		TR	56.132,87
<b>TOTALE MISSIONE 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	RS	218.319,05	PR	191.581,89	R	-4.580,63	ECP	EP	22.156,53
		CP	1.075.558,12	PC	297.213,45	I	331.189,79		EC	33.976,34
		CS	969.507,47	TP	488.795,34	FPV	167.531,43		TR	56.132,87
<b>MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>										
<b>5 - 1</b>	<b>Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>									
Titolo 2		<b>Spese in conto capitale</b>								
Capitolo <b>5110 / 1</b> <b>(05.01-2.02.01.10.001)</b>	Completamento lavori ex scuola Lambruschini	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	650.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	650.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo <b>5110 / 3</b> <b>(05.01-2.02.01.10.999)</b>	Lavori ristrutturazione ed adeguamento Torre ex scuola Lambruschini	RS	5.514,37	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	5.514,37
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	5.514,37	TP	0,00	FPV	0,00		TR	5.514,37
Capitolo <b>5110 / 17</b> <b>(05.01-2.02.01.10.001)</b>	Completamento lavori ex scuola Lambruschini	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	850.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	850.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo 5110 / 19 (05.01-2.02.01.10.999)	Monitoraggio Torre Palazzo Pretorio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-20.976,24	EP	0,00
		CP	10.438,76	PC	7.853,76	I	7.853,76			EC	0,00
		CS	34.000,00	TP	7.853,76	FPV	23.561,24			TR	0,00
Capitolo 5110 / 23 (05.01-2.02.01.10.001)	Completamento Casa del Petrarca e sistemazione P.za Benassai - fin.contr.reg.le DD3943/2010	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	83.345,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5110 / 24 (05.01-2.02.01.10.001)	Completamento Casa del Petrarca e sistemazione P.za Benassai - fin.A.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-79.521,68	EP	0,00
		CP	1.776,32	PC	0,00	I	1.776,32			EC	1.776,32
		CS	81.298,00	TP	0,00	FPV	79.521,68			TR	1.776,32
Capitolo 5110 / 55 (05.01-2.02.01.10.999)	Ristr.ex sc.Lambruschini	RS	104.190,25	PR	8.540,00	R	0,00	ECP	-1.076.614,07	EP	95.650,25
		CP	58.574,66	PC	30.963,60	I	58.574,66			EC	27.611,06
		CS	734.875,17	TP	39.503,60	FPV	1.076.614,07			TR	123.261,31
Capitolo 5110 / 65 (05.01-2.02.01.10.999)	Ristr.palazz.prom.tur.area giar.Morelli	RS	8.179,60	PR	0,00	R	-8.179,60	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	8.179,60	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 5110 / 66 (05.01-2.02.01.09.014)	Ristr.area giard.Morelli/opere access.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-10.895,41	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	10.895,41			TR	0,00
Capitolo 5110 / 67 (05.01-2.02.01.09.014)	Ristr.area giard.Morelli/opere accessorie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-532.529,89	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	532.529,89			TR	0,00
Capitolo 6510 / 1 (05.01-2.02.01.10.008)	REALIZZ.MUSEO D'ARTE TERRIT.	RS	10.978,31	PR	0,00	R	-10.978,31	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.978,31	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 6610 / 1 (05.01-2.02.01.10.008)	Manutenzione straordinaria Teatro Garibaldi-IVA	RS	1.915,40	PR	1.915,40	R	0,00	ECP	-5.092,00	EP	0,00
		CP	10.404,00	PC	10.400,00	I	10.400,00			EC	0,00
		CS	17.415,40	TP	12.315,40	FPV	5.096,00			TR	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 55110 / 19 (05.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. Monitoraggio Torre Palazzo Pretorio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	23.561,24	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 55110 / 24 (05.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. Completamento Casa del Petrarca e sistemazione P.za Benassai - fin.A.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	79.521,68	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 55110 / 55 (05.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. Ristr.ex sc.Lambruschini	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.076.614,07	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 55110 / 66 (05.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. Ristr.area giard.Morelli/opere access.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	10.895,41	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 55110 / 67 (05.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. Ristr.area giard.Morelli/opere accessorie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	532.529,89	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 56610 / 1 (05.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. Manutenzione straordinaria Teatro Garibaldi-IVA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	5.096,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	130.777,93	PR	10.455,40	R	-19.157,91	ECP	EP	101.164,62
		CP	3.309.412,03	PC	49.217,36	I	78.604,74		EC	29.387,38
		CS	2.475.605,85	TP	59.672,76	FPV	1.728.218,29		TR	130.552,00
Totale programma	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	130.777,93	PR	10.455,40	R	-19.157,91	ECP	EP	101.164,62
		CP	3.309.412,03	PC	49.217,36	I	78.604,74		EC	29.387,38
		CS	2.475.605,85	TP	59.672,76	FPV	1.728.218,29		TR	130.552,00
5 - 2	Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo 2 Spese in conto capitale										
Capitolo 5110 / 21 (05.02-2.02.01.09.018)	Manutenzione straordinaria Progetto "Spazi attivi" (biblioteche) - V	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	39.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	39.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 6550 / 3 (05.02-2.02.01.03.999)	Acquisto arredi e attrezzature biblioteche	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	11.000,00	PC	0,00	I	10.953,65		EC	10.953,65
		CS	11.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	10.953,65
Capitolo 6550 / 4 (05.02-2.02.01.99.999)	Acquisto attrezzature Progetto "Laboratori culturali" (archivi) - V	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	3.500,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 6550 / 5 (05.02-2.02.01.03.999)	Acquisto attrezzature progetto "Nuovi pubblici" (teatro) - IVA - V	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 6550 / 25 (05.02-2.02.01.99.001)	Acquisto libri	RS	3.767,42	PR	3.577,86	R	0,00	ECP	EP	189,56
		CP	12.000,00	PC	9.250,51	I	12.000,00		EC	2.749,49
		CS	15.767,42	TP	12.828,37	FPV	0,00		TR	2.939,05
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	3.767,42	PR	3.577,86	R	0,00	ECP	EP	189,56
		CP	67.500,00	PC	9.250,51	I	22.953,65		EC	13.703,14
		CS	71.267,42	TP	12.828,37	FPV	0,00		TR	13.892,70
Totale programma	2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	3.767,42	PR	3.577,86	R	0,00	ECP	EP	189,56
		CP	67.500,00	PC	9.250,51	I	22.953,65		EC	13.703,14
		CS	71.267,42	TP	12.828,37	FPV	0,00		TR	13.892,70
TOTALE MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		RS	134.545,35	PR	14.033,26	R	-19.157,91	ECP	EP	101.354,18
		CP	3.376.912,03	PC	58.467,87	I	101.558,39		EC	43.090,52
		CS	2.546.873,27	TP	72.501,13	FPV	1.728.218,29		TR	144.444,70
MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero										
6 - 1	Programma 1 Sport e tempo libero									
Titolo 2 Spese in conto capitale										
Capitolo 6810 / 4 (06.01-2.02.01.09.016)	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - IVA	RS	27.331,60	PR	27.181,60	R	0,00	ECP	EP	150,00
		CP	38.780,00	PC	26.752,72	I	32.791,72		EC	6.039,00
		CS	73.736,60	TP	53.934,32	FPV	7.625,00		TR	6.189,00

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 6810 / 5 (06.01-2.02.01.09.016)	Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti sportivi in loc. Mezzule - IVA	RS CP CS	904,03 50.000,00 50.904,03	PR PC TP	180,81 48.422,50 48.603,31	R I FPV	0,00 48.422,50 0,00	ECP	1.577,50	EP EC TR	723,22 0,00 723,22
Capitolo 6810 / 6 (06.01-2.02.01.09.016)	Manutenzione straordinaria impianti sportivi - IVA - fin. A.A.	RS CP CS	417,61 0,00 417,61	PR PC TP	417,61 0,00 417,61	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Capitolo 6810 / 40 (06.01-2.02.01.09.016)	Manut.straord.stadio del Buffa e ristruttur.campo di calcio per amatori-FIGLINE	RS CP CS	1.156,27 0,00 1.156,27	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	1.156,27 0,00 1.156,27
Capitolo 56810 / 4 (06.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. Manutenzione impianti sportivi	RS CP CS	0,00 7.625,00 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	7.625,00	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	29.809,51 96.405,00 126.214,51	PR PC TP	27.780,02 75.175,22 102.955,24	R I FPV	0,00 81.214,22 7.625,00	ECP	7.565,78	EP EC TR	2.029,49 6.039,00 8.068,49
Totale programma	1 Sport e tempo libero	RS CP CS	29.809,51 96.405,00 126.214,51	PR PC TP	27.780,02 75.175,22 102.955,24	R I FPV	0,00 81.214,22 7.625,00	ECP	7.565,78	EP EC TR	2.029,49 6.039,00 8.068,49
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS CP CS	29.809,51 96.405,00 126.214,51	PR PC TP	27.780,02 75.175,22 102.955,24	R I FPV	0,00 81.214,22 7.625,00	ECP	7.565,78	EP EC TR	2.029,49 6.039,00 8.068,49
MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
8 - 1	Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio										
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 5110 / 9 (08.01-2.02.01.99.999)	Manutenzione e potenziamento attrezzature ludiche e arredo urbano	RS CP CS	421,42 0,00 421,42	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	421,42 0,00 421,42

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo <b>7510 / 60</b> <b>(08.01-2.02.01.09.012)</b>	INVESTIMENTI X URBANISTICA (EX 2252 - 2525)	RS	3.326,39	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	3.326,39
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	3.326,39	TP	0,00	FPV	0,00		TR	3.326,39
Capitolo <b>7560 / 1</b> <b>(08.01-2.02.03.05.001)</b>	Collaudo opere di urbanizzazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	12.928,19	TP	0,00	FPV	2.928,19		TR	0,00
Capitolo <b>7560 / 4</b> <b>(08.01-2.02.03.05.001)</b>	Incarico collaudo art. 4.1 conv. Scampata-Pirelli	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	9.833,20	TP	0,00	FPV	9.833,20		TR	0,00
Capitolo <b>7560 / 6</b> <b>(08.01-2.02.03.05.001)</b>	Incarichi professionali servizio Urbanistica	RS	23.641,36	PR	8.819,09	R	-485,55	ECP	EP	14.336,72
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	4.877,56		EC	4.877,56
		CS	43.641,36	TP	8.819,09	FPV	0,00		TR	19.214,28
Capitolo <b>7560 / 7</b> <b>(08.01-2.02.03.05.001)</b>	Incarichi professionali servizio urbanistica	RS	136.205,03	PR	23.062,25	R	0,00	ECP	EP	113.142,78
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	136.205,03	TP	23.062,25	FPV	0,00		TR	113.142,78
Capitolo <b>7560 / 8</b> <b>(08.01-2.02.03.05.001)</b>	Collaudo opere di urbanizzazione finanziato da Avanzo di Amministrazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	460,77	PC	0,00	I	460,77		EC	460,77
		CS	460,77	TP	0,00	FPV	0,00		TR	460,77
Capitolo <b>7560 / 16</b> <b>(08.01-2.02.03.05.001)</b>	Inc.collaudo lottizz.Istieto Comp.C1.4	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	11.705,25	TP	0,00	FPV	11.705,25		TR	0,00
Capitolo <b>7560 / 60</b> <b>(08.01-2.02.03.05.001)</b>	INCARICHI PROF. X URBANISTICA (EX 2216 - 2524 - 221601 - 221602 - 221603 - 221604)	RS	14.191,83	PR	0,00	R	-14.191,83	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	14.191,83	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo <b>7570 / 3</b> <b>(08.01-2.05.04.04.001)</b>	Rimb.concess.edilizie/condono	RS	11.237,91	PR	11.237,91	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	929,40	I	929,40		EC	0,00
		CS	16.237,91	TP	12.167,31	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo <b>7570 / 4</b> <b>(08.01-2.03.02.01.001)</b>	Quota parte x incarico redazione Piano strutturale	RS	732,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	732,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	732,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	732,00	
Capitolo 57560 / 1 (08.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. Collaudo opere di urbanizzazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	2.928,19	EP	0,00
		CP	2.928,19	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 57560 / 4 (08.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. Incarico collaudo art. 4.1 conv. Scampata-Pirelli	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	9.833,20	EP	0,00
		CP	9.833,20	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 57560 / 16 (08.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. Inc.collaudo lottizz.Istieto Comp.C1.4	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	11.705,25	EP	0,00
		CP	11.705,25	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	189.755,94	PR	43.119,25	R	-14.677,38	ECP	29.193,04	EP	131.959,31
		CP	59.927,41	PC	929,40	I	6.267,73			EC	5.338,33
		CS	249.683,35	TP	44.048,65	FPV	24.466,64			TR	137.297,64
Totale programma	1 Urbanistica e assetto del territorio	RS	189.755,94	PR	43.119,25	R	-14.677,38	ECP	29.193,04	EP	131.959,31
		CP	59.927,41	PC	929,40	I	6.267,73			EC	5.338,33
		CS	249.683,35	TP	44.048,65	FPV	24.466,64			TR	137.297,64
8 - 2	Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare										
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 7610 / 2 (08.02-2.02.01.09.001)	Investimenti alloggi Edilizia Residenziale Pubblica	RS	409,16	PR	409,16	R	0,00	ECP	1.650.148,18	EP	0,00
		CP	1.869.000,00	PC	218.851,82	I	218.851,82			EC	0,00
		CS	1.869.409,16	TP	219.260,98	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	409,16	PR	409,16	R	0,00	ECP	1.650.148,18	EP	0,00
		CP	1.869.000,00	PC	218.851,82	I	218.851,82			EC	0,00
		CS	1.869.409,16	TP	219.260,98	FPV	0,00			TR	0,00
Totale programma	2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	409,16	PR	409,16	R	0,00	ECP	1.650.148,18	EP	0,00
		CP	1.869.000,00	PC	218.851,82	I	218.851,82			EC	0,00
		CS	1.869.409,16	TP	219.260,98	FPV	0,00			TR	0,00

## CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	190.165,10	PR	43.528,41	R	-14.677,38		EP	131.959,31
		CP	1.928.927,41	PC	219.781,22	I	225.119,55	ECP	EC	5.338,33
		CS	2.119.092,51	TP	263.309,63	FPV	24.466,64		TR	137.297,64
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
9 - 1	Programma 1 Difesa del suolo									
Titolo 2 Spese in conto capitale										
Capitolo 8010 / 3 (09.01-2.02.01.09.014)	Manutenzione straordinaria borro del Cesto con ripristino guado ciclopedonale	RS	6.048,12	PR	6.006,54	R	0,00		EP	41,58
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	6.048,12	TP	6.006,54	FPV	0,00		TR	41,58
Capitolo 8010 / 4 (09.01-2.02.01.09.016)	Sistemazione terreno area impianti sportivi Matassino	RS	218,66	PR	43,73	R	0,00		EP	174,93
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	218,66	TP	43,73	FPV	0,00		TR	174,93
Capitolo 8010 / 9 (09.01-2.02.01.09.014)	Interventi straordinari a seguito eventi alluvionali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 8010 / 10 (09.01-2.02.01.09.014)	Ripristino movimenti franosi territorio comunale	RS	20.897,51	PR	19.617,51	R	0,00		EP	1.280,00
		CP	147.850,13	PC	7.592,44	I	7.849,84	ECP	EC	257,40
		CS	168.747,64	TP	27.209,95	FPV	0,00		TR	1.537,40
Capitolo 8010 / 12 (09.01-2.02.01.09.014)	Ulteriori interventi Casse espansione Pizziconi - I lotto	RS	12.444,00	PR	12.444,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	337.952,15	PC	337.952,15	I	337.952,15	ECP	EC	0,00
		CS	355.121,65	TP	350.396,15	FPV	4.725,50		TR	0,00
Capitolo 8010 / 18 (09.01-2.05.99.99.999)	Lavori torrente S. Andrea - Contributo Consorzio - fin. A.A. vinc	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	42.127,87	I	42.127,87	ECP	EC	0,00
		CS	45.000,00	TP	42.127,87	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 8010 / 25 (09.01-2.02.01.09.014)	Opere di mitigazione del rischio idraulico torrente Ponterosso	RS	285.023,78	PR	285.023,78	R	0,00		EP	0,00
		CP	13.940,96	PC	9.235,47	I	13.940,96	ECP	EC	4.705,49
		CS	3.145.827,25	TP	294.259,25	FPV	467.406,28		TR	4.705,49
Capitolo 8010 / 26 (09.01-2.02.01.09.014)	Messa sic.idr.borri Ponter.monte/Cesto	RS	20.313,41	PR	0,00	R	0,00		EP	20.313,41
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	EC	0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	20.313,41	TP	0,00	FPV	0,00		TR	20.313,41	
Capitolo 8010 / 28 (09.01-2.02.01.09.014)	ULTERIORI LAVORI CASSE DI ESPANSIONE PIZZICONI LOTTO I - ANNO 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-95.468,78	EP	0,00
		CP	3.647,85	PC	3.647,85	I	3.647,85			EC	0,00
		CS	223.551,78	TP	3.647,85	FPV	95.468,78			TR	0,00
Capitolo 8010 / 57 (09.01-2.02.01.09.014)	Realizzazione Casse espansione Restone (III I.)	RS	133.074,56	PR	0,00	R	-133.074,56	ECP	9.675,01	EP	0,00
		CP	9.675,01	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	142.749,57	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8010 / 59 (09.01-2.02.01.09.014)	Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I lotto	RS	15.854,96	PR	14.631,11	R	-0,01	ECP	-57.379,54	EP	1.223,84
		CP	33.559,75	PC	26.321,35	I	33.559,75			EC	7.238,40
		CS	106.794,25	TP	40.952,46	FPV	57.379,54			TR	8.462,24
Capitolo 8010 / 62 (09.01-2.02.01.09.014)	Int.mitig.ambientale Porcellino/aree lim.	RS	30.973,11	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	30.973,11
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	30.973,11	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30.973,11
Capitolo 8060 / 1 (09.01-2.02.03.05.001)	Piano comunale risanamento acustico	RS	1.522,56	PR	1.522,56	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.522,56	TP	1.522,56	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 58010 / 12 (09.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. Ulteriori interventi Casse espansione Pizziconi - I lotto	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.725,50	EP	0,00
		CP	4.725,50	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 58010 / 25 (09.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. Opere di mitigazione del rischio idraulico torrente Ponterosso	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	467.406,28	EP	0,00
		CP	467.406,28	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 58010 / 28 (09.01-2.05.02.01.000)	F.P.V. ULTERIORI LAVORI CASSE DI ESPANSIONE PIZZICONI LOTTO I - ANNO 2018	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	95.468,78	EP	0,00
		CP	95.468,78	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 58010 / 59 (09.01-2.05.02.01.001)	F.P.V. Casse espansione fiume Arno/Pizziconi-I lotto	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	57.379,54	EP	0,00
		CP	57.379,54	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)			
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS	526.370,67	PR	339.289,23	R	-133.074,57	ECP	182.547,43	EP	54.006,87	
		CP	1.246.605,95	PC	426.877,13	I	439.078,42			EC	12.201,29	
		CS	4.276.868,00	TP	766.166,36	FPV	624.980,10			TR	66.208,16	
Totale programma 1 Difesa del suolo		RS	526.370,67	PR	339.289,23	R	-133.074,57	ECP	182.547,43	EP	54.006,87	
		CP	1.246.605,95	PC	426.877,13	I	439.078,42			EC	12.201,29	
		CS	4.276.868,00	TP	766.166,36	FPV	624.980,10			TR	66.208,16	
9 - 2	Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
Titolo 2 Spese in conto capitale												
Capitolo 7560 / 2 (09.02-2.02.03.05.001)		Incarico x Piano Guida x attivazione del "Programma di paesaggio delle aree fragili"	RS	9.769,76	PR	0,00	R	-9.769,76	ECP	0,00	EP	0,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8010 / 1 (09.02-2.02.01.09.014)		Manutenzione straordinaria giardini pubblici e arredi	RS	19.008,78	PR	18.192,89	R	0,00	ECP	0,00	EP	815,89
			CP	16.041,30	PC	16.041,30	I	16.041,30			EC	0,00
			CS	35.050,08	TP	34.234,19	FPV	0,00			TR	815,89
Capitolo 8010 / 2 (09.02-2.02.01.09.014)		Manutenzione straordinaria aree a verde pubblico e acquisto arredo urbano	RS	8.126,89	PR	7.249,38	R	0,00	ECP	-41.530,90	EP	877,51
			CP	61.475,88	PC	56.038,00	I	60.796,00			EC	4.758,00
			CS	111.813,55	TP	63.287,38	FPV	42.210,78			TR	5.635,51
Capitolo 8010 / 7 (09.02-2.02.01.09.014)		Manutenzione straordinaria arredi nelle aree verdi pubbliche	RS	120,90	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	120,90
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	120,90	TP	0,00	FPV	0,00			TR	120,90
Capitolo 8010 / 11 (09.02-2.02.01.09.014)		Ristrutturazione aree a verde pubblico	RS	30,01	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	30,01
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	30,01	TP	0,00	FPV	0,00			TR	30,01
Capitolo 8010 / 17 (09.02-2.05.99.99.999)		Allestimento aree per cani	RS	153,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	153,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
			CS	153,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	153,00
Capitolo 8010 / 19 (09.02-2.02.01.09.014)		Interventi straordinari per alberature e giardini	RS	821,99	PR	164,39	R	0,00	ECP	0,00	EP	657,60
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	821,99	TP	164,39	FPV	0,00			TR	657,60
Capitolo 8010 / 20 (09.02-2.02.01.09.014)	Manutenzione arredi nelle aree a verde pubblico fin. A.A.	RS	6.724,42	PR	5.326,27	R	0,00	ECP	0,00	EP	1.398,15
		CP	44.754,00	PC	44.754,00	I	44.754,00			EC	0,00
		CS	51.478,42	TP	50.080,27	FPV	0,00			TR	1.398,15
Capitolo 8010 / 21 (09.02-2.02.01.09.014)	Sistemazione giardini tramite finanziamento region. Canoni minerari - V	RS	13.535,90	PR	13.535,90	R	0,00	ECP	42.758,27	EP	0,00
		CP	42.758,27	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	56.294,17	TP	13.535,90	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8010 / 22 (09.02-2.02.01.09.014)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI - FIN. DA PRIVATI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	24.400,00	PC	24.400,00	I	24.400,00			EC	0,00
		CS	24.400,00	TP	24.400,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8010 / 23 (09.02-2.02.01.09.014)	Manutenzione aree verdi e arredo - fin.A.A. vinc.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-4.268,16	EP	0,00
		CP	39.597,38	PC	37.116,50	I	37.116,50			EC	0,00
		CS	46.346,42	TP	37.116,50	FPV	6.749,04			TR	0,00
Capitolo 8010 / 30 (09.02-2.02.01.09.014)	Riqualificazione Argini Arno	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	30.000,00	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8010 / 31 (09.02-2.02.01.09.014)	Riqualificazione Frazioni	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	80.000,00	EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	80.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 8010 / 56 (09.02-2.02.01.09.014)	Messa in sicurezza aree verdi pubbl.	RS	239,05	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	239,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	239,05	TP	0,00	FPV	0,00			TR	239,05
Capitolo 8050 / 1 (09.02-2.02.01.01.001)	Acquisto veicoli e attrezzature verde pubblico	RS	978,50	PR	978,50	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	23.660,80	PC	23.660,80	I	23.660,80			EC	0,00
		CS	24.639,30	TP	24.639,30	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 58010 / 2 (09.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. Manutenzione srtaordinaria aree a verde pubblico e acquisto arredo urbano	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	42.210,78	EP	0,00
		CP	42.210,78	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 58010 / 23 (09.02-2.05.02.01.000)	F.P.V. Manutenzione aree verdi e arredo finanziato da Avanzo di Amministrazione -2019	RS CP CS	0,00 6.749,04 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	6.749,04	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	59.509,20 411.647,45 461.386,89	PR PC TP	45.447,33 202.010,60 247.457,93	R I FPV	-9.769,76 206.768,60 48.959,82	ECP	155.919,03	EP EC TR	4.292,11 4.758,00 9.050,11
Totale programma	2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS CP CS	59.509,20 411.647,45 461.386,89	PR PC TP	45.447,33 202.010,60 247.457,93	R I FPV	-9.769,76 206.768,60 48.959,82	ECP	155.919,03	EP EC TR	4.292,11 4.758,00 9.050,11
9 - 6	Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
Titolo 2 Spese in conto capitale											
Capitolo 7850 / 1 (09.06-2.02.01.09.010)	Investimenti su erogatori acqua di alta qualita'	RS CP CS	1.382,92 0,00 1.382,92	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	-1.178,01 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	204,91 0,00 204,91
Capitolo 7850 / 45 (09.06-2.02.01.09.010)	Real.fontanello acqua di qualità	RS CP CS	204,91 0,00 204,91	PR PC TP	40,98 0,00 40,98	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	163,93 0,00 163,93
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	1.587,83 0,00 1.587,83	PR PC TP	40,98 0,00 40,98	R I FPV	-1.178,01 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	368,84 0,00 368,84
Totale programma	6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	RS CP CS	1.587,83 0,00 1.587,83	PR PC TP	40,98 0,00 40,98	R I FPV	-1.178,01 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	368,84 0,00 368,84
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS CP CS	587.467,70 1.658.253,40 4.739.842,72	PR PC TP	384.777,54 628.887,73 1.013.665,27	R I FPV	-144.022,34 645.847,02 673.939,92	ECP	338.466,46	EP EC TR	58.667,82 16.959,29 75.627,11
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
10 - 5	Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali										

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)				Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)				Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>											
Capitolo 7210 / 2 (10.05-2.02.01.09.012)	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	4.760,97	EP	0,00
		CP	62.315,11	PC	40.571,26	I	40.984,36			EC	413,10
		CS	78.884,89	TP	40.571,26	FPV	16.569,78			TR	413,10
Capitolo 7210 / 3 (10.05-2.02.01.09.012)	Programm.strategica x la promoz.della ciclabilita' urbana ed interventi infrastrutturali- abbattimento barriere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-15.772,02	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	15.772,02	TP	0,00	FPV	15.772,02			TR	0,00
Capitolo 7210 / 5 (10.05-2.02.01.09.012)	Manut.straord.strade bitumate	RS	33.992,79	PR	13.049,61	R	-0,01	ECP	40.324,41	EP	20.943,17
		CP	332.164,68	PC	220.576,03	I	236.350,27			EC	15.774,24
		CS	250.000,00	TP	233.625,64	FPV	55.490,00			TR	36.717,41
Capitolo 7210 / 6 (10.05-2.02.01.09.012)	Realizz.rotatoria via Copernico/San Biagio x il miglior.acustico giardino pubbl. "Giardino di quiete"	RS	215,58	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	215,58
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	215,58	TP	0,00	FPV	0,00			TR	215,58
Capitolo 7210 / 9 (10.05-2.02.01.09.012)	Interventi per riqualificazione Centro storico	RS	8.372,76	PR	30,00	R	0,00	ECP	73.709,00	EP	8.342,76
		CP	135.418,64	PC	52.003,21	I	61.709,64			EC	9.706,43
		CS	52.033,21	TP	52.033,21	FPV	0,00			TR	18.049,19
Capitolo 7210 / 14 (10.05-2.02.01.09.012)	Messa in sicurezza tratti di strade comunali	RS	21.233,80	PR	7.485,92	R	0,00	ECP	-33.404,77	EP	13.747,88
		CP	88.847,88	PC	88.847,88	I	88.847,88			EC	0,00
		CS	143.486,45	TP	96.333,80	FPV	33.404,77			TR	13.747,88
Capitolo 7210 / 15 (10.05-2.02.01.09.012)	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69	RS	4.600,00	PR	920,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	3.680,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	4.600,00	TP	920,00	FPV	0,00			TR	3.680,00
Capitolo 7210 / 16 (10.05-2.02.01.09.012)	Real.marciap.Cannucce/Stecco-2"str.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	6.061,57	EP	0,00
		CP	6.061,57	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	6.061,57	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7210 / 17 (10.05-2.02.01.09.012)	Sistema Integrato Ciclopista Arezzo-Incisa	RS	12.412,96	PR	5.902,56	R	0,00	ECP	-23.807,10	EP	6.510,40
		CP	15.085,47	PC	15.084,99	I	15.084,99			EC	0,00
		CS	51.306,01	TP	20.987,55	FPV	23.807,58			TR	6.510,40

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 7210 / 18 (10.05-2.02.01.09.012)	Abbatimento barriere architettoniche marciapiedi e strade	RS	3.907,77	PR	589,35	R	0,00	ECP	EP	3.318,42
		CP	135.922,29	PC	40.922,29	I	40.922,29		EC	0,00
		CS	148.385,21	TP	41.511,64	FPV	8.555,15		TR	3.318,42
Capitolo 7210 / 24 (10.05-2.02.01.09.012)	Riqualificazione Centro Storico Marsilio Ficino	RS	5.963,36	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	5.963,36
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	5.963,36	TP	0,00	FPV	0,00		TR	5.963,36
Capitolo 7210 / 25 (10.05-2.02.01.09.012)	Riparazione e bitumatura strada comunale di Loppiano-INCISA	RS	794,21	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	794,21
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	794,21	TP	0,00	FPV	0,00		TR	794,21
Capitolo 7210 / 28 (10.05-2.02.01.09.012)	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio (2017 fin.alien.imm.)	RS	329.103,70	PR	318.652,63	R	-9,99	ECP	EP	10.441,08
		CP	8.103,66	PC	7.760,46	I	7.760,46		EC	0,00
		CS	343.222,32	TP	326.413,09	FPV	6.014,96		TR	10.441,08
Capitolo 7210 / 31 (10.05-2.02.01.09.012)	SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3_contr.reg.le	RS	30.468,54	PR	30.268,54	R	0,00	ECP	EP	200,00
		CP	322.438,23	PC	322.438,23	I	322.438,23		EC	0,00
		CS	2.342.794,74	TP	352.706,77	FPV	0,00		TR	200,00
Capitolo 7210 / 32 (10.05-2.02.01.09.012)	Manutenzione straordinaria strade bianche	RS	322,48	PR	64,50	R	0,00	ECP	EP	257,98
		CP	65.000,00	PC	38.518,54	I	39.163,62		EC	645,08
		CS	65.322,48	TP	38.583,04	FPV	0,00		TR	903,06
Capitolo 7210 / 37 (10.05-2.02.01.09.012)	Interventi co-housing Palazzolo	RS	59,99	PR	12,00	R	0,00	ECP	EP	47,99
		CP	13.389,50	PC	5.000,00	I	10.889,50		EC	5.889,50
		CS	13.449,49	TP	5.012,00	FPV	0,00		TR	5.937,49
Capitolo 7210 / 41 (10.05-2.02.01.09.012)	Manutenzione strade esterne	RS	1.389,54	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	1.389,54
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	1.389,54	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.389,54
Capitolo 7210 / 42 (10.05-2.02.01.09.012)	Manutenzione straordinaria segnaletica	RS	2.568,49	PR	513,70	R	0,00	ECP	EP	2.054,79
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	2.568,49	TP	513,70	FPV	0,00		TR	2.054,79

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo <b>7210 / 43</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Abbattimento barriere e realizzazione marciapiedi	RS	1.241,73	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	1.241,73
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	1.241,73	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.241,73
Capitolo <b>7210 / 46</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe	RS	1.167,70	PR	233,54	R	0,00	ECP	EP	934,16
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	1.167,70	TP	233,54	FPV	0,00		TR	934,16
Capitolo <b>7210 / 47</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Trasformazione a rotatoria dell'intersezione tra via Roma (SR69) e la variantina (via Pertini)	RS	3.177,17	PR	480,37	R	0,00	ECP	EP	2.696,80
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	3.177,17	TP	480,37	FPV	0,00		TR	2.696,80
Capitolo <b>7210 / 48</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Riqualificazione passerella pedonale p.za della Libertà'	RS	756,30	PR	53,76	R	0,00	ECP	EP	702,54
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	756,30	TP	53,76	FPV	0,00		TR	702,54
Capitolo <b>7210 / 53</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Manutenzione straordinaria via degli Urbini - fin. contr.comune Castelfranco Piandisco'	RS	18.352,72	PR	16.806,99	R	0,00	ECP	EP	1.545,73
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	18.352,72	TP	16.806,99	FPV	0,00		TR	1.545,73
Capitolo <b>7210 / 54</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Manutenzione straordinaria strade bitumate fin. A.A.	RS	18.352,04	PR	16.806,99	R	0,00	ECP	EP	1.545,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	18.352,04	TP	16.806,99	FPV	0,00		TR	1.545,05
Capitolo <b>7210 / 55</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Abbattimento barriere marciapiedi e alberature viale Galilei - fin. A.A.	RS	51.827,25	PR	49.722,42	R	-6,83	ECP	EP	2.098,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	51.827,25	TP	49.722,42	FPV	0,00		TR	2.098,00
Capitolo <b>7210 / 56</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio - (2017 fin.OOUU)	RS	16.782,59	PR	14.145,62	R	0,00	ECP	EP	2.636,97
		CP	3.074,40	PC	878,40	I	3.074,40		EC	2.196,00
		CS	135.791,00	TP	15.024,02	FPV	115.934,01		TR	4.832,97
Capitolo <b>7210 / 57</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Messa in sicurezza tratto urbano SR 69 nell'abitato di Incisa (2017 fin. Contr.Reg.)	RS	1.280,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	1.280,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	1.280,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.280,00
Capitolo <b>7210 / 59</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Passerella sul torrente Cest. Ciclopista Arno Sentiero della bonifica. Finanz. contributo regionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
		CS	388.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00	
Capitolo <b>7210 / 60</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	INVESTIMENTI X VIABILITA' (EX 2463 - 2475 - 242401 - 244001 - 245001 -. - 245101 - 245302 - 247501 - 247502 - 250801)	RS	3.740,42	PR	0,00	R	-3.740,42	ECP	34.861,05	EP	0,00
		CP	34.861,05	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	38.601,47	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo <b>7210 / 61</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Passerella sul torrente Cest. Ciclopista Arno Sentiero della bonifica.	RS	6.363,03	PR	6.338,63	R	-24,40	ECP	-90.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	96.363,03	TP	6.338,63	FPV	90.000,00			TR	0,00
Capitolo <b>7210 / 62</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Ciclopista Arno- Tratto da Incisa a Rignano. Contributo regionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	80.000,00	EP	0,00
		CP	80.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	80.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo <b>7210 / 63</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Ciclopista Arno- Tratto da Incisa a Rignano.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	20.000,00	EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo <b>7210 / 64</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Interventi per riqualificazione centro storico finanz. A.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-24.995,36	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	24.995,36	TP	0,00	FPV	24.995,36			TR	0,00
Capitolo <b>7210 / 65</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Abbattimento barriere architettoniche fin. A.A.	RS	3.766,09	PR	1.101,60	R	-0,01	ECP	-45.258,58	EP	2.664,48
		CP	49.722,12	PC	47.748,86	I	48.468,92			EC	720,06
		CS	99.999,99	TP	48.850,46	FPV	46.511,78			TR	3.384,54
Capitolo <b>7210 / 66</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-330.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	330.000,00	TP	0,00	FPV	330.000,00			TR	0,00
Capitolo <b>7210 / 68</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Completamento opere di urbanizzazione primaria-comparto C1.8 Matassino	RS	30,00	PR	30,00	R	0,00	ECP	-9.586,61	EP	0,00
		CP	92.076,39	PC	90.395,71	I	92.076,39			EC	1.680,68
		CS	101.693,00	TP	90.425,71	FPV	9.586,61			TR	1.680,68
Capitolo <b>7210 / 70</b> <b>(10.05-2.02.01.09.012)</b>	Realizzazione della variante alla SP.n.1 nella frazione del Burchio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.450.000,00	EP	0,00
		CP	1.450.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	900.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
Capitolo 7210 / 71 (10.05-2.03.01.02.003)	Parcheggio Le Fornaci. Trasferimento al Comune capofila	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	137.500,00	EP	0,00
		CP	137.500,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	137.500,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7210 / 72 (10.05-2.02.01.09.012)	Manutenzione straordinaria strada Lo Stecco	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-1.356,15	EP	0,00
		CP	51.643,85	PC	51.643,85	I	51.643,85			EC	0,00
		CS	53.000,00	TP	51.643,85	FPV	1.356,15			TR	0,00
Capitolo 7210 / 73 (10.05-2.02.01.09.012)	Manutenzione straordinaria strada san Michele	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-23.464,83	EP	0,00
		CP	23.535,17	PC	23.535,17	I	23.535,17			EC	0,00
		CS	47.000,00	TP	23.535,17	FPV	23.464,83			TR	0,00
Capitolo 7210 / 75 (10.05-2.02.01.09.012)	Messa in sicurezza SR69 - Focardi-Massa - fin. contr. reg.le	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	120.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Capitolo 7210 / 76 (10.05-2.02.01.09.012)	Messa in sicurezza SR69 - Focardi-Massa - fin. Abb.Barr.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-25.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	25.000,00	TP	0,00	FPV	25.000,00			TR	0,00
Capitolo 7210 / 77 (10.05-2.02.01.09.012)	Messa in sicurezza SR69 - Focardi-Massa - fin.A.A	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-45.000,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	45.000,00	TP	0,00	FPV	45.000,00			TR	0,00
Capitolo 7260 / 3 (10.05-2.02.03.05.001)	Incar.collaudo rotatoria ex oleif.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	4.265,32	PC	0,00	I	4.265,32			EC	4.265,32
		CS	4.265,32	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.265,32
Capitolo 7310 / 1 (10.05-2.02.01.09.012)	Manutenzione straordinaria/adeguamento impianti illuminazione pubblica	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-7.514,39	EP	0,00
		CP	22.485,61	PC	22.485,61	I	22.485,61			EC	0,00
		CS	30.000,00	TP	22.485,61	FPV	7.514,39			TR	0,00
Capitolo 7310 / 2 (10.05-2.02.01.09.012)	Ulteriori interventi di illuminazione pubblica	RS	1.628,83	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	1.628,83
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	1.628,83	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.628,83



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo 7310 / 20 (10.05-2.02.01.09.012)	Interventi impianti illuminazione pubblica	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	50.000,00		TR	0,00
Capitolo 57210 / 2 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. Manutenzione straordinaria segnaletica stradale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	16.569,78	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 57210 / 3 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. Programm.strategica x la promoz.della ciclabilita' urbana ed interventi infrastrutturali- abbattimento barriere	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	15.772,02	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 57210 / 5 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. Manut.straord.strade bitumate	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	55.490,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 57210 / 14 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. Messa in sicurezza tratti di strade comunali interessate da frane	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	33.404,77	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 57210 / 17 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. Sistema Integrato Ciclopista Arezzo-Incisa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	23.807,58	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 57210 / 18 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi e strade	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	8.555,15	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 57210 / 28 (10.05-2.05.02.01.001)	F.P.V. Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	6.014,96	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 57210 / 56 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	115.934,01	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo 57210 / 61 (10.05-2.05.02.01.000)	F.P.V. Passerella sul torrente Cest. Ciclopista Arno Sentiero della bonifica.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	90.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo <b>57210 / 64</b> <b>(10.05-2.05.02.01.000)</b>	F.P.V. Interventi per riqualificazione centro storico finanz. A.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	24.995,36	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo <b>57210 / 65</b> <b>(10.05-2.05.02.01.000)</b>	F.P.V. Abbattimento barriere architettoniche fin. A.A.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	46.511,78	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo <b>57210 / 66</b> <b>(10.05-2.05.02.01.000)</b>	F.P.V. SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato II Stralcio - Lotto n. 3	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	330.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo <b>57210 / 68</b> <b>(10.05-2.05.02.01.000)</b>	F.P.V. Completamento opere di urbanizzazione primaria-comparto C1.8 Matassino	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	9.586,61	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo <b>57210 / 72</b> <b>(10.05-2.05.02.01.000)</b>	F.P.V. Manutenzione straordinaria strada Lo Stecco	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	1.356,15	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo <b>57210 / 73</b> <b>(10.05-2.05.02.01.000)</b>	F.P.V. Manutenzione straordinaria strada san Michele	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	23.464,83	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo <b>57210 / 76</b> <b>(10.05-2.05.02.01.000)</b>	F.P.V. Messa in sicurezza SR69 - Focardi-Massa - Abb.Barr.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	25.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo <b>57210 / 77</b> <b>(10.05-2.05.02.01.000)</b>	F.P.V. Messa in sicurezza SR69 - Focardi-Massa - fin.AA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	45.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Capitolo <b>57310 / 1</b> <b>(10.05-2.05.02.01.001)</b>	F.P.V. Manut.str.impianti illuminazione	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	7.514,39	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)			Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo <b>57310 / 20</b> <b>(10.05-2.05.02.01.000)</b>	F.P.V. Interventi illuminazione pubblica	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	583.871,84	PR	483.208,73	R	-3.781,66	ECP	EP	96.881,45
		CP	4.082.888,33	PC	1.068.410,49	I	1.109.700,90		EC	41.290,41
		CS	6.351.242,48	TP	1.551.619,22	FPV	928.977,39		TR	138.171,86
<b>Totale programma</b>	<b>5 Viabilità e infrastrutture stradali</b>	RS	583.871,84	PR	483.208,73	R	-3.781,66	ECP	EP	96.881,45
		CP	4.082.888,33	PC	1.068.410,49	I	1.109.700,90		EC	41.290,41
		CS	6.351.242,48	TP	1.551.619,22	FPV	928.977,39		TR	138.171,86
<b>TOTALE MISSIONE 10</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>	RS	583.871,84	PR	483.208,73	R	-3.781,66	ECP	EP	96.881,45
		CP	4.082.888,33	PC	1.068.410,49	I	1.109.700,90		EC	41.290,41
		CS	6.351.242,48	TP	1.551.619,22	FPV	928.977,39		TR	138.171,86
<b>MISSIONE</b>	<b>11 Soccorso civile</b>									
<b>11 - 1 Programma</b>	<b>1 Sistema di protezione civile</b>									
Titolo 2	<b>Spese in conto capitale</b>									
Capitolo <b>7710 / 60</b> <b>(11.01-2.02.01.09.002)</b>	INVESTIMENTI X PROTEZIONE CIVILE (EX 221105)	RS	828,00	PR	0,00	R	-828,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	828,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	828,00	PR	0,00	R	-828,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	828,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>1 Sistema di protezione civile</b>	RS	828,00	PR	0,00	R	-828,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	828,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 11</b>	<b>Soccorso civile</b>	RS	828,00	PR	0,00	R	-828,00	ECP	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	828,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>										

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)		
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)		
12 - 1	Programma 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 8110 / 1 (12.01-2.02.01.09.017)	Ampliamento asilo nido "La Girandola" loc. Lo Stecco - IVAE	RS CP CS	4.062,01 0,00 4.062,01	PR PC TP	1.494,19 0,00 1.494,19	R I FPV	-143,72 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	2.424,10 0,00 2.424,10
Capitolo 8110 / 60 (12.01-2.02.01.09.017)	INVESTIMENTI ASILO NIDO	RS CP CS	188,30 0,00 188,30	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	0,00	EP EC TR	188,30 0,00 188,30
Capitolo 8150 / 17 (12.01-2.02.01.03.999)	Acq.arredi/attrezz.Nido-IVAE	RS CP CS	3.030,50 5.000,00 8.030,50	PR PC TP	3.030,50 4.999,52 8.030,02	R I FPV	0,00 4.999,52 0,00	ECP	0,48	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP CS	7.280,81 5.000,00 12.280,81	PR PC TP	4.524,69 4.999,52 9.524,21	R I FPV	-143,72 4.999,52 0,00	ECP	0,48	EP EC TR	2.612,40 0,00 2.612,40
Totale programma	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS CP CS	7.280,81 5.000,00 12.280,81	PR PC TP	4.524,69 4.999,52 9.524,21	R I FPV	-143,72 4.999,52 0,00	ECP	0,48	EP EC TR	2.612,40 0,00 2.612,40
12 - 2	Programma 2	Interventi per la disabilità									
Titolo 2		Spese in conto capitale									
Capitolo 8410 / 2 (12.02-2.02.01.09.002)	Nuova sede Centro Aquilone	RS CP CS	487,10 8.216,11 19.658,03	PR PC TP	97,42 8.216,11 8.313,53	R I FPV	0,00 8.216,11 10.954,82	ECP	-10.954,82	EP EC TR	389,68 0,00 389,68
Capitolo 58410 / 2 (12.02-2.05.02.01.001)	F.P.V. Nuova sede Centro Aquilone	RS CP CS	0,00 10.954,82 0,00	PR PC TP	0,00 0,00 0,00	R I FPV	0,00 0,00 0,00	ECP	10.954,82	EP EC TR	0,00 0,00 0,00
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale		RS CP	487,10 19.170,93	PR PC	97,42 8.216,11	R I	0,00 8.216,11	ECP	0,00	EP EC	389,68 0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	19.658,03	TP	8.313,53	FPV	10.954,82		TR	389,68
<b>Totale programma</b>	<b>2 Interventi per la disabilità</b>	RS	487,10	PR	97,42	R	0,00	ECP	EP	389,68
		CP	19.170,93	PC	8.216,11	I	8.216,11		EC	0,00
		CS	19.658,03	TP	8.313,53	FPV	10.954,82		TR	389,68
<b>12 - 6</b>	<b>Programma 6 Interventi per il diritto alla casa</b>									
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>										
Capitolo <b>8410 / 60</b> <b>(12.06-2.02.01.09.002)</b>	INVESTIMENTI X ASSISTENZA ALLA PERSONA (EX 2523)	RS	10.430,65	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	10.430,65
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	10.430,65	TP	0,00	FPV	0,00		TR	10.430,65
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	10.430,65	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	10.430,65
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	10.430,65	TP	0,00	FPV	0,00		TR	10.430,65
<b>Totale programma</b>	<b>6 Interventi per il diritto alla casa</b>	RS	10.430,65	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	10.430,65
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	10.430,65	TP	0,00	FPV	0,00		TR	10.430,65
<b>12 - 9</b>	<b>Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>									
Titolo 2 <i>Spese in conto capitale</i>										
Capitolo <b>8510 / 1</b> <b>(12.09-2.02.01.09.015)</b>	Progettazione e lavori x nuovi loculi e adeguamento cimitero Cannucce	RS	1.305,92	PR	261,18	R	0,00	ECP	EP	1.044,74
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	1.305,92	TP	261,18	FPV	0,00		TR	1.044,74
Capitolo <b>8510 / 2</b> <b>(12.09-2.02.01.09.015)</b>	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	RS	526,28	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	526,28
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	526,28	TP	0,00	FPV	0,00		TR	526,28
Capitolo <b>8510 / 9</b> <b>(12.09-2.02.01.09.015)</b>	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	RS	2.514,67	PR	886,48	R	-30,13	ECP	EP	1.598,06
		CP	45.070,32	PC	13.517,01	I	34.773,19		EC	21.256,18
		CS	102.514,67	TP	14.403,49	FPV	54.929,68		TR	22.854,24

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Economie di competenza (ECP=CP-I-FPV)	Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)			Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)			Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
Capitolo <b>8510 / 60</b> <b>(12.09-2.02.01.09.015)</b>	INVESTIMENTI X CIMITERI (EX 2220 - 222105)	RS	325,12	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	325,12
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	325,12	TP	0,00	FPV	0,00		TR	325,12
Capitolo <b>8550 / 1</b> <b>(12.09-2.02.01.05.999)</b>	Acquisti attrezzature per manutenzione straordinaria cimiteri comunali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	23.800,00	PC	0,00	I	23.800,00		EC	23.800,00
		CS	23.800,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	23.800,00
Capitolo <b>58510 / 9</b> <b>(12.09-2.05.02.01.001)</b>	F.P.V. Manutenzione straordinaria cimiteri comunali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	54.929,68	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	4.671,99	PR	1.147,66	R	-30,13	ECP	EP	3.494,20
		CP	123.800,00	PC	13.517,01	I	58.573,19		EC	45.056,18
		CS	128.471,99	TP	14.664,67	FPV	54.929,68		TR	48.550,38
<b>Totale programma</b>	<b>9 Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	RS	4.671,99	PR	1.147,66	R	-30,13	ECP	EP	3.494,20
		CP	123.800,00	PC	13.517,01	I	58.573,19		EC	45.056,18
		CS	128.471,99	TP	14.664,67	FPV	54.929,68		TR	48.550,38
<b>TOTALE MISSIONE 12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	RS	22.870,55	PR	5.769,77	R	-173,85	ECP	EP	16.926,93
		CP	147.970,93	PC	26.732,64	I	71.788,82		EC	45.056,18
		CS	170.841,48	TP	32.502,41	FPV	65.884,50		TR	61.983,11
<b>MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività</b>										
<b>14 - 4</b>	<b>Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>									
Titolo 2		<b>Spese in conto capitale</b>								
Capitolo <b>8660 / 2</b> <b>(14.04-2.02.03.99.001)</b>	Redazione Piano degli impianti pubblicitari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale Titolo 2 Spese in conto capitale</b>		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
<b>Totale programma</b>	<b>4 Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00		EC	0,00

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)  
**CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE ANNO 2019**

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Residui passivi al 1/1/2019 (RS)		Pagamenti in c/residui (PR)		Riaccertamento residui (R)		Residui passivi da esercizi precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni definitive di competenza (CP)		Pagamenti in c/competenza (PC)		Impegni (I)		Residui passivi da esercizio di competenza (EC=I-PC)	
		Previsioni definitive di cassa (CS)		Totale pagamenti (TP=PR-PC)		Fondo pluriennale vincolato (FPV)		Totale residui passivi da riportare (TR=EP+EC)	
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	TR	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 14</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00	EC	0,00
								TR	0,00
<b>TOTALE DELLE MISSIONI</b>		RS	1.953.147,11	PR	1.258.956,72	R	-198.636,64	EP	495.553,75
		CP	13.259.827,87	PC	2.508.120,12	I	2.769.014,63	ECP	6.585.215,20
		CS	18.286.931,79	TP	3.767.076,84	FPV	3.905.598,04	EC	260.894,51
								TR	756.448,26
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		RS	1.953.147,11	PR	1.258.956,72	R	-198.636,64	EP	495.553,75
		CP	13.259.827,87	PC	2.508.120,12	I	2.769.014,63	ECP	6.585.215,20
		CS	18.286.931,79	TP	3.767.076,84	FPV	3.905.598,04	EC	260.894,51
								TR	756.448,26

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2019**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	29,26	29,14	46,34	66,04	64,36	59,84	78,44	26,15
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	6,85	6,78	9,89	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>36,11</b>	<b>35,93</b>	<b>56,22</b>	<b>70,76</b>	<b>68,88</b>	<b>64,70</b>	<b>82,23</b>	<b>26,15</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,37	5,42	7,38	93,36	99,99	93,33	95,11	48,26
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,06	0,12	0,08	100,00	100,00	97,43	97,05	100,00
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti</b>	<b>5,43</b>	<b>5,54</b>	<b>7,46</b>	<b>93,42</b>	<b>99,99</b>	<b>93,38</b>	<b>95,13</b>	<b>50,28</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,47	8,51	12,31	52,73	60,07	47,48	59,97	30,61
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1,63	1,61	4,63	21,59	19,76	20,22	40,59	8,61
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,04	0,01	0,06	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,47	0,47	0,69	66,70	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,64	1,00	1,17	34,34	64,13	43,51	84,07	18,88
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie</b>	<b>11,24</b>	<b>11,60</b>	<b>18,87</b>	<b>43,95</b>	<b>49,52</b>	<b>39,05</b>	<b>58,31</b>	<b>20,10</b>
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10,51	10,36	2,93	42,58	181,84	29,63	62,13	6,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,02	0,02	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1,86	1,88	0,17	97,60	100,00	84,31	84,31	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	2,76	2,36	1,62	80,15	77,68	62,07	100,00	0,00
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale</b>	<b>15,15</b>	<b>14,62</b>	<b>4,72</b>	<b>50,41</b>	<b>155,71</b>	<b>39,27</b>	<b>75,91</b>	<b>4,82</b>
<b>TITOLO 5:</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>								
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	2,55	2,52	0,79	32,94	32,94	4,51	0,00	4,99
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>2,55</b>	<b>2,52</b>	<b>0,79</b>	<b>31,81</b>	<b>35,24</b>	<b>8,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione Prestiti</b>								
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2,55	2,52	0,79	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti</b>	<b>2,55</b>	<b>2,52</b>	<b>0,79</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7,01	6,94	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>70000</b>	<b>Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>7,01</b>	<b>6,94</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	18,20	18,86	10,00	83,21	99,20	96,28	97,11	60,74
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,78	1,47	1,14	85,19	75,35	55,61	69,79	34,32
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>19,97</b>	<b>20,33</b>	<b>11,14</b>	<b>83,38</b>	<b>96,94</b>	<b>89,93</b>	<b>94,33</b>	<b>40,58</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>65,16</b>	<b>82,31</b>	<b>56,96</b>	<b>78,42</b>	<b>20,54</b>



**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione**  
**Rendiconto esercizio 2019**

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp. + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali )
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	67,58	100,83	79,09	89,61	34,15
	2	Segreteria generale	59,08	100,00	54,24	95,05	35,29
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	88,48	101,67	52,90	54,59	41,18
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	85,31	103,87	83,24	93,53	47,57
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	53,08	714,97	98,17	91,33	99,06
	6	Ufficio tecnico	69,35	107,56	84,40	92,54	57,23
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	81,51	102,98	99,83	99,83	100,00
	8	Statistica e sistemi informativi	79,66	100,43	89,01	89,18	86,44
	10	Risorse umane	81,02	103,86	90,13	92,00	74,84
	11	Altri servizi generali	61,04	123,63	81,20	82,12	76,42
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		73,43	113,78	79,45	84,65	55,44
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	58,15	103,41	73,19	91,81	20,72
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		58,15	103,41	73,19	91,81	20,72
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	63,85	100,00	72,84	82,27	49,71
	2	Altri ordini di istruzione	37,31	91,06	80,41	86,85	68,25
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	71,04	102,49	85,35	83,81	92,44
	7	Diritto allo studio	46,70	100,00	86,84	81,71	95,07
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		52,10	96,76	83,19	84,59	79,45
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	48,43	141,44	48,73	77,82	20,05
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	75,28	100,69	86,90	88,57	76,66
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		55,16	125,70	78,12	86,99	47,38
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	71,09	102,38	91,69	94,60	76,42
	2	Giovani	60,02	100,00	67,11	58,92	85,80
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		69,86	102,08	88,53	90,72	78,47
Missione 7: Turismo	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	56,11	100,00	71,79	72,74	68,52
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		56,11	100,00	71,79	72,74	68,52
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	53,20	112,39	63,32	95,10	25,87
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	94,29	100,00	91,92	90,48	100,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		85,70	102,20	79,37	92,01	47,82
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1	Difesa del suolo	1,42	365,92	79,43	96,25	64,67
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	76,11	105,66	94,00	96,50	76,27
	3	Rifiuti	77,21	100,00	89,84	90,20	86,62
	4	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	95,01	93,65	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	100,00	2,58	0,00	2,58

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali )
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		49,44	140,27	88,82	91,23	76,33
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	44,17	147,07	81,87	94,13	53,84
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		44,59	146,58	82,18	94,27	53,84
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	76,84	99,02	69,04	72,76	52,47
	2	Interventi a seguito di calamità naturali		100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		76,84	99,39	41,45	40,08	52,47
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	74,75	101,29	83,35	82,27	88,15
	2	Interventi per la disabilità	60,54	101,55	62,23	76,03	37,44
	3	Interventi per gli anziani	65,23	98,29	71,17	77,36	55,18
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	79,08	100,00	46,63	50,28	10,99
	5	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	6	Interventi per il diritto alla casa	56,99	100,00	50,66	14,84	81,84
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	77,57	104,58	96,46	96,64	76,19
	8	Cooperazione e associazionismo	72,70	100,00	78,56	79,30	75,28
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	59,42	120,00	75,30	79,27	38,36
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		69,66	102,80	76,79	80,46	63,43
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	76,01	100,00	77,91	80,50	65,41
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		76,01	100,00	77,91	80,50	65,41
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	63,80	107,06	71,65	75,31	61,41
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	75,23	100,00	80,18	98,15	26,17
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		66,45	104,30	73,53	80,42	53,96
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	77,01	100,00	88,63	89,40	86,77
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		77,01	100,00	88,63	89,40	86,77
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	74,68	100,00	52,73	100,00	45,57
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		74,68	100,00	52,73	100,00	45,57
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	200,00	300,75	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		12,58	12,29	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2019 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV )	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali )
	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>							
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	81,42	99,85	86,76	90,25	73,28
		<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	81,42	99,85	86,76	90,25	73,28

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	1	Organi istituzionali	0,93	0,00	0,93	0,10	1,35	0,10	0,24
	2	Segreteria generale	0,08	0,00	0,11	0,00	0,12	0,00	0,09
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	3,49	0,00	3,12	1,21	2,08	1,21	4,81
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,79	0,00	1,65	0,75	1,16	0,75	2,45
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,05	0,00	0,61	5,10	0,76	5,10	0,37
	6	Ufficio tecnico	2,27	0,00	2,82	2,63	3,55	2,63	1,64
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,68	0,00	0,66	0,21	1,03	0,21	0,07
	8	Statistica e sistemi informativi	0,51	0,00	0,55	0,03	0,83	0,03	0,10
	10	Risorse umane	0,30	0,00	0,38	0,17	0,58	0,17	0,06
	11	Altri servizi generali	2,38	0,00	2,75	6,49	4,15	6,49	0,47
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		13,47	0,00	13,58	16,68	15,61	16,68	10,29
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>	1	Polizia locale e amministrativa	2,85	0,00	2,54	1,22	3,66	1,22	0,72
	<b>TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>		2,85	0,00	2,54	1,22	3,66	1,22	0,72
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>	1	Istruzione prescolastica	0,13	0,00	0,15	0,00	0,24	0,00	0,02
	2	Altri ordini di istruzione	2,99	0,00	2,98	3,71	2,94	3,71	3,05
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	2,33	0,00	2,37	0,76	3,74	0,76	0,15
	7	Diritto allo studio	0,39	0,00	0,62	0,00	0,71	0,00	0,47
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		5,83	0,00	6,12	4,46	7,63	4,46	3,68
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	6,52	100,00	6,81	37,48	6,09	37,48	7,96
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1,81	0,00	2,03	0,22	3,00	0,22	0,48
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		8,33	100,00	8,84	37,70	9,09	37,70	8,43
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	1	Sport e tempo libero	0,56	0,00	0,56	0,17	0,86	0,17	0,08
	2	Giovani	0,05	0,00	0,06	0,00	0,10	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,61	0,00	0,62	0,17	0,96	0,17	0,08
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,41	0,00	0,47	0,00	0,77	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,41	0,00	0,47	0,00	0,77	0,00	0,00
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,74	0,00	0,70	1,33	0,97	1,33	0,26
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4,98	0,00	4,38	0,00	1,56	0,00	8,95
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		5,72	0,00	5,08	1,33	2,53	1,33	9,21
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	1	Difesa del suolo	0,34	0,00	2,54	13,55	3,52	13,55	0,95
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,01	0,00	1,59	1,22	2,03	1,22	0,89
	3	Rifiuti	11,91	0,00	10,48	0,00	16,93	0,00	0,05

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Ototale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	4	Servizio idrico integrato	0,08	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,03
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		13,34	0,00	14,67	14,78	22,55	14,78	1,93
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	0,14	0,00	0,12	0,00	0,19	0,00	0,00
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	9,12	0,00	11,06	21,00	10,98	21,00	11,19
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		9,26	0,00	11,18	21,00	11,17	21,00	11,19
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,21	0,00	0,20	0,00	0,28	0,00	0,07
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,14	0,00	0,23	0,00	0,00
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		0,21	0,00	0,34	0,00	0,50	0,00	0,07
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2,95	0,00	2,66	0,45	4,11	0,45	0,32
	2	Interventi per la disabilità	0,95	0,00	0,94	0,24	1,47	0,24	0,09
	3	Interventi per gli anziani	0,69	0,00	0,67	0,00	1,05	0,00	0,06
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,08	0,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,13
	5	Interventi per le famiglie	0,03	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,11	0,00	0,10	0,00	0,16	0,00	0,00
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,78	0,00	0,81	0,39	1,23	0,39	0,12
	8	Cooperazione e associazionismo	0,09	0,00	0,08	0,00	0,12	0,00	0,01
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,55	0,00	0,69	1,36	1,05	1,36	0,12
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		6,23	0,00	6,13	2,44	9,36	2,44	0,92
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,12	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,00
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,12	0,00	0,11	0,00	0,18	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,23	0,00	0,25	0,23	0,37	0,23	0,05
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,08	0,00	0,17	0,00	0,10	0,00	0,29
	TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività		0,31	0,00	0,42	0,23	0,46	0,23	0,35
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,00	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,00
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1	Fonti energetiche	0,07	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,16
	TOTALE Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche		0,07	0,00	0,07	0,00	0,01	0,00	0,16
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,23	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,35
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	3,23	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	7,96
	3	Altri fondi	0,14	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,19
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		3,60	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	8,50
Missione 50: Debito pubblico									

**Piano degli indicatori di bilancio**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**  
**Rendiconto esercizio 2019**

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3,42	0,00	3,02	0,00	4,79	0,00	0,15
	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		3,42	0,00	3,02	0,00	4,79	0,00	0,15
<b>Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	6,80	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	15,67
	<b>TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie</b>		6,80	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	15,67
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	19,40	0,00	17,54	0,00	10,67	0,00	28,66
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		19,40	0,00	17,54	0,00	10,67	0,00	28,66

## COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 – DETTAGLIO APPLICAZIONE

PARTE ACCANTONATA						
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA	IMPORTO ANNO 2018	APPLICATO 2019	UTILIZZATO 2019
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (corrente)		730/0	9.751.390,57		
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (investimenti)		730/13	292.770,12		
Fondo rischi da contenzioso	Fondo rischi		730/6	390.000,00		
Fondo spese legali	Fondo contenzioso per spese legali		730/10	20.000,00		
Fondo passività potenziali	Fondo passività potenziali		730/11	182.538,49		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri legge 336		730/12	474,47		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri legge 336		730/12	7.000,00		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri a carico del comune ex legge 336/70 e per benefici contrattuali art. 46 d.p.r.333/90 ad ex dipendenti in quiescenza anno 2014.		730/12	4.000,00		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri a carico comune per l.336/70		730/12	5.000,00		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri a carico legge 336/70.		730/12	2.796,00		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Benefici contrattuali ai dipendenti in pensione ai sensi dell'art.46 del d.p.r.333/90 e oneri a carico del comune ai sensi della l.336/70.		730/12	2.536,00		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri legge 336		730/12	4.115,00		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Sistemazione contributive varie		730/12	467,52		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Benefici contrattuali ai dipendenti in pensione art. 46 d.p.r. 333/90 e oneri a carico del comune ai sensi della l.336/70.		730/12	2.536,00		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri pensioni		730/12	21.944,78		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri pensioni e art. D.p.r.33 e Ccnl		730/12	26.455,73		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri a carico del comune ex legge 336/70 e per benefici contrattuali art. 46 d.p.r.333/90 ad ex dipendenti in quiescenza anno 2014.		730/12	12.000,00		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri pensioni		730/12	960,00		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri pensioni e art.46 d.p.r. 33		730/12	18.472,03		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri pensioni e art. 46 D.p.r. 33 e benefici contrattuali personale in quiescenza		730/12	10.101,89		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Benefici contrattuali ai dipendenti in pensione ai sensi dell'art.46 del Dp.r.333/90 e oneri a carico del comune ai sensi della l.336/70.		730/12	11.173,00		
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Benefici contrattuali ai dipendenti in pensione art. 46 D.p.r. 333/90 e oneri a carico del comune ai sensi della L.336/70.		730/12	11.173,00		
	Rinnovi contrattuali		730/7	40.000,00		
	Fondo rischi partecipate		730/9	45.000,00		
Art. 82 c. 8 D. Lgs. n. 267/2000	Fondo spese indennità fine mandato Sindaco		730/4	13.759,31	13.759,31	13.759,31
TOTALE PARTE ACCANTONATA				10.876.663,91	13.759,31	13.759,31

PARTE VINCOLATA						
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA	IMPORTO ANNO 2018	APPLICATO 2019	UTILIZZATO 2019
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Previdenza integrativa vigili n. orig. 05439	510/0	930/53	9.100,00		



## A.A.2019 DETTAGLIO applicazione

Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Contributi prev.complementari vigili urbani anni 2006 e2007 g.m. n.73/10.7.2007	510/0	930/53	5.600,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Contributi previdenziali complementari vigili urbani anno 2008	510/0	930/53	2.800,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Contributi previdenziali complementari vigili urbani anno 2009	510/0	930/53	2.800,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Contributi previdenziali complementari vigili urbani anno 2010	510/0	930/53	2.800,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Contributi prev.complementare vigili urbani anno 2011	510/0	930/53	2.800,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Contribuzione previdenziale complementare vigili urbani anno 2012	510/0	930/53	2.800,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Contributi previdenziali complementare. vigili urbani anno 2013	510/0	930/53	2.800,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Previdenza integrativa anno 2007	510/0	930/53	9.100,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Previdenza integrativa vigili	510/0	930/53	9.100,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Previdenza integrativa anno 2009	510/0	930/53	9.100,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Previdenza integrativa vigili anno 2010	510/0	930/53	9.100,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Previdenza integrativa vigili	510/0	930/53	9.100,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Previdenza integrativa vigili addetti alla polizia municipale ex art. 208 del d.lgs 30.04.1992 n.285. impegno di spesa anno 2012	510/0	930/53	9.100,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Formazione professionale ai dipendenti del corpo di polizia municipale	E.CORRENTI	660/69	1.200,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Formazione professionale ai dipendenti del corpo di polizia municipale	E.CORRENTI	660/69	488,72		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Manutenzione straordinaria segnaletica (CDS 2018 + Insussistenza 2018)	510/0	7210/2	30.434,56		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Manutenzione straordinaria segnaletica (CDS2019)	510/0	7210/2	0,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Manutenzione straordinaria segnaletica (economie fpv CDS2019)	510/0	7210/2			
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza stradale fin. CDS	510/0	7210/58	0,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Trasferimento alla ex Provincia quota parte sanzioni autovelox anni 2015-2016	510/0	970/26	39.928,74		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Trasferimento alla ex Provincia quota parte sanzioni autovelox anno 2017	510/0	970/26	140.514,75		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Trasferimento alla ex Provincia quota parte sanzioni autovelox anno 2018	510/0	970/26	138.006,53		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Trasferimento alla ex Provincia quota parte sanzioni autovelox anno 2019	510/0	970/26	0,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Acquisto attrezzature per controlli CDS	510/0	5750/8	20.159,77	20.159,77	13.906,29
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Acquisto attrezzature per controlli CDS (insussistenza 2018)	510/0	5750/8	111,01		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Quota OOUU destinata abbattimento barriere 2017 non impegnata	1050/0	7210/18	4.731,24	4.731,24	4.731,24

## A.A.2019 DETTAGLIO applicazione

Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Quota OOUU destinata abbattimento barriere – Economia FPV 2018	1050/0	7210/18	34,02	34,02	34,02
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Realizzazione marciapiedi per abbattimento barriere (2016)	1050/0	7210/18	1.155,23	1.155,23	1.155,23
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Barriere architettoniche (economie FPV 2015)	1050/0	7210/18	2.434,62	2.434,62	2.434,62
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Barriere architettoniche (economie FPV 2016)	1050/0	7210/18	4.910,51	4.910,51	4.910,51
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Barriere architettoniche (economie FPV 2016)	1050/0	7210/18	640,84	640,84	640,84
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Barriere architettoniche 2016 incassate ma non impegnate	1050/0	7210/18	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Barriere architettoniche 2019 non impegnato	1050/0	7210/18	0,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Realizzazione marciapiedi Cannucce/stesso-ii str.-fin.abb.barr.oouu	1050/0	7210/16	133.875,29		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Costo demolizione opere abusive	1050/0	7210/84	745,04		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Anticipazione .costi interventi demolizione	1050/0	7210/84	1.120,60		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Costo di demolizione condono edilizio.	1050/0	7210/84	899,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Condono LR 53/2004.- oblazione statale	1050/0	7210/84	4.915,19		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Anticipazione costi interv.demolizione opere 10%	1050/0	7210/84	1.696,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Condono edilizio-costi di demolizione	1050/0	7210/84	481,79		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Interventi di manutenzione straordinaria finanziati da OO.UU.(insussistenze e economie fpv 2019)	1050/0				
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Interventi di manutenzione straordinaria finanziati da OO.UU.(incassato e non impegnato 2019)	1050/0				
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Interventi su aree verdi (magg. Incasso oneri verdi 2019)	1055/0	8010/23	0,00		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Interventi su aree verdi (magg. Incasso oneri verdi 2018)	1055/0	8010/23	46.346,42	46.346,42	43.865,54
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Sanzioni ambientali D.Lgs. 152/06	940/16	3020/4	1.480,46		
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	10% Proventi da alienazione Diritto Sup. destinati estinzione anticipata mutui	960/3				
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	10% Proventi da alienazione destinati estinzione anticipata mutui	960/85		0,00		
<b>TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI O DA ALTRI PRINCIPI</b>				<b>670.410,33</b>	<b>88.412,65</b>	<b>79.678,29</b>
Vincoli derivanti da trasferimenti	Contributo regionale voucher famiglie in lista attesa	230/0	3110/1	1.803,44		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Entrate dallo Stato 5 per mille riscosse 2017	440/16	3380/35	6.093,39	6.093,39	6.093,39
Vincoli derivanti da trasferimenti	Festa della Toscana - Contributo regionale	150/2	30/47	3,13		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Entrate dallo Stato 5 per mille			0,00		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Sistema integrato ciclopista Arezzo-Incisa - Contributo regionale	1020/2	7210/7	4.759,10		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Manutenzione straordinaria plessi scolastici fin. Regione	1020/39	6110/60	234,81		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Contributi progetto famiglie numerose	230/1	3400/25	281,06		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Acquisto arredi e attrezzature biblioteca comunale fin. Regione	1020/19	6550/3	34,79		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Convenzione centro giovani	230/7	3200/18	425,85		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Centro giovani anno 2012	230/7	3200/31	220,00		

## A.A.2019 DETTAGLIO applicazione

Vincoli derivanti da trasferimenti	Centro giovani anno 2013	230/7	3200/14	2.752,90		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Riqualificazione p.za Ficino	230/7	2290/62	4.337,00		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Contributi libri di testo	170/6	1600/27	1.363,07		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Implementazione software anagrafe	1020/6	5350/20	828,10		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Manutenzione straordinaria fognature	1020/60	7810/60	1.020,11		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Prog. "Biblioteca in ospedale-libri in corsia" (2013)	1020/73	6550/24	2,46		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Contributi Caccia	320/6	3040/9	291,17		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Contr. Reg.le Manutenzione ordinaria Piste ciclabili (E.150/13-2019)	150/13	2320/2			
Vincoli derivanti da trasferimenti	Acquisto telecamere di videosorveglianza	1020/37	5750/7-5750/78	35,14		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Ulteriore impegno verifiche sismiche edifici scolastici - decreto reg.le 5119/2013	1020/60	6110/9	2.523,41		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Manutenzione straordinaria plessi scolastici – Contributo regionale 266.000 euro	1020/60	6110/60	58,99		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Manutenzione straordinaria plessi scolastici – Contributo regionale 266.000 euro	1020/60	6110/60	5.720,82		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Adeguam.strutture e abbattimento barriere scuola media v.Garibaldi	1040/24	6210/2	6.950,33		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Campo tennis Matassino – contr. Reg.le D.Dir. 2151/09	1020/60	6810/30	1.020,20		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Realizzazione campo di pesca sportiva e recupero sponde fiume Arno.	1040/60	6810/60	4.362,27		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Realizzazione progetto recupero ambientale campo di pesca.	1040/60	6810/60	74.234,62		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Lavori completamento campo pesca fiume Arno	1040/60	6810/60	72.033,34		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Costruzione campo sportivo loc. Palazzolo	1020/60	5170/4	56.000,00	56.000,00	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	Abbattimento barriere architettoniche privati (Opere Urbanistiche)	230/55	3400/10	16.188,00	16.188,00	6.839,60
Vincoli derivanti da trasferimenti	Abbattimento barriere architettoniche privati (Opere Urbanistiche) (E.230/55 -S3400/10-2019)	230/55	3400/10	0,00		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Impianto illuminazione	1020/60	7310/30	696,60		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Manutenzione straordinaria alloggi Ater	1020/60	7510/60	449,22		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Manutenzione straordinaria alloggi Ater	1020/60	7510/60	3.538,58		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Sistemazione interventi nuova sede protezione civile	1040/30	7710/17	5.455,18		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Realizzazione acquedotto rurale Loppiano	1020/60	7810/60	6.918,10		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Affidamento lavori fognari di somma urgenza	1020/60	7810/60	2.097,72		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Risanamento acustico	1020/4	8010/42	89.986,91		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Fontanelli pubblici (ex Incisa 214/2011)	1040/60	24084/0	13.794,00		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Ristrutturazione asilo nido.	1020/60	8110/60	6.073,33		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Ampliamento asilo nido comunale	1020/60	8110/60	1.847,86		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Ampliamento asilo nido comunale (2013 ex incisa)	1020/60	8110/60	32,30		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Incarico progettazione viabilita' accesso Casolare Cavicchi	1040/60	7260/4	25.000,00		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Completamento villa Campori	1020/60	8410/60	12.584,25		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Completamento lavori villa Campori facciata	1020/60	8410/60	5.806,29		
Vincoli derivanti da trasferimenti	Realizzazione museo d'arte	1020/60	6510/1	0,00		
<b>TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>				<b>437.857,84</b>	<b>78.281,39</b>	<b>12.932,99</b>
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori di manutenzione straordinaria plessi scolastici ( mutuo )	entrata da mutuo- pos. 4448601		31.958,29		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	entrata da mutuo incassato tutto		0,01		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Costruzione campo sportivo palazzolo finanziamento con mutuo credito sportivo gia' incassato tutto -det.ass.mutuo 116/2009	entrata da mutuo incassato tutto		165.507,20		

## A.A.2019 DETTAGLIO applicazione

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori di realizzazione impianti sportivi loc. i Piani ( mutuo)	entrata da mutuo incassato tutto		0,25		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Ristrutturazione/adeguamento stadio comunale – Mutuo ICS	entrata da mutuo incassato tutto		7.892,68		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Ristrutturazione/adeguamento stadio comunale e messa a norma “Il Madonnino”– Mutuo ICS	entrata da mutuo incassato tutto		2.491,40		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori stradali capoluogo e in loc.Mezzule(mutuo )	entrata da mutuo incassato tutto		2.747,46		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Manutenzione straordinaria strade	entrata da mutuo incassato tutto		938,14		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Manutenzione straordinaria strade	entrata da mutuo incassato tutto		1.293,52		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori p.za S. Lucia e aree limitrofe	entrata da mutuo- pos. 6025081		621,78		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Intervento sull'alveo del borro delle Campane - (mutuo )	entrata da mutuo incassato tutto	7210/60	17.548,96		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori stradale. Barberino-Massa 2' stralcio - finanz. con mutuo	entrata da mutuo- pos. 4471522		8.806,47		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Opere riqualificazione aea industriale La Massa	entrata da mutuo- pos. 4491416		372,13		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Opere riqualificazione aea industriale La Massa	entrata da mutuo- pos. 4491416		16.218,69		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori Barberino II stralcio	entrata da mutuo incassato tutto		1.000,00		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Ristrutturazione impianto illum.piazza S.Lucia (mutuo)	entrata da mutuo- pos. 4524018		4.160,79		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Spese di indagine geologiche per borro loc. Cappiano-( finanziamento mutuo)	entrata da mutuo- pos. 4298327		624,29		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori nuova briglia e sistemazione frana loc. Cappiano sul borro omonimo	entrata da mutuo- pos. 4298327		1.263,24		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Realizzazione nuovo canale e tratto fognatura loc. Mezzule e fiume Arno nel capoluogo	entrata da mutuo- pos. 4298330		499,08		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Opere per lavori territoriali per progetto borro delle Monache ( mutuo)	entrata da mutuo- pos. 4298326		1.857,07		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Opere per lavori territoriali progetto borro Ribottoli -	entrata da mutuo- pos. 4298319		3.452,99		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Opere per lavori territoriali borro Cappiano ( mutuo ).	entrata da mutuo incassato tutto	7510/60 (2014)	506,61		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Ampliamento loculi Le Cannucce	entrata da mutuo- pos. 6012154		25.550,36		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Ampliamento loculi Le Cannucce	entrata da mutuo- pos. 6012154		1.405,72		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Ampliamento loculi Le Cannucce	entrata da mutuo- pos. 6012154		53,01		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Progetto per la realizzazione di nuovi loculi e adeguamento del cimitero comunale delle Cannucce	entrata da mutuo- pos. 6012154		26.956,08		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Approvazione progetto 2° stralcio protezione civile	BOC		1.950,00		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori di realizzazione centro protezione civile loc.Caprilli ( mutuo)	entrata da mutuo incassato tutto		4.503,72		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Acquisto terreno ex miniera Enel Le Borra	entrata da mutuo- pos. 4528482		1.912,76		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Acquisto terreno ex miniera Enel Le Borra	entrata da mutuo- pos. 4528482		344.681,43		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Appr.progetto messa in sicurezza idraulica torrente Ponterosso (zonamonte)	BOC	8010/25	345,30		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Messa in sicur. Ponterosso monte/Cesto	BOC	8010/26	3.566,05		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Bonifica idraulica Matassino	entrata da mutuo- pos. 4296565		1.296,12		

## A.A.2019 DETTAGLIO applicazione

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori di restauro e risanamento strutture presso cimitero capoluogo ( mutuo)	entrata da mutuo incassato tutto		440,45		
<b>TOTALE VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI</b>				<b>682.422,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Completamento strada a monte del Capoluogo (Incisa)	1060/9	7210/26	100.000,00		
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Rotatoria SR69 (via Roma-p.za Capanni) Incisa	1060/9	7210/33	100.000,00		
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Lavori Casolare "La Serra" - Contributo al Comune di Reggello	1050/0	8470/8	166.662,90		
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Convenzione urbanistica rep. 9421 del 23.12.14 (F.G.)	1050/0	8010/18	45.000,00	45.000,00	42.127,87
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Lavori di urbanizzazione ex Area Sacci _escussione polizza	1050/0	7210/69	260.000,00		
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Lavori di urbanizzazione ex Lottizzazione Palazzolo _escussione polizza	1050/0	7210/83			
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Parcheeggio Le Fornaci	avanzo non vincolato	7210/71			
Atri vincoli: spesa derivante da convenzione	Spesa imposta di registro contratto acquisizione terreno "Le Borra"	entrate correnti	2970/2	60.000,00		
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Contributi da privati 2016 non impegnati	1050/0		5.571,81		
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Contributi agli investimenti da privati per opere turistiche	1050/0		10.000,00		
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Contributi agli investimenti da privati per verde pubblico	1050/0		600,00		
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Trasf. ASP martelli per ampliamento	1050/0	8370/1	239.104,00		
Atri vincoli: destinazione vincolata tributi	Maggiori accertamenti introiti imposta di soggiorno 2018	25/1	2230/7	26.438,01	26.438,01	24.100,00
Atri vincoli: destinazione vincolata tributi	Maggiori accertamenti introiti imposta di soggiorno 2019	25/1				
Atri vincoli: destinazione vincolata tributi	Canone sw imposta di soggiorno – insussistenza	25/1	300/3			
Atri vincoli: destinazione vincolata tributi	Spese teatro fin. Imposta soggiorno– insussistenza	25/1	1760/7			
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Contr. da privati per collaudo opere di urbanizzazione	1060/1	7560/8	460,77	460,77	460,77
<b>TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA ALTRI</b>				<b>1.013.837,49</b>	<b>71.898,78</b>	<b>66.688,64</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PARTE VINCOLATA</b>				<b>2.804.527,71</b>	<b>238.592,82</b>	<b>159.299,92</b>

PARTE INVESTIMENTI						
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA	IMPORTO ANNO 2018	APPLICATO 2019	UTILIZZATO 2019
D. LGS. n. 118/11	Avanzo amministrazione investimenti al 31.12.2018			149.113,71	149.113,71	149.113,71
Canoni minerari	Nuovi investimenti (Investimenti realizzati anticipati con fondi propri)	1020/22				
Rimborso da Comuni	Nuovi Investimenti (Investimenti realizzati anticipati con fondi propri)	1040/61				
Alienazione beni mobili	Nuovi investimenti	950/10				
Alienazione Immobili	Nuovi investimenti	960/85				
Cessione diritto sup.	Nuovi investimenti	960/3				
<b>TOTALE COMPLESSIVO PARTE INVESTIMENTI</b>				<b>149.113,71</b>	<b>149.113,71</b>	<b>149.113,71</b>

PARTE DISPONIBILE						
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE			IMPORTO ANNO 2018	APPLICATO 2019	UTILIZZATO 2019
	Avanzo amministrazione disponibile al 31.12.2018			1.789.866,93	1.581.694,49	1.344.170,66

## A.A.2019 DETTAGLIO applicazione

TOTALE COMPLESSIVO PARTE DISPONIBILE				1.789.866,93	1.581.694,49	1.344.170,66
---	--	--	--	--------------	--------------	--------------

TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LORDO				15.620.172,26	1.983.160,33	1.666.343,60
--	--	--	--	---------------	--------------	--------------

## COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

## RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2019 – DETTAGLIO APPLICAZIONE

PARTE ACCANTONATA								
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA	IMPORTO ANNO 2018	APPLICATO 2019	UTILIZZATO 2019	DA ACCANTONARE 2019	TOTALE 31.12.2019
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (corrente)		730/0	9.751.390,57			906.158,29	10.657.548,86
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione (investimenti)		730/13	292.770,12				292.770,12
Fondo rischi da contenzioso	Fondo rischi		730/6	390.000,00			50.000,00	440.000,00
Fondo spese legali	Fondo contenzioso per spese legali		730/10	20.000,00				20.000,00
Fondo passività potenziali	Fondo passività potenziali		730/11	182.538,49				182.538,49
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri legge 336		730/12	474,47				474,47
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri legge 336		730/12	7.000,00				7.000,00
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri a carico del comune ex legge 336/70 e per benefici contrattuali art. 46 d.p.r.333/90 ad ex dipendenti in quiescenza anno 2014.		730/12	4.000,00				4.000,00
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri a carico comune per l.336/70		730/12	5.000,00				5.000,00
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri a carico legge 336/70.		730/12	2.796,00				2.796,00
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Benefici contrattuali ai dipendenti in pensione ai sensi dell'art.46 del d.p.r.333/90 e oneri a carico del comune ai sensi della l.336/70.		730/12	2.536,00				2.536,00
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri legge 336		730/12	4.115,00				4.115,00
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Sistemazione contributive varie		730/12	467,52				467,52
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Benefici contrattuali ai dipendenti in pensione art. 46 d.p.r. 333/90 e oneri a carico del comune ai sensi della l.336/70.		730/12	2.536,00				2.536,00
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri pensioni		730/12	21.944,78				21.944,78
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri pensioni e art. D.p.r.33 e Ccnl		730/12	26.455,73				26.455,73
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri a carico del comune ex legge 336/70 e per benefici contrattuali art. 46 d.p.r.333/90 ad ex dipendenti in quiescenza anno 2014.		730/12	12.000,00				12.000,00
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri pensioni		730/12	960,00				960,00
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri pensioni e art.46 d.p.r. 33		730/12	18.472,03				18.472,03
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Oneri pensioni e art. 46 D.p.r. 33 e benefici contrattuali personale in quiescenza		730/12	10.101,89				10.101,89
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Benefici contrattuali ai dipendenti in pensione ai sensi dell'art.46 del D.p.r.333/90 e oneri a carico del comune ai sensi della l.336/70.		730/12	11.173,00				11.173,00
Fondi spese D.P.R. n. 333/90 e n. 336/70 al 31.12.14	Benefici contrattuali ai dipendenti in pensione art. 46 D.p.r. 333/90 e oneri a carico del comune ai sensi della L.336/70.		730/12	11.173,00				11.173,00
	Rinnovi contrattuali		730/7	40.000,00				40.000,00
	Fondo rischi partecipate		730/9	45.000,00			10.000,00	55.000,00
Art. 82 c. 8 D. Lgs. n. 267/2000	Fondo spese indennità fine mandato Sindaco		730/4	13.759,31	13.759,31	13.759,31	1.998,53	1.998,53
TOTALE PARTE ACCANTONATA				10.876.663,91	13.759,31	13.759,31	968.156,82	11.831.061,42

PARTE VINCOLATA								
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA	IMPORTO ANNO 2018	APPLICATO 2019	UTILIZZATO 2019	DA ACCANTONARE 2019	TOTALE 31.12.2019
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Previdenza integrativa vigili n. orig. 05439	510/0	930/53	9.100,00				9.100,00

## A.A.2019\_DETAGLIO applicazione

Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Contributi prev.complementari vigili urbani anni 2006 e2007 g.m. n.73/10.7.2007	510/0	930/53	5.600,00				5.600,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Contributi previdenziali complementari vigili urbani anno 2008	510/0	930/53	2.800,00				2.800,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Contributi previdenziali complementari vigili urbani anno 2009	510/0	930/53	2.800,00				2.800,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Contributi previdenziali complementari vigili urbani anno 2010	510/0	930/53	2.800,00				2.800,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Contributi prev.complementare vigili urbani anno 2011	510/0	930/53	2.800,00				2.800,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Contribuzione previdenziale complementare vigili urbani anno 2012	510/0	930/53	2.800,00				2.800,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Contributi previdenziali complementare. vigili urbani anno 2013	510/0	930/53	2.800,00				2.800,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Previdenza integrativa anno 2007	510/0	930/53	9.100,00				9.100,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Previdenza integrativa vigili	510/0	930/53	9.100,00				9.100,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Previdenza integrativa anno 2009	510/0	930/53	9.100,00				9.100,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Previdenza integrativa vigili anno 2010	510/0	930/53	9.100,00				9.100,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Previdenza integrativa vigili	510/0	930/53	9.100,00				9.100,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Previdenza integrativa vigili addetti alla polizia municipale ex art. 208 del d.lgs 30.04.1992 n.285. impegno di spesa anno 2012	510/0	930/53	9.100,00				9.100,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Formazione professionale ai dipendenti del corpo di polizia municipale	E.CORRENTI	660/69	1.200,00				1.200,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Formazione professionale ai dipendenti del corpo di polizia municipale	E.CORRENTI	660/69	488,72				488,72
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Manutenzione straordinaria segnaletica (CDS 2018 + Insussistenza 2018)	510/0	7210/2	30.434,56				30.434,56
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Manutenzione straordinaria segnaletica (CDS2019)	510/0	7210/2	0,00			43.136,97	43.136,97
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Manutenzione straordinaria segnaletica (economie fpv CDS2019)	510/0	7210/2				3,03	3,03
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza stradale fin. CDS	510/0	7210/58	0,00			70.000,00	70.000,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Trasferimento alla ex Provincia quota parte sanzioni autovelox anni 2015-2016	510/0	970/26	39.928,74				39.928,74
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Trasferimento alla ex Provincia quota parte sanzioni autovelox anno 2017	510/0	970/26	140.514,75				140.514,75
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Trasferimento alla ex Provincia quota parte sanzioni autovelox anno 2018	510/0	970/26	138.006,53				138.006,53
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Trasferimento alla ex Provincia quota parte sanzioni autovelox anno 2019	510/0	970/26	0,00			180.000,00	180.000,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Acquisto attrezzature per controlli CDS	510/0	5750/8	20.159,77	20.159,77	13.906,29		6.253,48
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Acquisto attrezzature per controlli CDS (insussistenza 2018)	510/0	5750/8	111,01				111,01
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Quota OOUU destinata abbattimento barriere 2017 non impegnata	1050/0	7210/18	4.731,24	4.731,24	4.731,24		0,00



## A.A.2019\_DETTagLIO applicazione

Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Quota OOUU destinata abbattimento barriere – Economia FPV 2018	1050/0	7210/18	34,02	34,02	34,02		0,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Realizzazione marciapiedi per abbattimento barriere (2016)	1050/0	7210/18	1.155,23	1.155,23	1.155,23		0,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Barriere architettoniche (economie FPV 2015)	1050/0	7210/18	2.434,62	2.434,62	2.434,62		0,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Barriere architettoniche (economie FPV 2016)	1050/0	7210/18	4.910,51	4.910,51	4.910,51		0,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Barriere architettoniche (economie FPV 2016)	1050/0	7210/18	640,84	640,84	640,84		0,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Barriere architettoniche 2016 incassate ma non impegnate	1050/0	7210/18	8.000,00	8.000,00	8.000,00		0,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Barriere architettoniche 2019 non impegnato	1050/0	7210/18	0,00			13.371,54	13.371,54
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Realizzazione marciapiedi Cannucce/stesso-ii str.-fin.abb.barr.oouu	1050/0	7210/16	133.875,29				133.875,29
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Costo demolizione opere abusive	1050/0	7210/84	745,04				745,04
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Anticipazione .costi interventi demolizione	1050/0	7210/84	1.120,60				1.120,60
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Costo di demolizione condono edilizio.	1050/0	7210/84	899,00				899,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Condono LR 53/2004.- oblazione statale	1050/0	7210/84	4.915,19				4.915,19
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Anticipazione costi interv.demolizione opere 10%	1050/0	7210/84	1.696,00				1.696,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Condono edilizio-costo di demolizione	1050/0	7210/84	481,79				481,79
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Interventi di manutenzione straordinaria finanziati da OO.UU.(insussistenze e economie fpv 2019)	1050/0					11.069,85	11.069,85
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Interventi di manutenzione straordinaria finanziati da OO.UU.(incassato e non impegnato 2019)	1050/0					153.523,69	153.523,69
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Interventi su aree verdi (magg. Incasso oneri verdi 2019)	1055/0	8010/23	0,00			634,20	634,20
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Interventi su aree verdi (magg. Incasso oneri verdi 2018)	1055/0	8010/23	46.346,42	46.346,42	43.865,54		2.480,88
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	Sanzioni ambientali D.Lgs. 152/06	940/16	3020/4	1.480,46				1.480,46
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	10% Proventi da alienazione Diritto Sup. destinati estinzione anticipata mutui	960/3					2.266,00	2.266,00
Vincoli derivanti da leggi o da altri principi contabili	10% Proventi da alienazione destinati estinzione anticipata mutui	960/85		0,00			83.277,44	83.277,44
<b>TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI O DA ALTRI PRINCIPI</b>				<b>670.410,33</b>	<b>88.412,65</b>	<b>79.678,29</b>	<b>557.282,72</b>	<b>1.148.014,76</b>
Vincoli derivanti da trasferimenti	Contributio regionale voucher famiglie in lista attesa	230/0	3110/1	1.803,44				1.803,44
Vincoli derivanti da trasferimenti	Entrate dallo Stato 5 per mille rimosse 2017	440/16	3380/35	6.093,39	6.093,39	6.093,39		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	Festa della Toscana - Contributo regionale	150/2	30/47	3,13				3,13
Vincoli derivanti da trasferimenti	Entrate dallo Stato 5 per mille			0,00				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	Sistema integrato ciclopista Arezzo-Incisa - Contributo regionale	1020/2	7210/7	4.759,10				4.759,10
Vincoli derivanti da trasferimenti	Manutenzione straordinaria plessi scolastici fin. Regione	1020/39	6110/60	234,81				234,81
Vincoli derivanti da trasferimenti	Contributi progetto famiglie numerose	230/1	3400/25	281,06				281,06
Vincoli derivanti da trasferimenti	Acquisto arredi e attrezzature biblioteca comunale fin. Regione	1020/19	6550/3	34,79				34,79
Vincoli derivanti da trasferimenti	Convenzione centro giovani	230/7	3200/18	425,85				425,85

## A.A.2019\_DETAGLIO applicazione

Vincoli derivanti da trasferimenti	Centro giovani anno 2012	230/7	3200/31	220,00				220,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	Centro giovani anno 2013	230/7	3200/14	2.752,90				2.752,90
Vincoli derivanti da trasferimenti	Riqualficazione p.za Ficino	230/7	2290/62	4.337,00				4.337,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	Contributi libri di testo	170/6	1600/27	1.363,07				1.363,07
Vincoli derivanti da trasferimenti	Implementazione software anagrafe	1020/6	5350/20	828,10				828,10
Vincoli derivanti da trasferimenti	Manutenzione straordinaria fognature	1020/60	7810/60	1.020,11				1.020,11
Vincoli derivanti da trasferimenti	Prog. "Biblioteca in ospedale-libri in corsia" (2013)	1020/73	6550/24	2,46				2,46
Vincoli derivanti da trasferimenti	Contributi Caccia	320/6	3040/9	291,17				291,17
Vincoli derivanti da trasferimenti	Contr. Reg.le Manutenzione ordinaria Piste ciclabili (E.150/13-2019)	150/13	2320/2				14.633,00	14.633,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	Acquisto telecamere di videosorveglianza	1020/37	5750/7-5750/78	35,14			8.175,04	8.210,18
Vincoli derivanti da trasferimenti	Ulteriore impegno verifiche sismiche edifici scolastici - decreto reg.le 5119/2013	1020/60	6110/9	2.523,41				2.523,41
Vincoli derivanti da trasferimenti	Manutenzione straordinaria plessi scolastici – Contributo regionale 266.000 euro	1020/60	6110/60	58,99				58,99
Vincoli derivanti da trasferimenti	Manutenzione straordinaria plessi scolastici – Contributo regionale 266.000 euro	1020/60	6110/60	5.720,82				5.720,82
Vincoli derivanti da trasferimenti	Adegua.strutture e abbattimento barriere scuola media v.Garibaldi	1040/24	6210/2	6.950,33				6.950,33
Vincoli derivanti da trasferimenti	Campo tennis Matassino – contr. Reg.le D.Dir. 2151/09	1020/60	6810/30	1.020,20				1.020,20
Vincoli derivanti da trasferimenti	Realizzazione campo di pesca sportiva e recupero sponde fiume Arno.	1040/60	6810/60	4.362,27				4.362,27
Vincoli derivanti da trasferimenti	Realizzazione progetto recupero ambientale campo di pesca.	1040/60	6810/60	74.234,62				74.234,62
Vincoli derivanti da trasferimenti	Lavori completamento campo pesca fiume Arno	1040/60	6810/60	72.033,34				72.033,34
Vincoli derivanti da trasferimenti	Costruzione campo sportivo loc. Palazzolo	1020/60	5170/4	56.000,00	56.000,00	0,00		56.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	Abbattimento barriere architettoniche privati (Opere Urbanistiche)	230/55	3400/10	16.188,00	16.188,00	6.839,60		9.348,40
Vincoli derivanti da trasferimenti	Abbattimento barriere architettoniche privati (Opere Urbanistiche) (E.230/55 -S3400/10-2019)	230/55	3400/10	0,00			59,50	59,50
Vincoli derivanti da trasferimenti	Impianto illuminazione	1020/60	7310/30	696,60				696,60
Vincoli derivanti da trasferimenti	Manutenzione straordinaria alloggi Ater	1020/60	7510/60	449,22				449,22
Vincoli derivanti da trasferimenti	Manutenzione straordinaria alloggi Ater	1020/60	7510/60	3.538,58				3.538,58
Vincoli derivanti da trasferimenti	Sistemazione interventi nuova sede protezione civile	1040/30	7710/17	5.455,18				5.455,18
Vincoli derivanti da trasferimenti	Realizzazione acquedotto rurale Loppiano	1020/60	7810/60	6.918,10				6.918,10
Vincoli derivanti da trasferimenti	Affidamento lavori fognari di somma urgenza	1020/60	7810/60	2.097,72				2.097,72
Vincoli derivanti da trasferimenti	Risanamento acustico	1020/4	8010/42	89.986,91				89.986,91
Vincoli derivanti da trasferimenti	Fontanelli pubblici (ex Incisa 214/2011)	1040/60	24084/0	13.794,00				13.794,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	Ristrutturazione asilo nido.	1020/60	8110/60	6.073,33				6.073,33
Vincoli derivanti da trasferimenti	Ampliamento asilo nido comunale	1020/60	8110/60	1.847,86				1.847,86
Vincoli derivanti da trasferimenti	Ampliamento asilo nido comunale (2013 ex incisa)	1020/60	8110/60	32,30				32,30
Vincoli derivanti da trasferimenti	Incarico progettazione viabilita' accesso Casolare Cavicchi	1040/60	7260/4	25.000,00				25.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	Completamento villa Campori	1020/60	8410/60	12.584,25				12.584,25
Vincoli derivanti da trasferimenti	Completamento lavori villa Campori facciata	1020/60	8410/60	5.806,29				5.806,29
Vincoli derivanti da trasferimenti	Realizzazione museo d'arte	1020/60	6510/1	0,00			10.978,31	10.978,31
<b>TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>				<b>437.857,84</b>	<b>78.281,39</b>	<b>12.932,99</b>	<b>33.845,85</b>	<b>458.770,70</b>
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori di manutenzione straordinaria plessi scolastici ( mutuo )	entrata da mutuo- pos. 4448601		31.958,29				31.958,29
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Manutenzione straordinaria edifici scolastici	entrata da mutuo incassato tutto		0,01				0,01

## A.A.2019\_DETAGLIO applicazione

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Costruzione campo sportivo palazzolo finanziamento con mutuo credito sportivo gia' incassato tutto -det.ass.mutuo 116/2009	entrata da mutuo incassato tutto		165.507,20			165.507,20
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori di realizzazione impianti sportivi loc. i Piani ( mutuo )	entrata da mutuo incassato tutto		0,25			0,25
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Ristrutturazione/adeguamento stadio comunale – Mutuo ICS	entrata da mutuo incassato tutto		7.892,68			7.892,68
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Ristrutturazione/adeguamento stadio comunale e messa a norma “Il Madonnino”– Mutuo ICS	entrata da mutuo incassato tutto		2.491,40			2.491,40
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori stradali capoluogo e in loc.Mezzule(mutuo )	entrata da mutuo incassato tutto		2.747,46			2.747,46
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Manutenzione straordinaria strade	entrata da mutuo incassato tutto		938,14			938,14
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Manutenzione straordinaria strade	entrata da mutuo incassato tutto		1.293,52			1.293,52
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori p.za S. Lucia e aree limitrofe	entrata da mutuo-pos. 6025081		621,78			621,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Intervento sull'alveo del borro delle Campane - (mutuo )	entrata da mutuo incassato tutto	7210/60	17.548,96			17.548,96
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori stradaloc. Barberino-Massa 2' stralcio - finanz. con mutuo	entrata da mutuo-pos. 4471522		8.806,47			8.806,47
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Opere riqualificazione aea industriale La Massa	entrata da mutuo-pos. 4491416		372,13			372,13
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Opere riqualificazione aea industriale La Massa	entrata da mutuo-pos. 4491416		16.218,69			16.218,69
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori Barberino II stralcio	entrata da mutuo incassato tutto		1.000,00			1.000,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Ristutturazione impianto illum.piazza S.Lucia (mutuo)	entrata da mutuo-pos. 4524018		4.160,79			4.160,79
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Spese di indagine geologiche per borro loc. Cappiano-( finanziamento mutuo)	entrata da mutuo-pos. 4298327		624,29			624,29
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori nuova briglia e sistemazione frana loc. Cappiano sul borro omonimo	entrata da mutuo-pos. 4298327		1.263,24			1.263,24
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Realizzazione nuovo canale e tratto fognatura loc. Mezzule e fiume Arno nel capoluogo	entrata da mutuo-pos. 4298330		499,08			499,08
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Opere per lavori territoriali per progetto borro delle Monache ( mutuo )	entrata da mutuo-pos. 4298326		1.857,07			1.857,07
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Opere per lavori territoriali progetto borro Ribottoli -	entrata da mutuo-pos. 4298319		3.452,99			3.452,99
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Opere per lavori territoriali borro Cappiano ( mutuo ).	entrata da mutuo incassato tutto	7510/60 (2014)	506,61			506,61
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Ampliamento loculi Le Cannucce	entrata da mutuo-pos. 6012154		25.550,36			25.550,36
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Ampliamento loculi Le Cannucce	entrata da mutuo-pos. 6012154		1.405,72			1.405,72
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Ampliamento loculi Le Cannucce	entrata da mutuo-pos. 6012154		53,01			53,01
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Progetto per la realizzazione di nuovi loculi e adeguamento del cimitero comunale delle Cannucce	entrata da mutuo-pos. 6012154		26.956,08			26.956,08
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Approvazione progetto 2° stralcio protezione civile	BOC		1.950,00			1.950,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori di realizzazione centro protezione civile loc.Caprilli ( mutuo )	entrata da mutuo incassato tutto		4.503,72			4.503,72
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Acquisto terreno ex miniera Enel Le Borra	entrata da mutuo-pos. 4528482		1.912,76			1.912,76
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Acquisto terreno ex miniera Enel Le Borra	entrata da mutuo-pos. 4528482		344.681,43			344.681,43
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Appr.progetto messa in sicurezza idraulica torrente Ponterosso (zonamonte)	BOC	8010/25	345,30			345,30
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Messa in sicur. Ponterosso monte/Cesto	BOC	8010/26	3.566,05			3.566,05

## A.A.2019\_DETAGLIO applicazione

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Bonifica idraulica Matassino	entrata da mutuo- pos. 4296565		1.296,12				1.296,12
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	Lavori di restauro e risanamento strutture presso cimitero capoluogo ( mutuo)	entrata da mutuo incassato tutto		440,45				440,45
<b>TOTALE VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI</b>				<b>682.422,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.422,05</b>
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Completamento strada a monte del Capoluogo (Incisa)	1060/9	7210/26	100.000,00				100.000,00
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Rotatoria SR69 (via Roma-p.za Capanni) Incisa	1060/9	7210/33	100.000,00				100.000,00
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Lavori Casolare "La Serra" - Contributo al Comune di Reggello	1050/0	8470/8	166.662,90				166.662,90
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Convenzione urbanistica rep. 9421 del 23.12.14 (F.G.)	1050/0	8010/18	45.000,00	45.000,00	42.127,87		2.872,13
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Lavori di urbanizzazione ex Area Sacci _escussione polizza	1050/0	7210/69	260.000,00				260.000,00
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Lavori di urbanizzazione ex Lottizzazione Palazzolo _escussione polizza	1050/0	7210/83				41.316,55	41.316,55
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Parcheggio Le Fornaci	avanzo non vincolato	7210/71				137.500,00	137.500,00
Atri vincoli: spesa derivante da convenzione	Spesa imposta di registro contratto acquisizione terreno "Le Borra"	entrate correnti	2970/2	60.000,00				60.000,00
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Contributi da privati 2016 non impegnati	1050/0		5.571,81				5.571,81
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Contributi agli investimenti da privati per opere turistiche	1050/0		10.000,00				10.000,00
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Contributi agli investimenti da privati per verde pubblico	1050/0		600,00				600,00
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Trasf. ASP martelli per ampliamento	1050/0	8370/1	239.104,00				239.104,00
Atri vincoli: destinazione vincolata tributi	Maggiori accertamenti introiti imposta di soggiorno 2018	25/1	2230/7	26.438,01	26.438,01	24.100,00		2.338,01
Atri vincoli: destinazione vincolata tributi	Maggiori accertamenti introiti imposta di soggiorno 2019	25/1					22.379,79	22.379,79
Atri vincoli: destinazione vincolata tributi	Canone sw imposta di soggiorno – insussistenza	25/1	300/3				6.000,00	6.000,00
Atri vincoli: destinazione vincolata tributi	Spese teatro fin. Imposta soggiorno– insussistenza	25/1	1760/7				164,20	164,20
Atri vincoli: contributo derivante da convenzione	Contr. da privati per collaudo opere di urbanizzazione	1060/1	7560/8	460,77	460,77	460,77		0,00
<b>TOTALE VINCOLI DERIVANTI DA ALTRI</b>				<b>1.013.837,49</b>	<b>71.898,78</b>	<b>66.688,64</b>	<b>207.360,54</b>	<b>1.154.509,39</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO PARTE VINCOLATA</b>				<b>2.804.527,71</b>	<b>238.592,82</b>	<b>159.299,92</b>	<b>798.489,11</b>	<b>3.443.716,90</b>

PARTE INVESTIMENTI								
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESE	IMPORTO ANNO 2018	APPLICATO 2019	UTILIZZATO 2019	DA ACCANTONARE 2019	TOTALE 31.12.2019
D. LGS. n. 118/11	Avanzo amministrazione investimenti al 31.12.2018			149.113,71	149.113,71	149.113,71	15.649,13	15.649,13
Canoni minerari	Nuovi investimenti (Investimenti realizzati anticipati con fondi propri)	1020/22					51.866,81	51.866,81
Rimborso da Comuni	Nuovi Investimenti (Investimenti realizzati anticipati con fondi propri)	1040/61					6.247,59	6.247,59
Alienazione beni mobili	Nuovi investimenti	950/10						
Alienazione Immobili	Nuovi investimenti	960/85					9.361,19	9.361,19
Cessione diritto sup.	Nuovi investimenti	960/3					3.398,66	3.398,66
<b>TOTALE COMPLESSIVO PARTE INVESTIMENTI</b>				<b>149.113,71</b>	<b>149.113,71</b>	<b>149.113,71</b>	<b>86.523,38</b>	<b>86.523,38</b>

PARTE DISPONIBILE								
TIPOLOGIA	DESCRIZIONE			IMPORTO ANNO 2018	APPLICATO 2019	UTILIZZATO 2019	DA ACCANTONARE 2019	TOTALE 31.12.2019

## A.A.2019\_DETLAGLIO applicazione

	Avanzo amministrazione disponibile al 31.12.2018			1.789.866,93	1.581.694,49	1.344.170,66	1.847.201,32	2.292.897,59
<b>TOTALE COMPLESSIVO PARTE DISPONIBILE</b>				<b>1.789.866,93</b>	<b>1.581.694,49</b>	<b>1.344.170,66</b>	<b>1.847.201,32</b>	<b>2.292.897,59</b>

<b>TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LORDO</b>			<b>15.620.172,26</b>	<b>1.983.160,33</b>	<b>1.666.343,60</b>	<b>3.700.370,63</b>	<b>17.654.199,29</b>
---	--	--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

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

**2019**

**ENTRATE**

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
10		3				1010108002			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
651	14-03-01	SF	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2001			0			1.303,19
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>				<b>1.303,19</b>
989	23-04-02	SF	AVV. ACCERT.ICI MESE DI APRILE 2002 EMESSI RUOLI COATTIVI: EURO 27.593,99 ESECUTIVI IL 15/9/03 E 29/1/04 EURO 48920,74 DT 1323 DEL 9.12.04			0			9.689,04
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>				<b>9.689,04</b>
285	17-02-03		RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2003 (AVVISI ACCERTAMETNO ICI GEN 2003) EMESSI RUOLI COATT.:EURO 111485,14 DT 1323 9/12/04, EURO 9686,41 DT 1798 20/9/05-EURO 222,08 DT 1662 DEL 28.9.2007			1323	PD	09-12-04	10.427,30
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>				<b>10.427,30</b>
407	11-03-04	SF	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2004 (GENNAIO 2004 = EURO 7.807,29) EMESSO 1 RUOLO COATTIVO EURO 73308,53 DT 1798 20/9/2005-EMESSO 2 RUOLO C. DT 1572 DEL 1/8/06 EURO17.160,43			0			3.070,57
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>				<b>3.070,57</b>
270	18-02-05	SF	ACCERT.RECUP.EVASIONE ICI ANNO 2005(GENNAIO)-EMESSO 1 RUOLO COATTIVO DT 1572 DEL 1.8.06 EURO 45.775,29 -EURO 14.043,73 DT 1662 DEL 28.9.07			0			7.684,49
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>				<b>7.684,49</b>
524	13-03-06		RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2006 (ACC. 2006)-EMESSO 1 RUOLO COATTO DT 1572 DEL 1.8.06 EURO 1.502,22 - EURO 101.984,16 DT 1662 DEL 28.9.07- DT 214 16.2.2009			0	PD	13-03-06	6.988,00
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>				<b>6.988,00</b>
241	13-02-07		RECUP.EVAS.ICI ANNO 2007 - ACC.ICI EMESSO 1 RUOLO C. EURO 130.288,53 DT 1662 DEL 28.9.07			0	PD	13-02-07	31.382,38
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>				<b>31.382,38</b>
449	05-03-08		RECUP.EVASIONE ICI ANNO 08(ACC.GEN.2008 RISCOSSI)-EMESSI RUOLI COATTI DT 1328 18.7.08 - DT 77 26.1.09 - DT 214 16.2.2009			0	PD	05-03-08	63.973,42
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>				<b>63.973,42</b>
387	23-02-09		RECUP.EVASIONE ICI ANNO 2009 (ACCERT.GEN.09 RISCOSSI)			0	PD	23-02-09	88.369,57
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>				<b>88.369,57</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>222.887,96</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
15		0	Recupero evasione I.C.I.-IMU - UT				1010108002		2.112.087,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
601	11-03-10		RECUP.EVASIONE ICI ANNO 2010 (ACCERT.DIC.2009 RISCOSSI)				0	PD	11-03-10	57.565,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2010										57.565,22
159	08-02-11		RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2011 (ACCERT.3° DEC.DIC.2010 RISCOSSI)				0	PD	08-02-11	84.178,69
90091	01-01-13		91/2011 VARI CITTADINI - RECUPERO EVASIONE ICI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNI2006/2008				22	IN	30-12-11	18.563,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2011										102.741,98

	147	20-04-12	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2012 (ACCERTAMENTI MESE DIC. 2011 RISCOSSI - LETTERA UFF. TRIBUTI DEL 26.3.12 + VARIAZIONI IN CORSO D'ANNO)	0			12.211,70
	1147	29-11-12	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO ICI DI PROVVEDIMENTI NOTIFICATI NEL 2010/2011 - EMISSIONE MAGGIO	1455	PD	29-11-12	86.198,43
	90024	01-01-13	24/2012 DIVERSI CITTADINI - RECUPERO EVASIONE ICI ANNI PRECEDENTIDET.24/28.12.2012 ELENCO	24	IN	28-12-12	68.557,25
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>			<b>166.967,38</b>
	127	28-02-13	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2013 (ACCERTAMENTI GENNAIO 2013 RISCOSSI)	0			106.663,80
	90059	11-12-13	59/2013 DIVERSI CREDITORI - RECUPERO EVASIONE ICI - AVVISI ACCERTAMENTO	46	LR	10-07-13	46.755,90
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>153.419,70</b>
	132	28-02-14	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2014 (AVVISI GENNAIO RISCOSSI)	0			260.770,42
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>260.770,42</b>
	62	17-03-15	RECUPERO EVASIONE ICI ANNO 2015 (DA GENNAIO 2015)	0			119,63
	1653	31-12-15	ACCERTAMENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.	2134	PD	31-12-15	55.215,80
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>55.335,43</b>
	143	22-02-16	RECUPERO EVASIONE ICI-IMU ANNO 2016	0			37,74
	1063	14-09-16	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - EMISSIONE APRILE 2016.	1322	PD	12-09-16	47.054,17
	1064	14-09-16	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2012 - EMISSIONE APRILE 2016.	1323	PD	12-09-16	7.731,00
	1567	30-12-16	ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE I.C.I. - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2016	2183	PD	30-12-16	41.681,74
	1568	30-12-16	ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE I.M.U.- AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2016	2183	PD	30-12-16	88.358,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>184.862,65</b>
	1146	10-10-17	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - EMISSIONE APRILE 2017.	1405	PD	09-10-17	57.216,69
	1604	28-12-17	ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE I.M.U., TASI, T.O.S.A.P. - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2017	1984	PD	28-12-17	367.505,00
	1606	28-12-17	ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE TASI - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2017	1984	PD	28-12-17	278,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>424.999,69</b>
	1647	31-12-18	ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE IMU, TOSAP E TASI - AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2018.	2096	PD	27-12-18	497.225,96
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>497.225,96</b>
	1638	30-12-19	RECUPERO EVASIONE TOSAP IMU E TASI: ACCERTAMENTO AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2019.	2007	PD	30-12-19	760.139,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>760.139,00</b>



**TOTALE CAPITOLO** **2.664.027,43**

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
15		1	Recupero Evasione TASI - UT			1010108002			242,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1649	31-12-18		ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE IMU, TOSAP E TASI - AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2018.			2096	PD	27-12-18	242,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									242,00
1640	30-12-19		RECUPERO EVASIONE TOSAP IMU E TASI: ACCERTAMENTO AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2019.			2007	PD	30-12-19	121.538,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									121.538,00
TOTALE CAPITOLO									121.780,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
25		1	Imposta di soggiorno			1010141001			54.119,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1844	31-12-19		IMPOSTA DI SOGGIORNO QUARTO TRIMESTRE 2019			0			48.544,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									48.544,55
TOTALE CAPITOLO									48.544,55

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
30		1	Maggiori introiti imposta sulla pubblicita anni precedenti - UT			1010153001			11.083,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1670	31-12-15		MAGGIORE INTROITO PUBBLICITA' ANNO 2014 DA AIPA			0			11.083,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									11.083,15
TOTALE CAPITOLO									11.083,15

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
30		3	Pubblicita temporanea			1010153001		1.895,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1515	31-12-14		PUBBLICITA' TEMPORANEA 1° TRIMESTRE 2014 (329,00 FIGLINE + 14,00 INCISA)	0			343,00	
1516	31-12-14		PUBBLICITA' TEMPORANEA 2° TRIMESTRE 2014 (FIGLINE)	0			734,40	
1517	31-12-14		PUBBLICITA' TEMPORANEA 3° TRIMESTRE 2014 (409,00 FIGLINE + 14,00 INCISA)	0			423,00	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				1.500,40	
1666	31-12-15		INTROITO PUBBLICITA' TEMPORANEA DA AIPA 1° SEMESTRE 2015	0			308,65	
1667	31-12-15		INTROITO PUBBLICITA' TEMPORANEA 3° TRIM. 2015 DA MAZAL GLOBAL SOLUTION	0			20,35	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				329,00	
1845	31-12-19		PRELIEVO DA CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA DICEMBRE	0			42,00	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				42,00	
			TOTALE CAPITOLO				1.871,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
30	4	Recupero evasione pubblicit�-U.T.	1010153002	1.273,07

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
104	15-02-01		RECUPERO PUBBLICITA' ANNO 2001 (CLUB ALPINO ITALIANO)	0	PD	15-02-01	550,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>550,27</b>
968	22-04-02		AVV.ACCERT.PUBBLIC.APR.02 PER ANNO 2000	0	PD	22-04-02	722,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>722,80</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.273,07</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
30		5	Pubblicita fissa			1010153001		56.768,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1509	31-12-14		PUBBLICITA' FISSA 1° TRIMESTRE 2014 (58.981,89 FIGLINE + 3.923,50 INCISA)	0			1.062,82	
1510	31-12-14		PUBBLICITA' FISSA 2° TRIMESTRE 2014 (51.263,49 FIGLINE + 11.423,82 INCISA)	0			17.206,41	
1511	31-12-14		PUBBLICITA' FISSA 3° TRIMESTRE 2014 (11.070,26 FIGLINE + 3.933,67 INCISA)	0			15.003,93	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							33.273,16	
1664	31-12-15		INTROITO PUBBLICITA' FISSA DA AIPA PRIMO SEMESTRE 2015	0			19.681,98	
1665	31-12-15		INTROITO PUBBLICITA' FISSA 3° TRIM. 2015 DA MAZAL GLOBAL SOLUTION	0			1.297,52	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							20.979,50	
1846	31-12-19		PRELIEVO DA CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA DICEMBRE	0			1.470,38	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.470,38	
TOTALE CAPITOLO							55.723,04	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
60		5	Entrata per T.O.S.A.P.				1010152001		7.284,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
4581	29-12-06		ACCERTAMENTO TOSAP E				0	PD	29-12-06	3.644,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2006										3.644,43
1508	31-12-15		TOSAP PERMANENTE ANNO 2015				0			617,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2015										617,88
1842	31-12-19		PRELIEVO DA CCP TOSAP DICEMBRE				0			336,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										336,00
TOTALE CAPITOLO										4.598,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
60	6	Entrata per TOSAP - temporanea	1010152001	3.283,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui	
60	7	Recupero evasione per TOSAP-UT			1010152002			78.222,92	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2362	01-09-03		RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2003 (AVVISI ACCERT. X L'ANNO 2000)			0	PD	01-09-03	785,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									785,36
145	07-02-05		ACCERT.RECUP.EVASIONE TOSAP ANNO 2005 (GENNAIO)			1269	PD	15-06-06	1.444,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									1.444,44
87	24-01-07		RECUP.EVASIONE TOSAP 2007-ACC.GEN. 2007 (RISCOSSI)			0	PD	24-01-07	7.651,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									7.651,04
340	14-02-08		RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2008 (ACC.GEN.2008 RISCOSSI)-EMESSO RUOLO COATTO DT 1145 20.6.08-EMESSO RUOLO DT 1329 18.7.08			0	PD	14-02-08	6.839,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									6.839,23
277	10-02-09		RECUP.EVASIONE TOSAP 2009 (ACCERT. TOSAP GEN.2009 - RISCOSSI) - EMESSORUOLO C. DT 920 13.7.2009			0	PD	10-02-09	3.549,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									3.549,00
260	10-02-10		ACC.RECUP.EVASIONE TOSAP ANNO 2010 (ACCERT.GENNAIO RISCOSSI EURO 767)			0	PD	10-02-10	1.545,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									1.545,00
206	21-02-11		RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2011 (ACCERT.TOSAP GENNAIO RISCOSSI)			0	PD	21-02-11	6.263,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2011									6.263,17
1151	30-11-12		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI PROVVEDIMENTI EMESSI NEL 2010 - EMISSIONE AGOSTO 2012.			1453	PD	29-11-12	1.736,75
1152	30-11-12		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI PROVVEDIMENTI EMESSI NEL 2010 - EMISSIONE AGOSTO 2012.			1454	PD	29-11-12	6.605,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									8.342,36
13	15-01-13		RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2013 (AVVISI MESE DICEMBRE RISCOSSI)			0			7.700,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									7.700,66
1065	14-09-16		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - EMISSIONE APRILE 2016.			1328	PD	12-09-16	8.516,73
1066	14-09-16		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - EMISSIONE APRILE 2016.			1333	PD	12-09-16	2.624,18
1569	30-12-16		ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P. - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2016			2183	PD	30-12-16	2.838,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									13.979,54

## Pag. 7

Pag. 7

1605	28-12-17		ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P. - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2017	1984	PD	28-12-17	11.229,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>11.229,20</b>
1648	31-12-18		ACCERTAMENTO CONTABILE ENTRATE PER RECUPERO EVASIONE IMU, TOSAP E TASI - AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2018.	2096	PD	27-12-18	5.631,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>5.631,00</b>
130	01-03-19		RECUPERO EVASIONE TOSAP ANNO 2019	0			932,00
1639	30-12-19		RECUPERO EVASIONE TOSAP IMU E TASI: ACCERTAMENTO AVVISI EMESSI E NON RISCOSSI NELL'ANNO 2019.	2007	PD	30-12-19	10.035,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.967,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>85.927,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui		
60		8	Entrata per Passi Carrabili		1010152001			132,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1843	31-12-19		PRELIEVO DA CCP TOSAP DICEMBRE			0			480,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019	480,00
									TOTALE CAPITOLO	480,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio				Accertato a residui
70		4	T.S.R.S.U.				1010151001				136.706,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
2940	24-07-01	SF	APPR.RUOLO PRINCIPALE TRSRU 2001 IN RISCOSSIONE DA SET.01				0			19.637,15	
3995	17-10-01		RUOLO PRINC.INTEGRATIVO TRSRU 2001 IN RISCOSSIONE DA NOV.2001				0	PD	17-10-01	5.455,78	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2001			25.092,93	
1863	02-07-02	SF	APPR.RUOLO PRINC. TRSRU ANNO 2002				0			8.035,06	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2002			8.035,06	
2366	02-09-03	SF	RUOLO PRINCIPALE TRSRU ANNO 2003				0			17.065,37	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2003			17.065,37	
2246	05-08-04	SF	RUOLO PRINCIPALE TRSRU ANNO 2004				0			47.637,68	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2004			47.637,68	
1338	27-05-05		RUOLO PRINCIPALE TRSRU ANNO 2005 IN RISC. DA LUGLIO 2005				1017	PD	27-05-05	38.875,38	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2005			38.875,38	
							TOTALE CAPITOLO			136.706,42	

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
70		6	Recupero evasione T.S.R.S.U.- TASI -UT				1010151002		55.789,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
3957	12-10-01		RECUP.EVASIONE TRSRU-AVVISI 2001 (RIFER.2000 E PRECEDENTI) (AVV.N.22/01 BICARI VATH)				0	PD	12-10-01	4.347,94
							TOTALE RESIDUI ANNO 2001			4.347,94

1865	02-07-02		RUOLO SUPPLETIVO 2001 TRSU		707	PD	04-07-02	1.432,28
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>				<b>1.432,28</b>
2369	02-09-03		SUPPLETIVI 98/99/00/01 SANZIONI E INTERESSI (1.022,76+12.997,65)		1011	PD	04-09-03	1.051,88
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2003</b>				<b>1.051,88</b>
2248	05-08-04		RUOLO SUPPLETIVO ANNO 2003		847	PD	06-09-04	5.655,01
2249	05-08-04		RUOLI SUPPLETIVI TRSU 2002 E PREC.		846	PD	06-09-04	1.628,92
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>				<b>7.283,93</b>
268	15-02-05		AVV.ACCELTAM. TRSU ANNO 2005 (GENNAIO)		0	PD	15-02-05	1.080,79
1340	27-05-05		RUOLO SUPPLETIVO 2004 TRSU IN IN RISC. DA LUGLIO 2005		1017	PD	27-05-05	1.995,32
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>				<b>3.076,11</b>
1420	24-05-06		RUOLO TRSU SUPPL.2005-IN RISC.DA LUGLIO 2006		1115	PD	24-05-06	17.922,28
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>				<b>17.922,28</b>
2638	27-07-07		RUOLI SUPPL.TARSU ANNI 2001-02-03- 04-05 SANZ.E INTERESSI IN RISC. DA SETTEMBRE 2007		1347	PD	30-07-07	15.435,06
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>				<b>15.435,06</b>
1137	23-04-08		RECUP.EVASIONE TARSU ANNO 08 (MARZONON RISCOSSI-PROVV.EMESSI 2006)EMESSO RUOLI C.:DT 1330 18.7.08 - DT 1487 20.8.2008-DT 917 13.7.2009		0	PD	23-04-08	2.346,81
2576	29-07-08		APPR.RUOLO SUPPL.2003/04/05 TARSU SANZIONI E INTERESSI-IN RISC.SET.08		0	PD	29-07-08	2.066,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>				<b>4.412,81</b>
1570	30-12-16		ACCERTAMENTO CONTABILE DELLE ENTRATE DERIVANTI DA RECUPERO EVASIONE TASI - AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI E NON RISCOSSI NEL 2016		2183	PD	30-12-16	827,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>				<b>827,00</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>55.789,29</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
80		0	Addizionale erariale TAR SU		1010199001		39.839,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2942	24-07-01		ADD.LE ERARIALE RUOLO PR.TRSRU 2001IN RISCOSSIONE DA SET.01	863	PD	24-07-01	4.000,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2001							4.000,87
1864	02-07-02		ADD.LE ERARIALE TRSRU 2002	707	PD	04-07-02	4.366,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2002							4.366,63
2367	02-09-03		ADD.LE ERARIALE TRSRU RUOLO 2003	1009	PD	04-09-03	5.212,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2003							5.212,95
2247	05-08-04		ADD.LE ERARIALE TRSRU ANNO 2004	847	PD	06-09-04	11.205,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2004							11.205,30

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 9

1339	27-05-05		ADD.LE ERARIALE TSRSU RUOLO PRINC. 2005 IN RISC. DA LUGLIO 2005	1017	PD	27-05-05	15.053,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>							<b>15.053,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.839,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
85	1	Tassa comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)			1010161001	361.657,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	17-12-13		TARES ANNO 2013	0	FU	16-12-13	249.684,87
90026	28-06-13		26/2013 DIVERSI DEBITORI - TARES. ANNO 2013	31	LR	19-06-13	65.084,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>314.769,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>314.769,05</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
85	2	Tassa comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - MIUR x scuole			1010161001	169,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1646	31-12-14		Accertamento contabile	0			169,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>169,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>169,75</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
87	1	TARI (tassa smaltimento rifiuti solidi urbani)			1010151001	4.272.799,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1645	31-12-14		Accertamento contabile TARI	0			211.612,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>211.612,35</b>
1646	31-12-15		ACCERTAMENTO TARI 2015	0			225.786,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>225.786,35</b>
1738	31-12-16		ACCERTAMENTO TARI ANNO 2016	0			231.086,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>231.086,59</b>
853	25-07-17		ACCERTAMENTO TARI ANNO 2017	0			288.930,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>288.930,47</b>
1654	31-12-18		ACCERTAMENTO TARI ANNO 2018	0			808.017,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>808.017,17</b>
1704	31-12-19		ACCERTAMENTO TARI ANNO 2019	0			2.009.794,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.009.794,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.775.227,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
110	1	Diritti pubbliche affissioni			1010153001	30.654,02	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1512	31-12-14		AFFISSIONI 1° TRIMESTRE 2014 (9.195,47 FIGLINE + 1.233,56 INCISA)	0			10.429,03
1513	31-12-14		AFFISSIONI 2° TRIMESTRE 2014 (7.305,99 FIGLINE + 1.993,00 INCISA)	0			9.298,99
1514	31-12-14		AFFISSIONI 3° TRIMESTRE 2014 (5.174,00 FIGLINE + 871,00 INCISA)	0			6.045,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>25.773,02</b>
1668	31-12-15		INTROITO AFFISSIONI PRIMO SEMESTRE 2015 DA AIPA	0			3.476,80
1669	31-12-15		INTROITO AFFISSIONI 3° TRIM. 2015 DA MAZAL GLOBAL SOLUTION	0			69,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.546,00</b>
1847	31-12-19		PRELIEVO DA CCP AFFISSIONI E PUBBLICITA' DICEMBRE	0			1.246,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.246,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30.565,02</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>7.579.384,14</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>						<b>7.579.384,14</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>7.579.384,14</b>

<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	Trasferimenti correnti					
<b>2o Livello</b>	<b>1</b>	Trasferimenti correnti					
<b>3o Livello</b>	<b>1</b>	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
150		2	Contributo Regionale per Festa della Toscana - V			2010102001			2.141,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1716	31-12-19		CONTRIBUTO REGIONALE FESTA DELLA TOSCANA ANNO 2019			0			1.250,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.250,46
TOTALE CAPITOLO									1.250,46

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
170		10	Contributo "Pacchetto scuola"-V			2010102001			1.741,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1677	31-12-15		CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2014/2015 - VEDI ANCHE REV. 1502 E 8943 DEL 2015 - DETERMINA DIRIG. CITTA' METROPOLITANA N. 245 DEL 27.2.2015			0			1.741,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.741,51
TOTALE CAPITOLO									1.741,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
185	1	Contr.reg.le manif.Autumia-V-	2010102001	5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
230		0	Contributo regionale voucher famiglie liste attesa - V			2010102001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUI
1288	15-11-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER OFFERTA SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: 3 - 36 MESI ANNO SCOLASTICO 2018-2019 - DECRETO DIRIG. 13767 DEL 30.8.2018			0			20.589,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									20.589,00
TOTALE CAPITOLO									20.589,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
230		7	Contributi regionali relativi al settore sociale	2010102001		2.719,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
90018	01-01-13		18/2001 CONTRIBUTO PER AIUTO PERS. ALL'HANDICAP L104/91 V.1491UPROVV.ASL DIRETT.N.100/01	38	LR	2.719,63
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>2.719,63</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>2.719,63</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui
440		1	Rimborso ANCI per maggiori oneri bonus gas ed elettrico	2010101010			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1706	31-12-19		SISTEMA DI GESTIONE DELLE AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE ENERGETICHE (SGATE): RENDICONTO ECONOMICO BONUS GAS E ED ELETTRICO DOMANDE ANNO 2016. Comunicazione PEC del 24.07.2019 prot. n. 29943.	1186	PD	08-08-19	1.583,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.583,04</b>



TOTALE CAPITOLO	1.583,04
-----------------	----------

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 13

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
440		4	Contributo comune Bagno a Ripoli per punto sostegno non autosufficienti - V			2010102003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1718	31-12-19		CONTRIBUTO PER PUNTO SOSTEGNO NON AUTOSUFFICIENTI - DETERMINA COMUNE DI BAGNO A RIPOLI N. 1437 DEL 10.12.2019			0			11.259,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									11.259,27
TOTALE CAPITOLO									11.259,27

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
440		11	Rimborso ASL per Centro Aquilone			2010102011			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1871	31-12-19		RIMBORO PASTI CENTRO AQUILONE ANNO 2019			0			13.729,88
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			13.729,88
						TOTALE CAPITOLO			13.729,88

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
440		15	Rimborso Comuni x libri testo scuola primaria alunni n/resid.			2010102003		41,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90066	01-01-13		66/2012 COMUNE DI PIANDISCO' - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE			40015	IN	28-12-12	41,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									41,94
TOTALE CAPITOLO									41,94

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
440		19	Contr. Comune Bagno a Ripoli x prog.minori psichiatrici - V -			2010102003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1466	17-12-19		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO EDUCATIVO A MINORI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO DI SPESA.			1923	PD	17-12-19	11.420,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									11.420,64
TOTALE CAPITOLO									11.420,64

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
440		61	Contr.Provincia prog.educ.cittadino			2010102002			3.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90084	30-12-13		Progetto educazione alla cittadinanza e alla partecipazione attiva A.S. 2013/2014 Variazione di spesa in seguito a cofinanziamento Provinciale.			473	PD	30-12-13	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									3.000,00
TOTALE CAPITOLO									3.000,00

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>RESIDUO</b>
<b>1</b>							<b>147.677,81</b>

<b>TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>
<b>2o Livello</b>	<b>1</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>
<b>3o Livello</b>	<b>3</b>	<b>Trasferimenti correnti da Imprese</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
440		20	Contributo Fondazione CR Firenze progetto "Nuovi pubblici" (Teatro) - IVA - V				2010302999	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

1669	31-12-19	PROGETTO NON CULTURA E PER VECCHI 2019 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE	1978	PD	24-12-19	700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>700,00</b>

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>700,00</b>
------------------------	---------------

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>3</b>	<b>700,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>148.377,81</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>148.377,81</b>

<b>TITOLO</b>	<b>3</b>	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	<b>1</b>	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	<b>2</b>	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
470		5	Riscossione diritti carte identità			3010201032			1.053,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1848	31-12-19		CARTE DI IDENTITA DICEMBRE			0			1.040,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.040,89
TOTALE CAPITOLO									1.040,89

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
530		6	Prov.servizio pre-post scuola-IVA			3010201999		2.970,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
129	06-03-14		SERVIZIO DI POST - SCUOLA PER L'A.S. 2013/2014 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE "F.PETRARCA" E MASSA: IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - GIUGNO '14 .	64	PD	24-01-14	900,00	
1058	19-09-14		ATTIVAZIONE SERVIZIO DI POST - SCUOLA PER L'A.S. 2014/2015 A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE "F.PETRARCA" E "MASSA": AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNI DI SPESA.	1178	PD	19-09-14	330,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.230,00	
1	13-02-15		SERVIZIO DI POST – SCUOLA PER L'A.S. 2014/2015 A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE "F.PETRARCA" E "MASSA": PERIODO GENNAIO-GIUGNO . IMPEGNO DI SPESA.CIG.ZCC1323298	175	PD	30-01-15	1.740,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.740,00	
TOTALE CAPITOLO							2.970,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui		
550	19	Proventi famiglie trasporti scolastici - IVA				3010201016		2.046,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
90019	01-01-13		19/2011 DIVERSI DEBITORI - TRASPORTO SCOLASTICO			17	LR	31-03-11	410,19	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2011		410,19
90068	13-12-13		68/2013 DIVERSI UTENTI - PROVENTI TRASPORTI SCOLASTICI SALDO 2013			46	LR	10-07-13	1.636,50	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2013		1.636,50
								TOTALE CAPITOLO		2.046,69

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
550		60	Proventi refezioni asilo nido, scuole infanzia, primaria e secondaria - IVA			3010201008			4.574,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90058	01-01-13		58/2012 AGENTE RISCOSSIONE PROV. FI - RUOLO X MANCATO PAGAMENTO RETTE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO			40016	IN	28-12-12	455,52
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012						455,52

## Pag. 16

				TOTALE RESIDUI ANNO 2009				1.271,00
1268	22-04-10		SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI TRIMESTRE GENN-MARZO	567	PD	22-04-10	138,75	
2557	27-07-10		SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI TRIMESTRE APRILE GIUGNO	1002	PD	27-07-10	82,50	
2559	27-07-10		SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI TRIMESTRE APRILE GIUGNO	1002	PD	27-07-10	50,00	
4561	14-12-10		SPETTANZE GRUPPI SPORT. TRIMESTRE SETT.-DIC. 2010	1706	PD	14-12-10	324,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2010				595,25

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 17

816	13-04-11	PAGAMENTO GEN-MARZO 2011 MONTEVARCHI CALCIO	515	PD	13-04-11	262,50
90131	01-01-13	131/2011 APV - UTILIZZO PALESTRE 2011	18	LR	31-03-11	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>1.562,50</b>
375	20-04-16	SPETT. GRUPPI SPORT. GENNAIO MARZO 2016, PER imp. sport L. DA VINCI VALDARNO VOLLEY	628	PD	20-04-16	23,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>23,00</b>
860	16-07-18	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI APRILE - LUGLIO 2018, pal. AREA ESTER. MATASSINO - ARCI MATASSINO	1065	PD	11-07-18	48,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>48,00</b>
855	10-07-19	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI PERIODO APRILE GIUGNO 2019. GS PALLAVOLO PAL L. DA VINCI	1019	PD	08-07-19	214,50
856	10-07-19	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI PERIODO APRILE GIUGNO 2019. GS PALLAVOLO PAL MATASSINO	1019	PD	08-07-19	470,00
1471	20-12-19	SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. VALDARNO VOLLEY PAL SAN BIAGIO	1939	PD	19-12-19	490,00
1472	20-12-19	SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. VALDARNO VOLLEY PAL DANTE ALIGHIERI	1939	PD	19-12-19	160,00
1473	20-12-19	SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. GRUPPO SPORT E CULTURA PAL D. ALIGHIERI	1939	PD	19-12-19	1.132,50
1474	20-12-19	SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. GRUPPO SPORT E CULTURA PAL PETRARCA	1939	PD	19-12-19	165,00
1475	20-12-19	SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. GS PALLAVOLO PAL L. DA VINCI	1939	PD	19-12-19	808,50
1476	20-12-19	SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. GS PALLAVOLO PAL D. ALIGHIERI	1939	PD	19-12-19	1.265,00
1477	20-12-19	SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. GS PALLAVOLO PAL SAN BIAGIO	1939	PD	19-12-19	1.582,50
1478	20-12-19	SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. GS PALLAVOLO PAL MATASSINO	1939	PD	19-12-19	2.057,50
1479	20-12-19	SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. AURORAGYM PAL L. DA VINCI	1939	PD	19-12-19	162,00
1480	20-12-19	SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. ARCI MATASSINO IMP. MATASS.	1939	PD	19-12-19	246,00
1488	20-12-19	SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. SBANDIERATORI PAL L. DA VINCI	1939	PD	19-12-19	240,00
1490	20-12-19	SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. MAGIC DANCE PAL SAN BIAGIO	1939	PD	19-12-19	150,00
1497	20-12-19	SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. JAMORI DOJO PAL PRIM CAVICCHI	1939	PD	19-12-19	231,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 18

1499	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. KI IKIDO B. PAL PRIM. CAVICCHI	1939	PD	19-12-19	162,00
1502	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. CENTRO YUGA PAL PETRARCA	1939	PD	19-12-19	135,00
1504	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. CICLISTICA IMPIANTO MATASSINO	1939	PD	19-12-19	57,00
1507	20-12-19		SPETTANZE SPORT. SETT. DIC. 2019. FALLI TATTICI IMP. MATASSINO	1939	PD	19-12-19	114,00
1840	31-12-19		SALDO FATTURA N. 9/1/1 ANNO 2019 CANONE IMPIANTI SPORTIVI	0			220,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>10.062,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>13.562,25</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
590		7	Prov.concessione uso palestra Vasari			3010201006		11.918,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
813	13-04-11		PAGAMENTO GEN-MARZO 2011 BASKET	0	PD	12-05-11	1.209,03	
1718	18-07-11		UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2010-2011. IMPEGNO DI SPESA GENNAIO-GIUGNO 2011.	916	PD	18-07-11	1.398,66	
2395	19-12-11	SF	SPETTANZE GRUPPI SPORTIVI PALESTRA VASARI SETT.2011-BASKET	0			2.265,70	

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>	<b>4.873,39</b>
---------------------------------	-----------------

817	08-07-17		UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" aprile giugno 2017 basket gunners	964	PD	07-07-17	132,26
1592	22-12-17		UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE "G. VASARI" IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. BASKET GUNNERS	1939	PD	21-12-17	401,70

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>533,96</b>
---------------------------------	---------------

397	18-04-18	SF	SPORT. GENNAIO MARZO 2018, BASKET GUNNERS PAL VASARI	0			370,80
843	12-07-18		PALESTRA "G. VASARI" BASKET GUNNERS GENNAIO - GIUGNO 2018	1064	PD	11-07-18	247,20

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>618,00</b>
---------------------------------	---------------

1512	20-12-19		UTILIZZO PAL. G. VASARI 2019-2020. SECONDO SEMESTRE 2019. BASKET DON BOSCO	1940	PD	19-12-19	2.811,90
1513	20-12-19		PAL. VASARI AS 2019-2020. SEC. SEMESTRE 2019 AURORAGYM	1940	PD	19-12-19	1.071,20
1514	20-12-19		UTILIZZO PALESTRA G. VASARI 2019-2020. SECONDO SEMESTRE 2019.MAGIC DANCE	1940	PD	19-12-19	92,70
1515	20-12-19		UTILIZZO PALESTRA G. VASARI 2019-2020. SECONDO SEMESTRE 2019.MAGIC FUTSAL	1940	PD	19-12-19	494,40

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>4.470,20</b>
---------------------------------	-----------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>10.495,55</b>
------------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
630	2	Introito parcometri	3010201020	17.939,32

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui		
680		45	Canone gestione serv.idrico -IVA		3010201999		380.845,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1172	19-10-18		CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018 - COMUNICAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA DEL		0			62.173,10	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	62.173,10
1320	11-11-19		CANONE CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019		0			445.969,78	
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	445.969,78
								TOTALE CAPITOLO	508.142,88

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio				Accertato a residui
700		1	Proventi Nido - IVA		3010201002				52.879,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90095	01-01-13		95/2006 MOROSI RETTE ASILO NIDO			20	LR	30-03-06	2.548,14
			TOTALE RESIDUI ANNO 2006						2.548,14
4242	12-11-09		FT.492/N-SET.09-BIANCHI SUAMY- P.3025 - EMESSO RUOLO DT 1126 2.9.2010			0	PD	12-11-09	270,21
4527	30-11-09		F. 591/N - ANI SAMUEL OTT 2009 - P. 3246 EMESSO RUOLO DT 1126/10			0	PD	30-11-09	270,21
4797	15-12-09		FT.657/N-NOV.09-ANI SAMUEL-P.3397 EMESSO RUOLO DT 1126 2.9.2010			0	PD	15-12-09	270,21
4990	29-12-09		FT.724/N-DIC.09-ANI SAMUEL-P.3503 EMESSO RUOLO DT 1126 2.9.2010			0	PD	29-12-09	203,11
			TOTALE RESIDUI ANNO 2009						1.013,74
1635	27-05-10		FT.253/N-APR.10-PISILLI MARTINA- P.1788			0	PD	27-05-10	174,95
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010						174,95
90021	01-01-13		21/2011 DIVERSI DEBITORI - PROVENTI RETTE ASILO NIDO			17	LR	31-03-11	1.228,88
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011						1.228,88
746	31-07-12		FATT. 391/N - GIUGNO 2012 - MANNI ROBERTO			0			30,00
1320	31-12-12		FATT. 694/N - DICEMBRE 2012 - GARSÌ SAMI SAMUEL			0			216,01
90077	01-01-13		77/2012 DIVERSI UTENTI - PROVENTI RETTE ASILO NIDO ANNO 2012			31	LR	19-06-12	736,88
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012						982,89



**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 20

363	28-05-13	FATTURA N. 235/N - APRILE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			396,02
457	25-06-13	FATTURA N. 311/N - MAGGIO 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			400,72
569	02-08-13	FATT. N. 387/N - GIUGNO 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			400,72
585	02-08-13	FATT. N. 403/N - GIUGNO 2013 - FUSI ALLEGRA	0			285,47
688	20-08-13	FATT. N. 493/N - LUGLIO 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			400,72
699	20-08-13	FATT. N. 504/N - LUGLIO 2013 - FUSI ALLEGRA	0			285,47
700	20-08-13	FATT. N. 505/N - LUGLIO 2013 - GHENICI CHRISTIAN	0			285,47
803	28-10-13	FATTURA N. 545/N - SETTEMBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
887	27-11-13	FATTURA N. 610/N - OTTOBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
1093	27-12-13	FATTURA N. 685/N - NOVEMBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
1127	27-12-13	FATTURA N. 719/N - NOVEMBRE 2013 - ROMBECCHI PIETRO	0			294,00
1129	27-12-13	FATTURA N. 721/N - NOVEMBRE 2013 - BRUNI GINEVRA	0			312,25
1170	27-12-13	FATTURA N. 762/N - DICEMBRE 2013 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
90067	13-12-13	67/2013 DIVERSI UTENTI - PROVENTI RETTE ASILO NIDOSALDO 2013	46	LR	10-07-13	1.425,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>5.881,78</b>
36	21-02-14	FATTURA N. 35/N - GENNAIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
163	25-03-14	FATTURA 111/N - FEBBRAIO 2014 - ABOUZEAAF NASSIM	0			102,00
180	25-03-14	FATTURA 128/N - FEBBRAIO 2014 - DEAN CHRISTIAN	0			151,49
198	25-03-14	FATTURA 145/N - FEBBRAIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
324	28-04-14	FATTURA N. 219/N - MARZO 2014 - ABOUZEAAF NASSIM	0			102,00
358	29-04-14	FATTURA N. 253/N - MARZO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 25-02-2020 )**

Pag. 21

463	22-05-14	FATTURA N. 328/N - APRILE 2014- ABOUZEAAF NASSIM	0			102,00
487	22-05-14	FATTURA N. 352/N - APRILE 2014- PUGI GIULIA	0			312,00
497	22-05-14	FATTURA N. 362/N - APRILE 2014- ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
603	23-06-14	FATTURA 437/N - MAGGIO 2014 - ABOUZEAAF NASSIM	0			102,00
637	23-06-14	FATTURA 471/N - MAGGIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
652	23-06-14	FATTURA 486/N - MAGGIO 2014 - COSENZA DIEGO	0			102,00
795	24-07-14	FATTURA 581/N - GIUGNO 2014 - PUGI GIULIA	0			312,00
806	24-07-14	FATTURA 591/N - GIUGNO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
821	24-07-14	FATTURA 606/N - GIUGNO 2014 - COSENZA DIEGO	0			102,00
831	24-07-14	FATTURA 616/N - GIUGNO 2014 - LUZZI BIANCA	0			325,00
958	19-08-14	FATTURA 740/N - LUGLIO 2014 - ARVIA ALESSANDRO	0			348,75
968	20-08-14	FATTURA 750/N - LUGLIO 2014 - COSENZA DIEGO	0			102,00
1116	24-10-14	FATTURA N. 809/N - SETTEMBRE 2014 - PUGI GIULIA	0			242,00
1238	26-11-14	FATTURA 896/N - OTTOBRE 2014 - PUGI GIULIA	0			242,00
1371	16-12-14	FATTURA 998/N - NOVEMBRE 2014 - PUGI GIULIA	0			242,00
1555	31-12-14	FATTURA N. 24/N - DICEMBRE 2014 - PUGI GIULIA	0			242,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>5.223,74</b>
87	19-03-15	FATTURA N. 131/N - GENNAIO 2015 - PUGI GIULIA	0			242,00
216	09-04-15	FATTURA N. 237/N - FEBBRAIO 2015 - PUGI GIULIA	0			242,00
375	04-05-15	FATTURA N. 343/N - MARZO 2015 - PUGI GIULIA	0			242,00
510	28-05-15	FATTURA N. 451/N - APRILE 2015 - PUGI GIULIA	0			242,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 22

544	28-05-15	FATTURA N. 485/N - APRILE 2015 - LORETTA SOFIA	0			91,55
651	09-07-15	FATTURA N. 558/N - MAGGIO 2015 - PUGI GIULIA	0			242,00
795	21-07-15	FATTURA N. 662/N - GIUGNO 2015 - PUGI GIULIA	0			142,00
828	21-07-15	FATTURA N. 695/N - GIUGNO 2015 - LORETTA SOFIA	0			16,33
926	19-08-15	FATTURA N. 752/N chicchirullo' - LUGLIO 2015 - PUGI GIULIA	0			242,00
946	19-08-15	FATTURA N. 772/N trenino - LUGLIO 2015 - LORETTA SOFIA	0			46,33
1087	29-10-15	FATTURA N. 822/N - SETTEMBRE 2015 - DEAN CHRISTIAN	0			402,00
1207	26-11-15	FATTURA N. 908/N - OTTOBRE 2015 - DEAN CHRISTIAN	0			402,00
1404	31-12-15	FATTURA 1009/N - NOVEMBRE 2015 - DEAN CHRISTIAN	0			402,00
1427	31-12-15	FATTURA 1032/N - NOVEMBRE 2015 - LAZZARI ASIA	0			102,00
1544	31-12-15	FATTURA N. 22/N - DICEMBRE 2015 - DEAN CHRISTIAN	0			402,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>3.458,21</b>
74	16-02-16	FATTURA N. 148/N - GENNAIO 2016 - LAZZARI ASIA	0			102,00
264	07-04-16	FATTURA N. 255/N - FEBBRAIO 2016 - LAZZARI ASIA	0			102,00
404	21-04-16	FATTURA N. 361/N - MARZO 2016 - LAZZARI ASIA	0			102,00
538	17-05-16	FATTURA N. 467/N - APRILE 2016 - LAZZARI ASIA	0			102,00
687	29-06-16	FATTURA N. 572/N - MAGGIO 2016 - LAZZARI ASIA	0			102,00
867	12-08-16	FATTURA 677/N - GIUGNO 2016 - LAZZARI ASIA	0			102,00
901	12-08-16	FATTURA 711/N - GIUGNO 2016 - SIPA ZEUFACK ALESSIO	0			102,00
1005	31-08-16	FATTURA 782/N - LUGLIO 2016 - LAZZARI ASIA	0			102,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>816,00</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 23

125	23-02-17	FATTURA 199/N - GENNAIO 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			80,80
468	04-05-17	FATTURA 443/N - MARZO 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			102,00
620	01-06-17	FATTURA 565/N - APRILE 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			102,00
753	27-06-17	FATTURA 686/N - MAGGIO 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			102,00
939	27-07-17	FATTURA 808/N - GIUGNO 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			102,00
1229	24-10-17	FATTURA 995/N - SETTEMBRE 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			152,00
1378	23-11-17	FATTURA 1095/N - OTTOBRE 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			152,00
1529	20-12-17	FATTURA 1208/N - NOVEMBRE 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			152,00
1697	29-12-17	FATTURA 78/N - DICEMBRE 2017 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			152,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.096,80</b>
119	28-02-18	FATTURA 170/N - GENNAIO 2018 - DOBRE REBECCA	0			102,00
147	28-02-18	FATTURA 198/N - GENNAIO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			152,00
277	23-03-18	FATTURA 308/N - FEBBRAIO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			152,00
446	20-04-18	FATTURA 411/N - MARZO 2018 - DOBRE REBECCA	0			102,00
464	20-04-18	FATTURA 429/N - MARZO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			152,00
608	22-05-18	FATTURA 533/N - APRILE 2018 - DOBRE REBECCA	0			102,00
626	22-05-18	FATTURA 551/N - APRILE 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			152,00
753	15-06-18	FATTURA 654/N - MAGGIO 2018 - DOBRE REBECCA	0			102,00
771	15-06-18	FATTURA 672/N - MAGGIO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			152,00
928	30-07-18	FATTURA 775/N - GIUGNO 2018 - DOBRE REBECCA	0			102,00
946	30-07-18	FATTURA 793/N - GIUGNO 2018 - TONGA TONGA ALESSANDRO	0			152,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 25-02-2020 )**

Pag. 24

1038	22-08-18	FATTURA 876/N - LUGLIO 2018 - DOBRE REBECCA	0		102,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>					<b>1.524,00</b>
258	04-04-19	FATTURA 160/6/1 - FEBBRAIO 2019 - EL BOUHALI HAROUN	0		92,00
264	04-04-19	FATTURA 166/6/1 - FEBBRAIO 2019 - PICCIRILLO AMELIA	0		152,00
425	06-05-19	FATTURA 277/6/1 - MARZO 2019 - SARRI GIORGIA MAYA	0		315,50
429	06-05-19	FATTURA 281/6/1 - MARZO 2019 - EL BOUHALI HAROUN	0		102,00
435	06-05-19	FATTURA 287/6/1 - MARZO 2019 - PICCIRILLO AMELIA	0		152,00
459	06-05-19	FATTURA 311/6/1 - MARZO 2019 - OUGADJI MOHAMMED ISLAM	0		34,00
565	29-05-19	FATTURA N. 401/6/1 - APRILE 2019 - EL BOUHALI HAROUN	0		102,00
571	29-05-19	FATTURA N. 407/6/1 - APRILE 2019 - PICCIRILLO AMELIA	0		152,00
580	29-05-19	FATTURA N. 416/6/1 - APRILE 2019 - DOMIZIO ALICE	0		152,00
595	29-05-19	FATTURA N. 431/6/1 - APRILE 2019 - OUGADJI MOHAMMED ISLAM	0		102,00
720	27-06-19	FATTURA 516/6/1 - MAGGIO 2019 - SARRI GIORGIA MAYA	0		284,00
724	27-06-19	FATTURA 520/6/1 - MAGGIO 2019 - EL BOUHALI HAROUN	0		92,00
730	27-06-19	FATTURA 526/6/1 - MAGGIO 2019 - PICCIRILLO AMELIA	0		137,00
739	27-06-19	FATTURA 535/6/1 - MAGGIO 2019 - DOMIZIO ALICE	0		137,00
741	27-06-19	FATTURA 537/6/1 - MAGGIO 2019 - LESTINI ANTONIA	0		229,00
754	27-06-19	FATTURA 550/6/1 - MAGGIO 2019 - OUGADJI MOHAMMED ISLAM	0		92,00
926	31-07-19	FATTURA N. 639/6/1 - GIUGNO 2019 - EL BOUHALI HAROUN	0		102,00
927	31-07-19	FATTURA N. 640/6/1 - GIUGNO 2019 - BARTOLOZZI LEONARDO	0		428,40
932	31-07-19	FATTURA N. 645/6/1 - GIUGNO 2019 - PICCIRILLO AMELIA	0		152,00

941	31-07-19	FATTURA N. 654/6/1 - GIUGNO 2019 - DOMIZIO ALICE	0			152,00
956	31-07-19	FATTURA N. 669/6/1 - GIUGNO 2019 - OUGADJI MOHAMMED ISLAM	0			102,00
1062	28-08-19	FATTURA N. 740/6/1 - LUGLIO 2019 - SARRI GIORGIA MAYA	0			315,50
1074	28-08-19	FATTURA N. 750/6/1 - LUGLIO 2019 - DOMIZIO ALICE	0			152,00
1270	29-10-19	FATTURA N. 871/6/1 - SETTEMBRE 2019 - CAMPAIOLI NATHAN	0			144,50
1276	29-10-19	FATTURA N. 877/6/1 - SETTEMBRE 2019 - PAJA BRYAN	0			67,00
1281	29-10-19	FATTURA N. 882/6/1 - SETTEMBRE 2019 - DI LIBERTO RAFFAELE	0			329,75
1283	29-10-19	FATTURA N. 884/6/1 - SETTEMBRE 2019 - RASORI AURORA	0			330,00
1365	28-11-19	FATTURA N. 919/6/1 - OTTOBRE 2019 - DI PALMA MATTIA	0			210,00
1372	28-11-19	FATTURA N. 926/6/1 - OTTOBRE 2019 - BERCIGLI EDOARDO	0			250,00
1373	28-11-19	FATTURA N. 927/6/1 - OTTOBRE 2019 - COSTANZA ANNAMARIA	0			144,50
1375	28-11-19	FATTURA N. 929/6/1 - OTTOBRE 2019 - MITU LEYA STEFANI	0			236,00
1379	28-11-19	FATTURA N. 933/6/1 - OTTOBRE 2019 - PELEGRINO FIGUEREDO NICOLE	0			102,00
1380	28-11-19	FATTURA N. 934/6/1 - OTTOBRE 2019 - FAELLINI GABRIELE	0			265,50
1382	28-11-19	FATTURA N. 936/6/1 - OTTOBRE 2019 - SANTAGUIDA REBECCA	0			129,50
1385	28-11-19	FATTURA N. 939/6/1 - OTTOBRE 2019 - DEBOLI NORA	0			312,00
1386	28-11-19	FATTURA N. 940/6/1 - OTTOBRE 2019 - CAMPAIOLI NATHAN	0			144,50
1393	28-11-19	FATTURA N. 947/6/1 - OTTOBRE 2019 - PAJA BRYAN	0			102,00
1400	28-11-19	FATTURA N. 954/6/1 - OTTOBRE 2019 - DI LIBERTO RAFFAELE	0			329,75
1401	28-11-19	FATTURA N. 955/6/1 - OTTOBRE 2019 - SARRI ALESSIA	0			144,50

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 25-02-2020 )**

Pag. 26

1402	28-11-19	FATTURA N. 956/6/1 - OTTOBRE 2019 - RASORI AURORA	0			350,50
1405	28-11-19	FATTURA N. 959/6/1 - OTTOBRE 2019 - NANNI CARLOTTA	0			266,00
1548	27-12-19	FATTURA N. 1030/6/1 - NOVEMBRE 2019 - ALTAMURA STELLA	0			102,00
1549	27-12-19	FATTURA N. 1031/6/1 - NOVEMBRE 2019 - ZOPPI ANNALISA	0			330,00
1551	27-12-19	FATTURA N. 1033/6/1 - NOVEMBRE 2019 - TORNIAI GREGORIO	0			332,00
1552	27-12-19	FATTURA N. 1034/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CELLAI LAPO	0			282,50
1553	27-12-19	FATTURA N. 1035/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MORANDINI NOEMI	0			333,50
1556	27-12-19	FATTURA N. 1038/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CALVELLI ADELE	0			412,00
1557	27-12-19	FATTURA N. 1039/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BERCIGLI EDOARDO	0			250,00
1558	27-12-19	FATTURA N. 1040/6/1 - NOVEMBRE 2019 - COSTANZA ANNA MARIA	0			152,00
1559	27-12-19	FATTURA N. 1041/6/1 - NOVEMBRE 2019 - DAGOSTINO ISABELLA	0			250,00
1560	27-12-19	FATTURA N. 1042/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MITU LEYA STEFANI	0			262,00
1561	27-12-19	FATTURA N. 1043/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MUGNAI PIETRO	0			167,00
1562	27-12-19	FATTURA N. 1044/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SACALEANU SOFIA	0			298,00
1563	27-12-19	FATTURA N. 1045/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GIORDANO MATHIAS	0			102,00
1564	27-12-19	FATTURA N. 1046/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GIORDANO NIKOLAS	0			102,00
1565	27-12-19	FATTURA N. 1047/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PELEGRINO FIGUEREDO NICOLE	0			102,00
1566	27-12-19	FATTURA N. 1048/6/1 - NOVEMBRE 2019 - FAELLINI GABRIELE	0			265,50
1567	27-12-19	FATTURA N. 1049/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GIUDICE VIVIANA	0			144,50
1568	27-12-19	FATTURA N. 1050/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SANTAGUIDA REBECCA	0			129,50

1569	27-12-19	FATTURA N. 1051/6/1 - NOVEMBRE 2019 - KALINOWSKI ENEA	0			20,00
1570	27-12-19	FATTURA N. 1052/6/1 - NOVEMBRE 2019 - LUPPICHINI ETHAN DANIEL	0			125,50
1571	27-12-19	FATTURA N. 1053/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BIGAZZI LORENZO	0			223,00
1572	27-12-19	FATTURA N. 1054/6/1 - NOVEMBRE 2019 - DEBOLI NORA	0			312,00
1573	27-12-19	FATTURA N. 1055/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MASI EDOARDO	0			68,00
1574	27-12-19	FATTURA N. 1056/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CAMPAIOLI NATHAN	0			144,50
1575	27-12-19	FATTURA N. 1057/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CALVI VITTORIA	0			316,50
1576	27-12-19	FATTURA N. 1058/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MURGIA FEDERICA	0			250,00
1577	27-12-19	FATTURA N. 1059/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GAMBASSI MATTIA	0			296,50
1578	27-12-19	FATTURA N. 1060/6/1 - NOVEMBRE 2019 - NEDELEA ELENA ANNAMARIA	0			102,00
1579	27-12-19	FATTURA N. 1061/6/1 - NOVEMBRE 2019 - ERMINI NERI	0			412,00
1580	27-12-19	FATTURA N. 1062/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SMALDONE ALESSANDRO	0			265,50
1581	27-12-19	FATTURA N. 1063/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CHERICI GIORGIO	0			333,50
1582	27-12-19	FATTURA N. 1064/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PAJA BRYAN	0			102,00
1583	27-12-19	FATTURA N. 1065/6/1 - NOVEMBRE 2019 - DONATI ENEA	0			129,50
1584	27-12-19	FATTURA N. 1066/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PASCARELLA RICCARDO	0			391,50
1585	27-12-19	FATTURA N. 1067/6/1 - NOVEMBRE 2019 - STOPPIELLI GIORGIA	0			324,40
1586	27-12-19	FATTURA N. 1068/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GIUDICE LUCREZIA	0			144,00
1587	27-12-19	FATTURA N. 1069/6/1 - NOVEMBRE 2019 - RABATTI EDOARDO	0			281,00
1588	27-12-19	FATTURA N. 1070/6/1 - NOVEMBRE 2019 - RASCIONATO MATTIA	0			281,00



1589	27-12-19	FATTURA N. 1071/6/1 - NOVEMBRE 2019 - TOMOLI RICCARDO	0			350,50
1590	27-12-19	FATTURA N. 1072/6/1 - NOVEMBRE 2019 - DI LIBERTO RAFFAELE	0			329,75
1591	27-12-19	FATTURA N. 1073/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SARRI ALESSIA	0			144,50
1592	27-12-19	FATTURA N. 1074/6/1 - NOVEMBRE 2019 - RASORI AURORA	0			350,50
1593	27-12-19	FATTURA N. 1075/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SINI LUDOVICA	0			312,00
1594	27-12-19	FATTURA N. 1076/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PETRUCCI EDOARDO	0			350,50
1595	27-12-19	FATTURA N. 1077/6/1 - NOVEMBRE 2019 - NANNI CARLOTTA	0			266,00
1751	31-12-19	FATTURA N. 33/6/1 - DICEMBRE 2019 - ALTAMURA STELLA	0			63,00
1752	31-12-19	FATTURA N. 34/6/1 - DICEMBRE 2019 - ZOPPI ANNALISA	0			210,00
1753	31-12-19	FATTURA N. 35/6/1 - DICEMBRE 2019 - DI PALMA MATTIA	0			134,00
1754	31-12-19	FATTURA N. 36/6/1 - DICEMBRE 2019 - TORNIAI GREGORIO	0			211,00
1755	31-12-19	FATTURA N. 37/6/1 - DICEMBRE 2019 - CELLAI LAPO	0			179,50
1756	31-12-19	FATTURA N. 38/6/1 - DICEMBRE 2019 - MORANDINI NOEMI	0			212,50
1757	31-12-19	FATTURA N. 39/6/1 - DICEMBRE 2019 - BRACCINI FRANCESCO	0			188,50
1758	31-12-19	FATTURA N. 40/6/1 - DICEMBRE 2019 - BRACCINI ALESSANDRO	0			188,50
1759	31-12-19	FATTURA N. 41/6/1 - DICEMBRE 2019 - CALVELLI ADELE	0			262,00
1760	31-12-19	FATTURA N. 42/6/1 - DICEMBRE 2019 - BERCIGLI EDOARDO	0			188,50
1761	31-12-19	FATTURA N. 43/6/1 - DICEMBRE 2019 - COSTANZA ANNA MARIA	0			97,00
1762	31-12-19	FATTURA N. 44/6/1 - DICEMBRE 2019 - DAGOSTINO ISABELLA	0			150,00
1763	31-12-19	FATTURA N. 45/6/1 - DICEMBRE 2019 - MITU LEYA STEFANI	0			167,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 25-02-2020 )**

Pag. 29

1764	31-12-19	FATTURA N. 46/6/1 - DICEMBRE 2019 - MUGNAI PIETRO	0			150,00
1765	31-12-19	FATTURA N. 47/6/1 - DICEMBRE 2019 - SACALEANU SOFIA	0			236,00
1766	31-12-19	FATTURA N. 48/6/1 - DICEMBRE 2019 - GIORDANO MATHIAS	0			63,00
1767	31-12-19	FATTURA N. 49/6/1 - DICEMBRE 2019 - GIORDANO NIKOLAS	0			63,00
1768	31-12-19	FATTURA N. 50/6/1 - DICEMBRE 2019 - PELEGRINO FIGUEREDO NICOLE	0			63,00
1769	31-12-19	FATTURA N. 51/6/1 - DICEMBRE 2019 - FAELLINI GABRIELE	0			168,50
1770	31-12-19	FATTURA N. 52/6/1 - DICEMBRE 2019 - GIUDICE VIVIANA	0			92,50
1771	31-12-19	FATTURA N. 53/6/1 - DICEMBRE 2019 - SANTAGUIDA REBECCA	0			82,50
1772	31-12-19	FATTURA N. 54/6/1 - DICEMBRE 2019 - KALINOWSKI ENEA	0			76,00
1773	31-12-19	FATTURA N. 55/6/1 - DICEMBRE 2019 - LUPPICHINI ETHAN DANIEL	0			80,50
1774	31-12-19	FATTURA N. 56/6/1 - DICEMBRE 2019 - BIGAZZI LORENZO	0			142,00
1775	31-12-19	FATTURA N. 57/6/1 - DICEMBRE 2019 - DEBOLI NORA	0			198,00
1776	31-12-19	FATTURA N. 58/6/1 - DICEMBRE 2019 - MASI EDOARDO	0			76,00
1777	31-12-19	FATTURA N. 59/6/1 - DICEMBRE 2019 - CAMPAIOLI NATHAN	0			92,50
1778	31-12-19	FATTURA N. 60/6/1 - DICEMBRE 2019 - CALVI VITTORIA	0			201,50
1779	31-12-19	FATTURA N. 61/6/1 - DICEMBRE 2019 - MURGIA FEDERICA	0			150,00
1780	31-12-19	FATTURA N. 62/6/1 - DICEMBRE 2019 - GAMBASSI MATTIA	0			188,50
1781	31-12-19	FATTURA N. 63/6/1 - DICEMBRE 2019 - ERMINI NERI	0			262,00
1782	31-12-19	FATTURA N. 64/6/1 - DICEMBRE 2019 - SMALDONE ALESSANDRO	0			168,50
1783	31-12-19	FATTURA N. 65/6/1 - DICEMBRE 2019 - CHERICI GIORGIO	0			249,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 30

1784	31-12-19	FATTURA N. 66/6/1 - DICEMBRE 2019 - PAJA BRYAN	0		63,00
1785	31-12-19	FATTURA N. 67/6/1 - DICEMBRE 2019 - DONATI ENEA	0		82,50
1786	31-12-19	FATTURA N. 68/6/1 - DICEMBRE 2019 - PASCARELLA RICCARDO	0		248,50
1787	31-12-19	FATTURA N. 69/6/1 - DICEMBRE 2019 - STOPPIELLI GIORGIA	0		207,40
1788	31-12-19	FATTURA N. 70/6/1 - DICEMBRE 2019 - GIUDICE LUCREZIA	0		210,00
1789	31-12-19	FATTURA N. 71/6/1 - DICEMBRE 2019 - RABATTI EDOARDO	0		179,00
1790	31-12-19	FATTURA N. 72/6/1 - DICEMBRE 2019 - RASCIONATO MATTIA	0		188,50
1791	31-12-19	FATTURA N. 73/6/1 - DICEMBRE 2019 - TOMOLI RICCARDO	0		222,50
1792	31-12-19	FATTURA N. 74/6/1 - DICEMBRE 2019 - DI LIBERTO RAFFAELE	0		209,75
1793	31-12-19	FATTURA N. 75/6/1 - DICEMBRE 2019 - SARRI ALESSIA	0		92,50
1794	31-12-19	FATTURA N. 76/6/1 - DICEMBRE 2019 - RASORI AURORA	0		210,00
1795	31-12-19	FATTURA N. 77/6/1 - DICEMBRE 2019 - SINI LUDOVICA	0		198,00
1796	31-12-19	FATTURA N. 78/6/1 - DICEMBRE 2019 - PETRUCCI EDOARDO	0		222,50
1797	31-12-19	FATTURA N. 79/6/1 - DICEMBRE 2019 - NANNI CARLOTTA	0		179,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>25.799,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>49.748,33</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
700		4	Proventi Nido Girotondo - IVA			3010201002		11.584,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
119	28-02-12		FATT. 57/MN - GENNAIO 2012 - MIRABELLI LEONARDO			0			231,01
263	29-03-12		FATT. N. 130/MN - FEBBRAIO 2012 - MIRABELLI LEONARDO			0			267,33
265	29-03-12		FATT. N. 132/MN - FEBBRAIO 2012 - PICCARDI GABRIELE			0			66,01
387	07-05-12		FATT. 203/MN- MARZO 2012 - MIRABELLI LEONARDO			0			276,41

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 31

389	07-05-12	FATT. 205/MN- MARZO 2012 - PICCARDI GABRIELE	0			70,65
517	31-05-12	FATT. 276/MN - APRILE 2012 - MIRABELLI LEONARDO	0			276,41
519	31-05-12	FATT. 278/MN - APRILE 2012 - PICCARDI GABRIELE	0			70,45
646	11-07-12	FATT. 349/MN - MAGGIO 2012 - MIRABELLI LEONARDO	0			51,71
648	11-07-12	FATT. 351/MN - MAGGIO 2012 - PICCARDI GABRIELE	0			13,14
777	01-08-12	FATT. 422/MN - GIUGNO 2012 - MIRABELLI LEONARDO	0			276,41
779	01-08-12	FATT. 424/MN - GIUGNO 2012 - PICCARDI GABRIELE	0			72,59
866	28-08-12	FATT. 469/MN - LUGLIO 2012 - PICCARDI GABRIELE	0			86,32
1354	31-12-12	FATT. N. 728/MN - DICEMBRE 2012 - RICCI COSIMO	0			292,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>2.050,50</b>
91	25-02-13	FATT. 57/MN - GENNAIO 2013 - RICCI LAPO	0			256,51
92	25-02-13	FATT. 58/MN - GENNAIO 2013 - RICCI COSIMO	0			301,46
195	26-03-13	FATTURA N. 134/MN - FEBBRAIO 2013 - RICCI LAPO	0			256,51
196	26-03-13	FATTURA N. 135/MN - FEBBRAIO 2013 - RICCI COSIMO	0			301,46
323	02-05-13	FATTURA N. 211/MN - MARZO 2013 - RICCI LAPO	0			256,51
324	02-05-13	FATTURA N. 212/MN - MARZO 2013 - RICCI COSIMO	0			301,46
416	28-05-13	FATTURA N. 288/MN - APRILE 2013 - RICCI LAPO	0			256,51
417	28-05-13	FATTURA N. 289/MN - APRILE 2013 - RICCI COSIMO	0			301,46
510	26-06-13	FATTURA N. 364/MN - MAGGIO 2013 - RICCI LAPO	0			256,51
511	26-06-13	FATTURA N. 365/MN - MAGGIO 2013 - RICCI COSIMO	0			301,46
623	02-08-13	FATT. N. 440/MN - GIUGNO 2013 - RICCI COSIMO	0			301,46

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 32

624	02-08-13	FATT. N. 441/MN - GIUGNO 2013 - RICCI LAPO	0			256,51
723	20-08-13	FATT. N. 527/MN - LUGLIO 2013 - RICCI LAPO	0			151,64
724	20-08-13	FATT. N. 528/MN - LUGLIO 2013 - RICCI COSIMO	0			151,64
847	29-10-13	FATTURA N. 589/MN - SETTEMBRE 2013 - RICCI LAPO	0			250,00
848	29-10-13	FATTURA N. 590/MN - SETTEMBRE 2013 - RICCI COSIMO	0			262,00
849	29-10-13	FATTURA N. 591/MN - SETTEMBRE 2013 - LUMIA PIETRO	0			40,00
938	29-11-13	FATTURA N. 661/MN - OTTOBRE 2013 - RICCI COSIMO	0			262,00
939	29-11-13	FATTURA N. 662/MN - OTTOBRE 2013 - RICCI LAPO	0			250,00
1146	27-12-13	FATTURA N. 738/MN - NOVEMBRE 2013 - RICCI COSIMO	0			262,00
1147	27-12-13	FATTURA N. 739/MN - NOVEMBRE 2013 - RICCI LAPO	0			250,00
1224	27-12-13	FATTURA N. 816/MN - DICEMBRE 2013 - RICCI COSIMO	0			262,00
1225	27-12-13	FATTURA N. 817/MN - DICEMBRE 2013 - RICCI LAPO	0			250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>5.739,10</b>
90	21-02-14	FATTURA N. 89/MN - GENNAIO 2014 - RICCI COSIMO	0			262,00
91	21-02-14	FATTURA N. 90/MN - GENNAIO 2014 - RICCI LAPO	0			250,00
252	26-03-14	FATTURA 198/MN - FEBBRAIO 2014 - RICCI COSIMO	0			262,00
253	26-03-14	FATTURA 199/MN - FEBBRAIO 2014 - RICCI LAPO	0			250,00
413	29-04-14	FATTURA N. 307/MN - MARZO 2014 - RICCI COSIMO	0			262,00
414	29-04-14	FATTURA N. 308/MN - MARZO 2014 - RICCI LAPO	0			250,00
552	22-05-14	FATTURA N. 416/MN - APRILE 2014- RICCI COSIMO	0			262,00
553	22-05-14	FATTURA N. 417/MN - APRILE 2014- RICCI LAPO	0			250,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 33

691	24-06-14	FATTURA 525/MN - MAGGIO 2014 - RICCI COSIMO	0			262,00
692	24-06-14	FATTURA 526/MN - MAGGIO 2014 - RICCI LAPO	0			250,00
859	24-07-14	FATTURA 644/MN - GIUGNO 2014 - RICCI COSIMO	0			262,00
860	24-07-14	FATTURA 645/MN - GIUGNO 2014 - RICCI LAPO	0			250,00
997	20-08-14	FATTURA 779/MN - LUGLIO 2014 - RICCI COSIMO	0			262,00
998	20-08-14	FATTURA 780/MN - LUGLIO 2014 - RICCI LAPO	0			250,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>3.584,00</b>
856	22-07-15	FATTURA N. 723/MN - GIUGNO 2015 - MESINA ADELE	0			210,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>210,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>11.584,35</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
700		8	Proventi Nido Girandola - IVA		3010201002		50.051,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
622	11-03-10		FT.135/ND-FEB.10-CAMPEGGI COSIMO- P.901	0	PD	11-03-10	319,73
1060	14-04-10		FT.210/ND-MAR.10-CAMPEGGI COSIMO- P.1177	0	PD	14-04-10	319,73
1677	27-05-10		FT.285/ND-APR.10-CAMPEGGI COSIMO- P.1820	0	PD	27-05-10	319,73
1940	16-06-10		FT.344/ND-MAG.10-CAMPEGGI COSIMO- P.2033	0	PD	09-06-10	319,73
2468	23-07-10		FT.416/ND-GIU.10-CAMPEGGI COSIMO- P.2476	0	PD	23-07-10	319,73
2761	12-08-10		FT.461/ND-LUG.10-CAMPEGGI COSIMO- P.2596	0	PD	12-08-10	319,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							1.918,38
2333	21-11-11		FATT. 613/ND - OTT. 2011 - LIMINA GLORIA	0			219,17
2508	28-12-11		FATT.683/ND - NOVEMBRE 2011 - LIMINA GLORIA	0			219,17
2620	31-12-11		FATT. 757/ND - DICEMBRE 2011 - LIMINA GLORIA	0			192,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							631,05
132	28-02-12		FATT. 70/ND - GENNAIO 2012 - LIMINA GLORIA	0			219,17

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 25-02-2020 )**

Pag. 34

276	29-03-12	FATT. N. 143/ND - FEBBRAIO 2012 - LIMINA GLORIA	0			211,98
401	07-05-12	FATT. 217/ND - MARZO 2012 - LIMINA GLORIA	0			222,76
531	31-05-12	FATT. 290/ND - APRILE 2012 - LIMINA GLORIA	0			46,90
660	11-07-12	FATT. 363/ND - MAGGIO 2012 - LIMINA GLORIA	0			46,90
791	01-08-12	FATT. 436/ND - GIUGNO 2012 - LIMINA GLORIA	0			46,90
793	01-08-12	FATT. 438/ND - GIUGNO 2012 - MARGIACCHI GREGORIO	0			326,65
1001	19-10-12	FATT. 523/ND - SETTEMBRE 2012 - BOTTA CLARISSA	0			285,47
1138	28-11-12	FATT. N. 588/ND - OTTOBRE 2012 - BOTTA CLARISSA	0			285,47
1245	19-12-12	FATT.N. 660/ND - NOVEMBRE 2012 - BOTTA CLARISSA	0			285,47
1361	31-12-12	FATT. N. 735/ND - DICEMBRE 2012 - BOTTA CLARISSA	0			266,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>2.244,34</b>
99	25-02-13	FATT. 65/ND - GENNAIO 2013 - BOTTA CLARISSA	0			285,47
203	26-03-13	FATTURA N. 142/ND - FEBBRAIO 2013 - BOTTA CLARISSA	0			271,37
331	02-05-13	FATTURA N. 219/ND - MARZO 2013 - BOTTA CLARISSA	0			285,47
423	28-05-13	FATTURA N. 295/ND - APRILE 2013 - BOTTA CLARISSA	0			271,37
428	28-05-13	FATTURA N. 300/ND - APRILE 2013 - MORANDINI NILA	0			60,00
517	26-06-13	FATTURA N. 371/ND - MAGGIO 2013 - BOTTA CLARISSA	0			285,47
630	02-08-13	FATT. N. 447/ND - GIUGNO 2013 - BOTTA CLARISSA	0			285,47
632	02-08-13	FATT. N. 449/ND - GIUGNO 2013 - DI FIORE EMMA	0			114,20
728	20-08-13	FATT. N. 532/ND - LUGLIO 2013 - BOTTA CLARISSA	0			285,47
857	29-10-13	FATTURA N. 599/ND - SETTEMBRE 2013 - DI FIORE EMMA	0			294,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 25-02-2020 )**

Pag. 35

949	29-11-13	FATTURA N. 672/ND - OTTOBRE 2013 - DI FIORE EMMA	0			294,00
958	29-11-13	FATTURA N. 681/ND - OTTOBRE 2013 - VIVI MIA	0			294,00
1157	27-12-13	FATTURA N. 749/ND - NOVEMBRE 2013 - DI FIORE EMMA	0			367,00
1166	27-12-13	FATTURA N. 758/ND - NOVEMBRE 2013 - VIVI MIA	0			294,00
1235	27-12-13	FATTURA N. 827/ND - DICEMBRE 2013 - DI FIORE EMMA	0			367,00
1244	27-12-13	FATTURA N. 836/ND - DICEMBRE 2013 - VIVI MIA	0			294,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>4.348,29</b>
101	21-02-14	FATTURA N. 100/ND - GENNAIO 2014 - DI FIORE EMMA	0			367,00
109	21-02-14	FATTURA N. 108/ND - GENNAIO 2014 - TEDDE ALESSANDRO	0			75,46
110	21-02-14	FATTURA N. 109/ND - GENNAIO 2014 - VIVI MIA	0			294,00
263	26-03-14	FATTURA 209/ND - FEBBRAIO 2014 - DI FIORE EMMA	0			367,00
272	26-03-14	FATTURA 218/ND - FEBBRAIO 2014 - VIVI MIA	0			294,00
424	29-04-14	FATTURA N. 318/ND - MARZO 2014 - DI FIORE EMMA	0			367,00
432	29-04-14	FATTURA N. 326/ND - MARZO 2014 - TEDDE ALESSANDRO	0			75,46
433	29-04-14	FATTURA N. 327/ND - MARZO 2014 - VIVI MIA	0			294,00
563	22-05-14	FATTURA N. 427/ND - APRILE 2014 - DI FIORE EMMA	0			367,00
571	22-05-14	FATTURA N. 435/ND - APRILE 2014 - TEDDE ALESSANDRO	0			97,42
572	22-05-14	FATTURA N. 436/ND - APRILE 2014 - VIVI MIA	0			294,00
699	24-06-14	FATTURA 533/ND - MAGGIO 2014 - BINDI EMMA	0			367,00
702	24-06-14	FATTURA 536/ND - MAGGIO 2014 - DI FIORE EMMA	0			367,00
710	24-06-14	FATTURA 544/ND - MAGGIO 2014 - TEDDE ALESSANDRO	0			74,88



**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 25-02-2020 )**

Pag. 36

711	24-06-14	FATTURA 545/ND - MAGGIO 2014 - VIVI MIA	0			294,00
867	24-07-14	FATTURA 652/ND - GIUGNO 2014 - BINDI EMMA	0			367,00
870	24-07-14	FATTURA 655/ND - GIUGNO 2014 - DI FIORE EMMA	0			367,00
879	24-07-14	FATTURA 664/ND - GIUGNO 2014 - VIVI MIA	0			194,00
1005	20-08-14	FATTURA 787/ND - LUGLIO 2014 - DI FIORE EMMA	0			367,00
1172	24-10-14	FATTURA N. 865/ND - SETTEMBRE 2014 - BINDI EMMA	0			367,00
1179	24-10-14	FATTURA N. 872/ND - SETTEMBRE 2014 - VIVI MIA	0			294,00
1305	26-11-14	FATTURA 963/ND - OTTOBRE 2014 - BINDI EMMA	0			367,00
1314	26-11-14	FATTURA 972/ND - OTTOBRE 2014 - VIVI MIA	0			294,00
1443	16-12-14	FATTURA 1070/ND - NOVEMBRE 2014 - BINDI EMMA	0			367,00
1452	16-12-14	FATTURA 1079/ND - NOVEMBRE 2014 - VIVI MIA	0			294,00
1627	31-12-14	FATTURA 96/ND - DICEMBRE 2014 - BINDI EMMA	0			367,00
1637	31-12-14	FATTURA 106/ND - DICEMBRE 2014 - VIVI MIA	0			294,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>7.934,22</b>
159	19-03-15	FATTURA N. 203/ND - GENNAIO 2015 - BINDI EMMA	0			367,00
169	19-03-15	FATTURA N. 213/ND - GENNAIO 2015 - VIVI MIA	0			294,00
288	09-04-15	FATTURA N. 309/ND - FEBBRAIO 2015 - BINDI EMMA	0			367,00
298	09-04-15	FATTURA N. 319/ND - FEBBRAIO 2015 - VIVI MIA	0			294,00
449	04-05-15	FATTURA 417/ND - MARZO 2015 - BINDI EMMA	0			367,00
459	04-05-15	FATTURA 427/ND - MARZO 2015 - VIVI MIA	0			294,00
583	28-05-15	FATTURA N. 524/ND - APRILE 2015 - BINDI EMMA	0			367,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 37

587	28-05-15	FATTURA N. 528/ND - APRILE 2015 - MARGARITA STEFANO	0			102,00
593	28-05-15	FATTURA N. 534/ND - APRILE 2015 - VIVI MIA	0			294,00
724	09-07-15	FATTURA N. 631/ND - MAGGIO 2015 - BINDI EMMA	0			367,00
728	09-07-15	FATTURA N. 635/ND - MAGGIO 2015 - MARGARITA STEFANO	0			102,00
733	09-07-15	FATTURA N. 640/ND - MAGGIO 2015 - TEDDE ALESSANDRO	0			206,00
734	09-07-15	FATTURA N. 641/ND - MAGGIO 2015 - VIVI MIA	0			294,00
865	22-07-15	FATTURA N. 732/ND - GIUGNO 2015 - BINDI EMMA	0			267,00
869	22-07-15	FATTURA N. 736/ND - GIUGNO 2015 - MARGARITA STEFANO	0			102,00
874	22-07-15	FATTURA N. 741/ND - GIUGNO 2015 - TEDDE ALESSANDRO	0			106,00
875	22-07-15	FATTURA N. 742/ND - GIUGNO 2015 - VIVI MIA	0			194,00
977	19-08-15	FATTURA N. 803/ND - LUGLIO 2015 - BINDI EMMA	0			367,00
980	19-08-15	FATTURA N. 806/ND - LUGLIO 2015 - MARGARITA STEFANO	0			102,00
983	19-08-15	FATTURA N. 809/ND - LUGLIO 2015 - TEDDE ALESSANDRO	0			206,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>5.059,00</b>
1507	21-12-16	FATTURA 1134/ND - NOVEMBRE 2016 - BRACCI GABRIELE	0			197,00
1691	31-12-16	FATTURA 102/ND - DICEMBRE 2016 - BRACCI GABRIELE	0			197,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>394,00</b>
151	24-02-17	FATTURA 225/ND - GENNAIO 2017 - BRACCI GABRIELE	0			197,00
312	27-03-17	FATTURA 347/ND - FEBBRAIO 2017 - BRACCI GABRIELE	0			197,00
494	04-05-17	FATTURA 469/ND - MARZO 2017 - BRACCI GABRIELE	0			197,00
646	01-06-17	FATTURA 591/ND - APRILE 2017 - BRACCI GABRIELE	0			197,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 38

780	27-06-17	FATTURA 713/ND - MAGGIO 2017 - BRACCI GABRIELE	0			197,00
966	27-07-17	FATTURA 835/ND - GIUGNO 2017 - BRACCI GABRIELE	0			197,00
1061	21-08-17	FATTURA 925/ND - LUGLIO 2017 - BRACCI GABRIELE	0			197,00
1730	29-12-17	FATTURA 110/ND - DICEMBRE 2017 - DE BORTOLI AARON	0			102,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>1.481,00</b>
657	23-05-18	FATTURA 581/ND - APRILE 2018 - FAZIO CHRISTIAN	0			265,50
800	15-06-18	FATTURA 701/ND - MAGGIO 2018 - FAZIO CHRISTIAN	0			126,00
975	30-07-18	FATTURA 822/ND - GIUGNO 2018 - FAZIO CHRISTIAN	0			126,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>517,50</b>
498	06-05-19	FATTURA 350/6/1 - MARZO 2019 - NEDELEA ELENA ANNAMARIA	0			132,00
633	29-05-19	FATTURA N. 469/6/1 - APRILE 2019 - NEDELEA ELENA ANNAMARIA	0			132,00
793	27-06-19	FATTURA 589/6/1 - MAGGIO 2019 - NEDELEA ELENA ANNAMARIA	0			102,00
995	31-07-19	FATTURA N. 708/6/1 - GIUGNO 2019 - NEDELEA ELENA ANNAMARIA	0			92,00
1102	28-08-19	FATTURA N. 778/6/1 - LUGLIO 2019 - BINAJ NOELIA	0			102,00
1103	28-08-19	FATTURA N. 779/6/1 - LUGLIO 2019 - TOJA MELISSA	0			262,00
1234	29-10-19	FATTURA N. 835/6/1 - SETTEMBRE 2019 - BINAJ NOELIA	0			262,00
1235	29-10-19	FATTURA N. 836/6/1 - SETTEMBRE 2019 - TOJA MELISSA	0			262,00
1411	28-11-19	FATTURA N. 965/6/1 - OTTOBRE 2019 - MEAZZINI DIEGO	0			16,50
1414	28-11-19	FATTURA N. 968/6/1 - OTTOBRE 2019 - BONICOLINI FRANCESCO	0			371,00
1416	28-11-19	FATTURA N. 970/6/1 - OTTOBRE 2019 - SARRI EDOARDO	0			262,00
1419	28-11-19	FATTURA N. 973/6/1 - OTTOBRE 2019 - FERRARA GENNARO	0			262,00

1420	28-11-19	FATTURA N. 974/6/1 - OTTOBRE 2019 - FARINI ROBERTO	0			296,50
1424	28-11-19	FATTURA N. 978/6/1 - OTTOBRE 2019 - BINAJ NOELIA	0			262,00
1425	28-11-19	FATTURA N. 979/6/1 - OTTOBRE 2019 - TOJA MELISSA	0			262,00
1426	28-11-19	FATTURA N. 980/6/1 - OTTOBRE 2019 - BIANCHINI MATTEO	0			296,50
1427	28-11-19	FATTURA N. 981/6/1 - OTTOBRE 2019 - FREDIANI FEDERICO	0			262,00
1429	28-11-19	FATTURA N. 983/6/1 - OTTOBRE 2019 - MENNONE ALICE	0			262,00
1433	28-11-19	FATTURA N. 987/6/1 - OTTOBRE 2019 - AMBROSINO GIORGIO	0			350,50
1434	28-11-19	FATTURA N. 988/6/1 - OTTOBRE 2019 - AMBROSINO TOMMASO	0			342,00
1437	28-11-19	FATTURA N. 991/6/1 - OTTOBRE 2019 - LIPPI CHIARA	0			329,75
1438	28-11-19	FATTURA N. 992/6/1 - OTTOBRE 2019 - DIANA LORENZO	0			296,50
1443	28-11-19	FATTURA N. 997/6/1 - OTTOBRE 2019 - VANNONI SARA	0			312,00
1596	27-12-19	FATTURA N. 1078/6/1 - NOVEMBRE 2019 - ALTAMURA IRIS	0			144,50
1597	27-12-19	FATTURA N. 1079/6/1 - NOVEMBRE 2019 - ZANOBINI GRETA	0			152,00
1598	27-12-19	FATTURA N. 1080/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BENEDETTI EMILY	0			262,00
1599	27-12-19	FATTURA N. 1081/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BIANCHI ALESSANDRO	0			296,50
1600	27-12-19	FATTURA N. 1082/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GROPCAJ NICCOLO	0			223,00
1601	27-12-19	FATTURA N. 1083/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MEAZZINI DIEGO	0			265,50
1602	27-12-19	FATTURA N. 1084/6/1 - NOVEMBRE 2019 - VIGNOLI NICCOLO	0			372,50
1603	27-12-19	FATTURA N. 1085/6/1 - NOVEMBRE 2019 - VIGNOLI REBECCA	0			372,50
1604	27-12-19	FATTURA N. 1086/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BONICOLINI FRANCESCO	0			371,00

1605	27-12-19	FATTURA N. 1087/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SLIWA LIAM LEONE	0			262,00
1606	27-12-19	FATTURA N. 1088/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SARRI EDOARDO	0			262,00
1607	27-12-19	FATTURA N. 1089/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PANCRAZZI LORENZO	0			265,50
1608	27-12-19	FATTURA N. 1090/6/1 - NOVEMBRE 2019 - VANNINI NOEMI	0			332,00
1609	27-12-19	FATTURA N. 1091/6/1 - NOVEMBRE 2019 - TARCHI SANTIAGO	0			329,75
1610	27-12-19	FATTURA N. 1092/6/1 - NOVEMBRE 2019 - FERRARA GENNARO	0			262,00
1611	27-12-19	FATTURA N. 1093/6/1 - NOVEMBRE 2019 - FARINI ROBERTO	0			296,50
1612	27-12-19	FATTURA N. 1094/6/1 - NOVEMBRE 2019 - POLO ALICE	0			372,00
1613	27-12-19	FATTURA N. 1095/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CAPPELLARI TOMMASO	0			391,50
1614	27-12-19	FATTURA N. 1096/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GRASSI FLAVIA	0			353,50
1615	27-12-19	FATTURA N. 1097/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BINAJ NOELIA	0			262,00
1616	27-12-19	FATTURA N. 1098/6/1 - NOVEMBRE 2019 - TOJA MELISSA	0			262,00
1617	27-12-19	FATTURA N. 1099/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BIANCHINI MATTEO	0			296,50
1618	27-12-19	FATTURA N. 1100/6/1 - NOVEMBRE 2019 - FREDIANI FEDERICO	0			262,00
1619	27-12-19	FATTURA N. 1101/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SANI NICCOLO	0			315,50
1620	27-12-19	FATTURA N. 1102/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MENNONE ALICE	0			262,00
1621	27-12-19	FATTURA N. 1103/6/1 - NOVEMBRE 2019 - FOCARDI CHLOE	0			350,50
1622	27-12-19	FATTURA N. 1104/6/1 - NOVEMBRE 2019 - NOCENTINI NICCOLO	0			347,00
1623	27-12-19	FATTURA N. 1105/6/1 - NOVEMBRE 2019 - NUTI AZZURRA	0			223,00
1624	27-12-19	FATTURA N. 1106/6/1 - NOVEMBRE 2019 - AMBROSINO GIORGIO	0			350,50

1625	27-12-19	FATTURA N. 1107/6/1 - NOVEMBRE 2019 - AMBROSINO TOMMASO	0			342,00
1626	27-12-19	FATTURA N. 1108/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PAOLOCCI ANITA	0			265,50
1627	27-12-19	FATTURA N. 1109/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SEMBOLONI ETTORE	0			262,00
1628	27-12-19	FATTURA N. 1110/6/1 - NOVEMBRE 2019 - LIPPI CHIARA	0			329,75
1629	27-12-19	FATTURA N. 1111/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PULITI GABRIELE	0			248,50
1630	27-12-19	FATTURA N. 1112/6/1 - NOVEMBRE 2019 - DIANA LORENZO	0			296,50
1631	27-12-19	FATTURA N. 1113/6/1 - NOVEMBRE 2019 - VENTURINI ENEA	0			142,00
1632	27-12-19	FATTURA N. 1114/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SAVIANO SOFIA	0			372,00
1633	27-12-19	FATTURA N. 1115/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MANDO MARTINA	0			90,00
1634	27-12-19	FATTURA N. 1116/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MANDO ANITA	0			265,50
1635	27-12-19	FATTURA N. 1117/6/1 - NOVEMBRE 2019 - TANG CECILIA MEIHUI	0			412,00
1636	27-12-19	FATTURA N. 1118/6/1 - NOVEMBRE 2019 - AVARELLO SOFIA	0			391,50
1637	27-12-19	FATTURA N. 1119/6/1 - NOVEMBRE 2019 - VANNONI SARA	0			312,00
1798	31-12-19	FATTURA N. 80/6/1 - DICEMBRE 2019 - ALTAMURA IRIS	0			92,50
1799	31-12-19	FATTURA N. 81/6/1 - DICEMBRE 2019 - BENEDETTI EMILY	0			167,00
1800	31-12-19	FATTURA N. 82/6/1 - DICEMBRE 2019 - BIANCHI ALESSANDRO	0			188,50
1801	31-12-19	FATTURA N. 83/6/1 - DICEMBRE 2019 - GROPCAJ NICCOLO	0			142,00
1802	31-12-19	FATTURA N. 84/6/1 - DICEMBRE 2019 - MEZZINI DIEGO	0			169,50
1803	31-12-19	FATTURA N. 85/6/1 - DICEMBRE 2019 - VIGNOLI REBECCA	0			372,50
1804	31-12-19	FATTURA N. 86/6/1 - DICEMBRE 2019 - VIGNOLI NICCOLO	0			372,50

1805	31-12-19	FATTURA N. 87/6/1 - DICEMBRE 2019 - BONICOLINI FRANCESCO	0			236,00
1806	31-12-19	FATTURA N. 88/6/1 - DICEMBRE 2019 - SLIWA LIAM LEONE	0			166,00
1807	31-12-19	FATTURA N. 89/6/1 - DICEMBRE 2019 - SARRI EDOARDO	0			262,00
1808	31-12-19	FATTURA N. 90/6/1 - DICEMBRE 2019 - PANCRAZZI LORENZO	0			169,50
1809	31-12-19	FATTURA N. 91/6/1 - DICEMBRE 2019 - VANNINI NOEMI	0			332,00
1810	31-12-19	FATTURA N. 92/6/1 - DICEMBRE 2019 - TARCHI SANTIAGO	0			329,75
1811	31-12-19	FATTURA N. 93/6/1 - DICEMBRE 2019 - FERRARA GENNARO	0			167,00
1812	31-12-19	FATTURA N. 94/6/1 - DICEMBRE 2019 - FARINI ROBERTO	0			188,50
1813	31-12-19	FATTURA N. 95/6/1 - DICEMBRE 2019 - POLO ALICE	0			372,00
1814	31-12-19	FATTURA N. 96/6/1 - DICEMBRE 2019 - CAPPELLARI TOMMASO	0			248,50
1815	31-12-19	FATTURA N. 97/6/1 - DICEMBRE 2019 - GRASSI FLAVIA	0			353,50
1816	31-12-19	FATTURA N. 98/6/1 - DICEMBRE 2019 - BINAJ NOELIA	0			262,00
1817	31-12-19	FATTURA N. 99/6/1 - DICEMBRE 2019 - TOJA MELISSA	0			262,00
1818	31-12-19	FATTURA N. 100/6/1 - DICEMBRE 2019 - BIANCHINI MATTEO	0			296,50
1819	31-12-19	FATTURA N. 101/6/1 - DICEMBRE 2019 - FREDIANI FEDERICO	0			262,00
1820	31-12-19	FATTURA N. 102/6/1 - DICEMBRE 2019 - SANI NICCOLO	0			200,50
1821	31-12-19	FATTURA N. 103/6/1 - DICEMBRE 2019 - MENNONE ALICE	0			262,00
1822	31-12-19	FATTURA N. 104/6/1 - DICEMBRE 2019 - FOCARDI CHLOE	0			222,50
1823	31-12-19	FATTURA N. 105/6/1 - DICEMBRE 2019 - NOCENTINI NICCOLO	0			347,00
1824	31-12-19	FATTURA N. 106/6/1 - DICEMBRE 2019 - NUTI AZZURRA	0			142,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 43

1825	31-12-19	FATTURA N. 107/6/1 - DICEMBRE 2019 - AMBROSINO TOMMASO	0			342,00
1826	31-12-19	FATTURA N. 108/6/1 - DICEMBRE 2019 - AMBROSINO GIORGIO	0			350,50
1827	31-12-19	FATTURA N. 109/6/1 - DICEMBRE 2019 - PAOLOCCI ANITA	0			265,50
1828	31-12-19	FATTURA N. 110/6/1 - DICEMBRE 2019 - SEMBOLONI ETTORE	0			262,00
1829	31-12-19	FATTURA N. 111/6/1 - DICEMBRE 2019 - LIPPI CHIARA	0			329,75
1830	31-12-19	FATTURA N. 112/6/1 - DICEMBRE 2019 - PULITI GABRIELE	0			248,50
1831	31-12-19	FATTURA N. 113/6/1 - DICEMBRE 2019 - DIANA LORENZO	0			296,50
1832	31-12-19	FATTURA N. 114/6/1 - DICEMBRE 2019 - VENTURINI ENEA	0			223,00
1833	31-12-19	FATTURA N. 115/6/1 - DICEMBRE 2019 - SAVIANO SOFIA	0			372,00
1834	31-12-19	FATTURA N. 116/6/1 - DICEMBRE 2019 - MANDO MARTINA	0			142,00
1835	31-12-19	FATTURA N. 117/6/1 - DICEMBRE 2019 - MANDO ANITA	0			168,50
1836	31-12-19	FATTURA N. 118/6/1 - DICEMBRE 2019 - TANG CECILIA MEIHUI	0			412,00
1837	31-12-19	FATTURA N. 119/6/1 - DICEMBRE 2019 - AVARELLO SOFIA	0			246,50
1838	31-12-19	FATTURA N. 120/6/1 - DICEMBRE 2019 - VANNONI SARA	0			198,00
1839	31-12-19	FATTURA N. 121/6/1 - DICEMBRE 2019 - ZANOBINI GRETA	0			97,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>28.315,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>52.843,03</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
700		60	Proventi Nido Chicchirullo' - IVA			3010201002		25.786,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
51	15-02-16		FATTURA N. 125/N - GENNAIO 2016 - DEAN CHRISTIAN			0			402,00
239	06-04-16		FATTURA N. 231/N -FEBBRAIO 2016 - DEAN CHRISTIAN			0			402,00
357	20-04-16		FATTURA N. 337/N - MARZO 2016 - DEAN CHRISTIAN			0			402,00



**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 44

514	17-05-16	FATTURA N. 443/N - APRILE 2016 - DEAN CHRISTIAN	0			402,00
662	24-06-16	FATTURA N. 548/N - MAGGIO 2016 - DEAN CHRISTIAN	0			402,00
843	11-08-16	FATTURA 653/N - GIUGNO 2016 - DEAN CHRISTIAN	0			402,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>2.412,00</b>
69	23-02-17	FATTURA 143/N - GENNAIO 2017 - MARTINELLI MATILDE	0			281,76
228	27-03-17	FATTURA 265/N - FEBBRAIO 2017 - MARTINELLI MATILDE	0			281,76
395	04-05-17	FATTURA 370/N - MARZO 2017 - CIOBANU ALESSIA	0			102,00
412	04-05-17	FATTURA 387/N - MARZO 2017 - MARTINELLI MATILDE	0			281,76
562	31-05-17	FATTURA 509/N - APRILE 2017 - MARTINELLI MATILDE	0			281,76
697	26-06-17	FATTURA 630/N - MAGGIO 2017 - MARTINELLI MATILDE	0			281,76
882	26-07-17	FATTURA 752/N - GIUGNO 2017 - MARTINELLI MATILDE	0			281,76
1003	18-08-17	FATTURA 867/N - LUGLIO 2017 - MARTINELLI MATILDE	0			281,76
1193	24-10-17	FATTURA 959/N - SETTEMBRE 2017 - BARBACARI CHIRA	0			43,00
1321	22-11-17	FATTURA 1039/N - OTTOBRE 2017 - KAMEL LAILA FARID MOHAMED ELSAYED	0			102,00
1463	20-12-17	FATTURA 1142/N - NOVEMBRE 2017 - KAMEL LAILA FARID MOHAMMED ELSAYED	0			102,00
1631	29-12-17	FATTURA 12/N - DICEMBRE 2017 - KAMEL LAILA FARID MOHAMED ELSAYED	0			102,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>2.423,32</b>
81	28-02-18	FATTURA 132/N - GENNAIO 2018 - KAMEL LAILA FARID MOHAMED ELSAYED	0			102,00
223	22-03-18	FATTURA 254/N - FEBBRAIO 2018 - KAMEL LAILA FARID MOHAMED ELSAYED	0			102,00
1676	31-12-18	FATTURA 1261/N - DICEMBRE 2018 - RANFAGNI ALBERTO	0			365,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>569,50</b>
232	04-04-19	FATTURA 134/6/1 - FEBBRAIO 2019 - DEI MATILDE	0			312,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 25-02-2020 )**

Pag. 45

238	04-04-19	FATTURA 140/6/1 - FEBBRAIO 2019 - RANFAGNI ALBERTO	0			391,50
409	06-05-19	FATTURA 261/6/1 - MARZO 2019 - RANFAGNI ALBERTO	0			157,50
540	29-05-19	FATTURA N. 376/6/1 - APRILE 2019 - DEI MATILDE	0			312,00
688	27-06-19	FATTURA 484/6/1 - MAGGIO 2019 - LOMBARDI SAMUELE	0			89,00
691	27-06-19	FATTURA 487/6/1 - MAGGIO 2019 - BARTOLINI SOFIA	0			201,00
890	31-07-19	FATTURA N. 603/6/1 - GIUGNO 2019 - LOMBARDI SAMUELE	0			102,00
893	31-07-19	FATTURA N. 606/6/1 - GIUGNO 2019 - BARTOLINI SOFIA	0			223,00
1046	28-08-19	FATTURA N. 724/6/1 - LUGLIO 2019 - BARTOLINI SOFIA	0			223,00
1051	28-08-19	FATTURA N. 729/6/1 - LUGLIO 2019 - DEI MATILDE	0			312,00
1203	29-10-19	FATTURA N. 804/6/1 - SETTEMBRE 2019 - GJIKA MATTIA	0			137,00
1211	29-10-19	FATTURA N. 812/6/1 - SETTEMBRE 2019 - MAZZI DUCCIO	0			391,50
1334	27-11-19	FATTURA N. 888/6/1 - OTTOBRE 2019 - ABDELLA ANASTASIA	0			57,00
1345	27-11-19	FATTURA N. 899/6/1 - OTTOBRE 2019 - GJIKA MATTIA	0			137,00
1346	27-11-19	FATTURA N. 900/6/1 - OTTOBRE 2019 - COLELLA NICOLE	0			102,00
1347	27-11-19	FATTURA N. 901/6/1 - OTTOBRE 2019 - COLELLA ISABELLA	0			102,00
1349	27-11-19	FATTURA N. 903/6/1 - OTTOBRE 2019 - LA MANNA VALERIO	0			152,00
1352	27-11-19	FATTURA N. 906/6/1 - OTTOBRE 2019 - PRATELLESII MARTINA	0			312,00
1353	27-11-19	FATTURA N. 907/6/1 - OTTOBRE 2019 - MAZZI DUCCIO	0			391,50
1516	27-12-19	FATTURA N. 998/6/1 - NOVEMBRE 2019 - ABDELLA ANASTASIA	0			102,00
1518	27-12-19	FATTURA N. 1000/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GERINI ANNA	0			344,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
**( Data di stampa 25-02-2020 )**

Pag. 46

1519	27-12-19	FATTURA N. 1001/6/1 - NOVEMBRE 2019 - INNOCENTI ANDREA SOFIA	0			329,75
1520	27-12-19	FATTURA N. 1002/6/1 - NOVEMBRE 2019 - SPALLONI AURORA	0			412,00
1521	27-12-19	FATTURA N. 1003/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CULI ISABEL	0			102,00
1522	27-12-19	FATTURA N. 1004/6/1 - NOVEMBRE 2019 - TEOLDI NICOLE	0			102,00
1523	27-12-19	FATTURA N. 1005/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MARTINUZZI MATTEO	0			372,50
1524	27-12-19	FATTURA N. 1006/6/1 - NOVEMBRE 2019 - FALLANTI GIADA	0			382,00
1525	27-12-19	FATTURA N. 1007/6/1 - NOVEMBRE 2019 - KUCICH ADELE	0			312,00
1526	27-12-19	FATTURA N. 1008/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CAPANNI ENEA	0			372,50
1527	27-12-19	FATTURA N. 1009/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GJIKI MATTIA	0			137,00
1528	27-12-19	FATTURA N. 1010/6/1 - NOVEMBRE 2019 - COLELLA NICOLE	0			102,00
1529	27-12-19	FATTURA N. 1011/6/1 - NOVEMBRE 2019 - COLELLA ISABELLA	0			102,00
1530	27-12-19	FATTURA N. 1012/6/1 - NOVEMBRE 2019 - KUCHARSKI GIOELE	0			316,50
1531	27-12-19	FATTURA N. 1013/6/1 - NOVEMBRE 2019 - LA MANNA VALERIO	0			152,00
1532	27-12-19	FATTURA N. 1014/6/1 - NOVEMBRE 2019 - VALORIANI MATTIA	0			350,50
1534	27-12-19	FATTURA N. 1016/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PAROTTI MIRIAM	0			137,00
1535	27-12-19	FATTURA N. 1017/6/1 - NOVEMBRE 2019 - PRATELLESI MARTINA	0			312,00
1536	27-12-19	FATTURA N. 1018/6/1 - NOVEMBRE 2019 - MAZZI DUCCIO	0			391,50
1537	27-12-19	FATTURA N. 1019/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CAPITANI SOFIA	0			296,50
1538	27-12-19	FATTURA N. 1020/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GALLO LUCA	0			412,00
1539	27-12-19	FATTURA N. 1021/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GALLO VALENTINA	0			402,00

1542	27-12-19	FATTURA N. 1024/6/1 - NOVEMBRE 2019 - BONECHI PIETRO	0			265,50
1543	27-12-19	FATTURA N. 1025/6/1 - NOVEMBRE 2019 - VANNUCCINI GRETA	0			106,00
1544	27-12-19	FATTURA N. 1026/6/1 - NOVEMBRE 2019 - ZERINI GIORGIO	0			315,50
1545	27-12-19	FATTURA N. 1027/6/1 - NOVEMBRE 2019 - GABBRIELLI NOEMI	0			312,00
1546	27-12-19	FATTURA N. 1028/6/1 - NOVEMBRE 2019 - CHIRCO GREGORY	0			102,00
1719	31-12-19	FATTURA N. 1/6/1 - DICEMBRE 2019 - ABDELLA ANASTASIA	0			63,00
1720	31-12-19	FATTURA N. 2/6/1 - DICEMBRE 2019 - PAGANO JOSEF	0			186,25
1721	31-12-19	FATTURA N. 3/6/1 - DICEMBRE 2019 - GERINI ANNA	0			219,00
1722	31-12-19	FATTURA N. 4/6/1 - DICEMBRE 2019 - INNOCENTI ANDREA SOFIA	0			209,75
1723	31-12-19	FATTURA N. 5/6/1 - DICEMBRE 2019 - SPALLONI AURORA	0			262,00
1724	31-12-19	FATTURA N. 6/6/1 - DICEMBRE 2019 - CULI ISABEL	0			63,00
1725	31-12-19	FATTURA N. 7/6/1 - DICEMBRE 2019 - TEOLDI NICOLE	0			63,00
1726	31-12-19	FATTURA N. 8/6/1 - DICEMBRE 2019 - MARTINUZZI MATTEO	0			236,50
1727	31-12-19	FATTURA N. 9/6/1 - DICEMBRE 2019 - FALLANTI GIADA	0			243,00
1728	31-12-19	FATTURA N. 10/6/1 - DICEMBRE 2019 - KUCICH ADELE	0			198,00
1729	31-12-19	FATTURA N. 11/6/1 - DICEMBRE 2019 - CAPANNI ENEA	0			236,50
1730	31-12-19	FATTURA N. 12/6/1 - DICEMBRE 2019 - GJIKI MATTIA	0			87,00
1731	31-12-19	FATTURA N. 13/6/1 - DICEMBRE 2019 - COLELLA ISABELLA	0			63,00
1732	31-12-19	FATTURA N. 14/6/1 - DICEMBRE 2019 - COLELLA NICOLE	0			63,00
1733	31-12-19	FATTURA N. 15/6/1 - DICEMBRE 2019 - KUCHARSKI GIOELE	0			200,50

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 48

1734	31-12-19	FATTURA N. 16/6/1 - DICEMBRE 2019 - LA MANNA VALERIO	0			96,00
1735	31-12-19	FATTURA N. 17/6/1 - DICEMBRE 2019 - VALORIANI MATTIA	0			235,50
1736	31-12-19	FATTURA N. 18/6/1 - DICEMBRE 2019 - ERMINI NICCOLO	0			210,00
1737	31-12-19	FATTURA N. 19/6/1 - DICEMBRE 2019 - PAROTTI MIRIAM	0			87,00
1738	31-12-19	FATTURA N. 20/6/1 - DICEMBRE 2019 - PRATELLESI MARTINA	0			198,00
1739	31-12-19	FATTURA N. 21/6/1 - DICEMBRE 2019 - MAZZI DUCCIO	0			248,50
1740	31-12-19	FATTURA N. 22/6/1 - DICEMBRE 2019 - CAPITANI SOFIA	0			188,50
1741	31-12-19	FATTURA N. 23/6/1 - DICEMBRE 2019 - GALLO VALENTINA	0			255,00
1742	31-12-19	FATTURA N. 24/6/1 - DICEMBRE 2019 - GALLO LUCA	0			262,00
1743	31-12-19	FATTURA N. 25/6/1 - DICEMBRE 2019 - PESCI LORENZO	0			262,00
1744	31-12-19	FATTURA N. 26/6/1 - DICEMBRE 2019 - SECORI RICCARDO	0			274,00
1745	31-12-19	FATTURA N. 27/6/1 - DICEMBRE 2019 - BONECHI PIETRO	0			168,50
1746	31-12-19	FATTURA N. 28/6/1 - DICEMBRE 2019 - VANNUCCINI GRETA	0			76,00
1747	31-12-19	FATTURA N. 29/6/1 - DICEMBRE 2019 - ZERINI GIORGIO	0			200,50
1748	31-12-19	FATTURA N. 30/6/1 - DICEMBRE 2019 - GABBRIELLI NOEMI	0			198,00
1749	31-12-19	FATTURA N. 31/6/1 - DICEMBRE 2019 - CHIRCO GREGORY	0			63,00
1750	31-12-19	FATTURA N. 32/6/1 - DICEMBRE 2019 - FERRETTI EMMA	0			210,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>16.773,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.178,57</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
710		0	Compartecipaz.assistenza domiciliare-IVA			3010201999		5.058,02	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1167	20-04-10		FT.90/AD-MAR.10-SACCONI ANGIOLO- P.1350			0	PD	20-04-10	74,75

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 49

1571	24-05-10	FT.120/AD-APR.10-SACCONI ANGIOLO- P.1728	0	PD	24-05-10	68,25
2180	07-07-10	FT.152/AD-MAG.10-SACCONI ANGIOLO- P.2187	0	PD	07-07-10	68,25
2583	28-07-10	FT.185/AD-GIU.10-SACCONI ANGIOLO P.2540	0	PD	28-07-10	68,25
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>279,50</b>
742	07-04-11	FT.72/AD-FEB.11-FALSINI GINO- P.1066	0	PD	07-04-11	105,81
2259	14-11-11	FATT. 227/AD - FALSINI GINO - SETT. 2011	0			213,81
2360	23-11-11	FATT. 246/AD - OTT.2011 - FALSINI GINO	0			153,81
2648	31-12-11	FATT. 15/AD - DICEMBRE 2011 - FALSINI GINO	0			133,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>607,24</b>
59	22-02-12	FATT. 31/AD - GENNAIO 2012 - FALSINI GINO	0			141,81
182	21-03-12	FATT. 47/AD - FEBBRAIO 2012 - FALSINI GINO	0			97,81
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>						<b>239,62</b>
158	18-03-14	FATTURA N. 37/AD - GENNAIO - VIGIANI VITTORIA	0			58,34
297	01-04-14	FATTURA 62/AD - FEBBRAIO - VIGIANI VITTORIA	0			83,51
457	02-05-14	FATTURA N. 86/AD - MARZO - VIGIANI VITTORIA	0			101,37
596	03-06-14	FATTURA 109/AD - APRILE 2014 - VIGIANI VITTORIA	0			89,71
750	09-07-14	FATTURA N. 132/AD - MAGGIO 2014 - VIGIANI VITTORIA	0			89,71
1039	19-09-14	FATTURA N. 155/AD - GIUGNO - VIGIANI VITTORIA	0			124,73
1056	19-09-14	FATTURA N. 172/AD - LUGLIO - VIGIANI VITTORIA	0			36,70
1081	10-10-14	FATTURA N. 189/AD - AGOSTO - VIGIANI VITTORIA	0			68,91
1215	20-11-14	FATTURA 207/AD - SETTEMBRE - VIGIANI VITTORIA	0			106,83
1347	11-12-14	FATTURA 228/AD - OTTOBRE 2014 - VIGIANI VITTORIA	0			141,84

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 50

1476	30-12-14	FATTURA 250/AD - NOVEMBRE 2014 - VIGIANI VITTORIA	0			79,12
1681	31-12-14	FATTURA 20/AD - DICEMBRE - VIGIANI VITTORIA	0			47,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>						<b>1.027,86</b>
52	05-03-15	FATTURA N. 42/AD - GENNAIO - VIGIANI VITTORIA	0			24,00
332	21-04-15	FATTURA N. 72/AD - FEBBRAIO - VIGIANI VITTORIA	0			36,00
600	04-06-15	FATTURA N. 100/AD - MARZO - VIGIANI VITTORIA	0			12,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>72,00</b>
158	10-03-16	FATTURA N. 21/AD - GENNAIO - LUZZI ELISA	0			16,00
216	31-03-16	FATTURA N. 42/AD - FEBBRAIO 2016 - LUZZI ELISA	0			114,00
1128	25-10-16	FATTURA 157/AD - SETTEMBRE 2016 - MARTINI IOLANDA	0			40,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>170,50</b>
801	28-06-17	FATTURA 93/AD - MAGGIO 2017 - VIUCCI MARISA	0			38,40
843	20-07-17	FATTURA 107/AD - GIUGNO 2017 - VIUCCI MARISA	0			38,40
1078	24-08-17	FATTURA 118/AD - LUGLIO 2017 - VIUCCI MARISA	0			41,60
1137	29-09-17	FATTURA 149/AD - AGOSTO 2017 - VIUCCI MARISA	0			41,60
1264	25-10-17	FATTURA 156/AD - SETTEMBRE - VIUCCI MARISA	0			41,60
1429	06-12-17	FATTURA 166/AD - OTTOBRE 2017 - VIUCCI MARISA	0			41,60
1432	06-12-17	FATTURA 168/AD - OTTOBRE 2017 - MARTINI IOLANDA	0			18,00
1596	27-12-17	FATTURA 177/AD - NOVEMBRE 2017 - VIUCCI MARISA	0			19,20
1598	27-12-17	FATTURA 179/AD - NOVEMBRE 2017 - MARTINI IOLANDA	0			18,00
1775	31-12-17	FATTURA 3/AD - DICEMBRE - VIUCCI MARISA	0			32,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>330,40</b>
359	26-03-18	FATTURA 57/AD - GENNAIO 2018 - VIUCCI MARISA	0			41,60

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 51

364	27-03-18	FATTURA 62/AD - GENNAIO 2018 - BIAGI ANGIOLINO	0			63,00
529	30-04-18	FATTURA 67/AD - FEBBRAIO 2018 - VIUCCI MARISA	0			38,40
542	30-04-18	FATTURA 80/AD - MARZO 2018 - VIUCCI MARISA	0			41,60
832	29-06-18	FATTURA N. 99/AD - MAGGIO - MARTINI IOLANDA	0			22,50
1097	27-08-18	FATTURA N. 117/AD - LUGLIO 2018 - MARTINI IOLANDA	0			18,00
1136	12-10-18	FATTURA N. 123/AD - AGOSTO 2018 - MARTINI IOLANDA	0			18,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>243,10</b>
131	01-03-19	FATTURA 33/5/1 - OTTOBRE 2018 - MAZZELLA FLAVIO E GIULIA	0			114,00
139	01-03-19	FATTURA 41/5/1 - GENNAIO 2019 - MAZZELLA FLAVIO	0			45,50
664	03-06-19	FATTURA 88/5/1 - MARZO 2019 - TANZI MARGOT	0			25,55
669	03-06-19	FATTURA 93/5/1 - APRILE 2019 - TANZI MARGOT	0			21,00
878	18-07-19	FATTURA 127/5/1 - MAGGIO 2019 - TANZI MARGOT	0			29,05
1298	07-11-19	FATTURA N. 189/5/1 - SETTEMBRE 2019 - CACIOLI RITA	0			6,40
1464	13-12-19	FATTURA N. 207/5/1 - GIUGNO 2019 - ROSSINELLI GIULIA	0			482,00
1481	20-12-19	FATTURA N. 208/5/1 - OTTOBRE 2019 - CACIOLI RITA	0			7,20
1482	20-12-19	FATTURA N. 209/5/1 - OTTOBRE 2019 - BIAGI ANGIOLINO	0			54,00
1484	20-12-19	FATTURA N. 210/5/1 - OTTOBRE 2019 - LASAGNA ANDREINA	0			2,00
1485	20-12-19	FATTURA N. 211/5/1 - OTTOBRE 2019 - MESSERI SERENA	0			48,00
1486	20-12-19	FATTURA N. 212/5/1 - OTTOBRE 2019 - INNOCENTI MARIANNA	0			22,50
1487	20-12-19	FATTURA N. 213/5/1 - OTTOBRE 2019 - BONGINI MATTIA	0			56,00
1489	20-12-19	FATTURA N. 214/5/1 - OTTOBRE 2019 - MAZZELLA FLAVIO	0			266,00



**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 52

1680	31-12-19	FATTURA N. 1/5/1 - NOVEMBRE 2019 - CACIOLI RITA	0		4,00
1681	31-12-19	FATTURA N. 2/5/1 - NOVEMBRE 2019 - BIAGI ANGIOLINO	0		45,00
1682	31-12-19	FATTURA N. 3/5/1 - NOVEMBRE 2019 - LASAGNA ANDREINA	0		1,60
1683	31-12-19	FATTURA N. 4/5/1 - NOVEMBRE 2019 - INNOCENTI MARIANNA	0		15,00
1684	31-12-19	FATTURA N. 5/5/1 - NOVEMBRE 2019 - BONGINI MATTIA	0		51,10
1685	31-12-19	FATTURA N. 6/5/1 - NOVEMBRE 2019 - MAZZELLA FLAVIO	0		242,00
1850	31-12-19	FATTURA N. 22/5/1 - DICEMBRE 2019 - CACIOLI RITA	0		7,20
1851	31-12-19	FATTURA N. 23/5/1 - DICEMBRE 2019 - BIAGI ANGIOLINO	0		49,50
1852	31-12-19	FATTURA N. 24/5/1 - DICEMBRE 2019 - LASAGNA ANDREINA	0		1,20
1853	31-12-19	FATTURA N. 25/5/1 - DICEMBRE 2019 - INNOCENTI MARIA ROBERTA	0		24,00
1854	31-12-19	FATTURA N. 26/5/1 - DICEMBRE 2019 - INNOCENTI MARIANNA	0		22,50
1855	31-12-19	FATTURA N. 27/5/1 - DICEMBRE 2019 - BONGINI MATTIA	0		72,10
1856	31-12-19	FATTURA N. 28/5/1 - DICEMBRE 2019 - MAZZELLA FLAVIO	0		158,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>					<b>1.872,40</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>4.842,62</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
710		3	Compartecipazione SAD su Fondo non autosufficienza (FNA) - IVA/E			3010201999		8.204,88
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
346	26-03-18		FATTURA 43/AD - LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - DEBOLI NELLO	0			339,50	
356	26-03-18		FATTURA 54/AD - OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - DEBOLI NELLO	0			317,00	
1415	28-11-18		FATTURA 150/AD - GENNAIO/MARZO 2018 - DEBOLI NELLO	0			321,50	
1423	28-11-18		FATTURA 158/AD - APRILE/GIUGNO 2018 - DEBOLI NELLO	0			132,50	
1435	28-11-18		FATTURA 170/AD - LUGLIO/AGOSTO 2018 - DEBOLI NELLO	0			101,00	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 53

1444	28-11-18	FATTURA 179/AD - SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - DEBOLI NELLO	0			94,25
1813	31-12-18	FATTURA 10/5/1 - NOVEMBRE 2018 - DEBOLI NELLO	0			54,00
1831	31-12-18	FATTURA 28/5/1 - DICEMBRE 2018 - DEBOLI NELLO	0			51,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>1.411,50</b>
191	11-03-19	FATTURA 47/5/1 - GENNAIO 2019 - DEBOLI NELLO	0			49,50
384	29-04-19	FATTURA 65/5/1 - FEBBRAIO 2019 - DEBOLI NELLO	0			54,00
649	03-06-19	FATTURA 73/5/1 - MARZO 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0			53,28
652	03-06-19	FATTURA 76/5/1 - MARZO 2019 - DEBOLI NELLO	0			27,00
810	01-07-19	FATTURA 97/5/1 - APRILE 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0			39,96
827	01-07-19	FATTURA 114/5/1 - MAGGIO 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0			66,60
1012	02-08-19	FATTURA N. 131/5/1 - GIUGNO 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0			43,29
1015	02-08-19	FATTURA N. 134/5/1 - GIUGNO 2019 - PIERAZZI GIULIANA	0			82,52
1127	03-09-19	FATTURA N. 156/5/1 - LUGLIO 2019 - PIERAZZI GIULIANA	0			100,82
1138	10-09-19	FATTURA N. 163/5/1 - LUGLIO 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0			53,28
1168	16-10-19	FATTURA N. 173/5/1 - AGOSTO 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0			53,28
1171	16-10-19	FATTURA N. 176/5/1 - AGOSTO 2019 - PIERAZZI GIULIANA	0			97,16
1177	16-10-19	FATTURA N. 182/5/1 - AGOSTO 2019 - D'ANIELLO ANNA	0			96,50
1180	16-10-19	FATTURA N. 185/5/1 - AGOSTO 2019 - BONDÌ ANNUNZIATA	0			11,18
1304	07-11-19	FATTURA N. 195/5/1 - SETTEMBRE 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0			53,28
1306	07-11-19	FATTURA N. 197/5/1 - SETTEMBRE 2019 - ROVAI CARLA	0			20,58
1307	07-11-19	FATTURA N. 198/5/1 - SETTEMBRE 2019 - PIERAZZI GIULIANA	0			93,50

1309	07-11-19	FATTURA N. 200/5/1 - SETTEMBRE 2019 - DESCI GIULIANO	0			111,68
1310	07-11-19	FATTURA N. 201/5/1 - SETTEMBRE 2019 - NOCENTINI PIERO	0			359,00
1312	07-11-19	FATTURA N. 203/5/1 - SETTEMBRE 2019 - DANIELLO ANNA	0			128,00
1313	07-11-19	FATTURA N. 204/5/1 - SETTEMBRE 2019 - FOCARDI MARCELLO	0			264,20
1314	07-11-19	FATTURA N. 205/5/1 - SETTEMBRE 2019 - BONDI ANNUNZIATA	0			22,36
1491	20-12-19	FATTURA N. 215/5/1 - OTTOBRE 2019 - LAZZERINI GINETTA	0			118,64
1492	20-12-19	FATTURA N. 216/5/1 - OTTOBRE 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0			66,60
1494	20-12-19	FATTURA N. 217/5/1 - OTTOBRE 2019 - MAGGIORELLI GIAMPIERO	0			65,45
1495	20-12-19	FATTURA N. 218/5/1 - OTTOBRE 2019 - ROVAI CARLA	0			20,58
1496	20-12-19	FATTURA N. 219/5/1 - OTTOBRE 2019 - PIERAZZI GIULIANA	0			100,82
1498	20-12-19	FATTURA N. 220/5/1 - OTTOBRE 2019 - BRUNORI VERA	0			93,26
1500	20-12-19	FATTURA N. 221/5/1 - OTTOBRE 2019 - DESCI GIULIANO	0			125,39
1501	20-12-19	FATTURA N. 222/5/1 - OTTOBRE 2019 - NOCENTINI PIERO	0			240,00
1503	20-12-19	FATTURA N. 223/5/1 - OTTOBRE 2019 - BATISTINI ANNUNZIATA	0			90,40
1505	20-12-19	FATTURA N. 224/5/1 - OTTOBRE 2019 - DANIELLO ANNA	0			141,50
1506	20-12-19	FATTURA N. 225/5/1 - OTTOBRE 2019 - FOCARDI MARCELLO	0			309,80
1508	20-12-19	FATTURA N. 226/5/1 - OTTOBRE 2019 - BONDI ANNUNZIATA	0			44,72
1509	20-12-19	FATTURA N. 227/5/1 - OTTOBRE 2019 - FAVILLI ALBERTO	0			310,88
1510	20-12-19	FATTURA N. 228/5/1 - OTTOBRE 2019 - BIFFI ASSUNTINA	0			66,24
1686	31-12-19	FATTURA N. 7/5/1 - NOVEMBRE 2019 - LAZZERINI GINETTA	0			110,68

1687	31-12-19	FATTURA N. 8/5/1 - NOVEMBRE 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0			65,92
1688	31-12-19	FATTURA N. 9/5/1 - NOVEMBRE 2019 - MAGGIORELLI GIAMPIERO	0			51,48
1689	31-12-19	FATTURA N. 10/5/1 - NOVEMBRE 2019 - ROVAI CARLA	0			26,10
1690	31-12-19	FATTURA N. 11/5/1 - NOVEMBRE 2019 - PIERAZZI GIULIANA	0			43,92
1691	31-12-19	FATTURA N. 12/5/1 - NOVEMBRE 2019 - BRUNORI VERA	0			86,24
1692	31-12-19	FATTURA N. 13/5/1 - NOVEMBRE 2019 - DESCI GIULIANO	0			102,54
1693	31-12-19	FATTURA N. 14/5/1 - NOVEMBRE 2019 - NOCENTINI PIERO	0			359,00
1694	31-12-19	FATTURA N. 15/5/1 - NOVEMBRE 2019 - BATISTINI ANNUNZIATA	0			83,60
1695	31-12-19	FATTURA N. 16/5/1 - NOVEMBRE 2019 - DANIELLO ANNA	0			114,50
1696	31-12-19	FATTURA N. 17/5/1 - NOVEMBRE 2019 - FOCARDI MARCELLO	0			264,20
1697	31-12-19	FATTURA N. 18/5/1 - NOVEMBRE 2019 - BONDI ANNUNZIATA	0			11,18
1698	31-12-19	FATTURA N. 19/5/1 - NOVEMBRE 2019 - FAVILLI ALBERTO	0			288,00
1699	31-12-19	FATTURA N. 20/5/1 - NOVEMBRE 2019 - PIANIGIANI	0			154,60
1700	31-12-19	FATTURA N. 21/5/1 - NOVEMBRE 2019 - BIFFI ASSUNTINA	0			90,32
1857	31-12-19	FATTURA N. 29/5/1 - DICEMBRE 2019 - LAZZERINI GINETTA	0			120,56
1858	31-12-19	FATTURA N. 30/5/1 - DICEMBRE 2019 - NOCENTINI NICCOLINA	0			49,44
1859	31-12-19	FATTURA N. 31/5/1 - DICEMBRE 2019 - MAGGIORELLI GIAMPIERO	0			55,44
1860	31-12-19	FATTURA N. 32/5/1 - DICEMBRE 2019 - ROVAI CARLA	0			20,88
1861	31-12-19	FATTURA N. 33/5/1 - DICEMBRE 2019 - PIERAZZI GIULIANA	0			89,84
1862	31-12-19	FATTURA N. 34/5/1 - DICEMBRE 2019 - BRUNORI VERA	0			105,68

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 56

(Data di stampa 25-02-2020)

1863	31-12-19	FATTURA N. 35/5/1 - DICEMBRE 2019 - DESCIGIULIANO	0			107,11
1864	31-12-19	FATTURA N. 36/5/1 - DICEMBRE 2019 - BATISTINI ANNUNZIATA	0			51,00
1865	31-12-19	FATTURA N. 37/5/1 - DICEMBRE 2019 - DANIELLO ANNA	0			110,00
1866	31-12-19	FATTURA N. 38/5/1 - DICEMBRE 2019 - FOCARDI MARCELLO	0			230,00
1867	31-12-19	FATTURA N. 39/5/1 - DICEMBRE 2019 - FAVILLI ALBERTO	0			276,56
1868	31-12-19	FATTURA N. 40/5/1 - DICEMBRE 2019 - PIANIGIANI MIRELLA	0			198,20
1869	31-12-19	FATTURA N. 41/5/1 - DICEMBRE 2019 - BIFFI ASSUNTINA	0			69,92
1870	31-12-19	FATTURA N. 42/5/1 - DICEMBRE 2019 - PATERNA CATENA	0			117,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>7.129,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.540,74</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui		
740	5	Proventi illuminaz.votiva sepolture-IVA	3010201014			150.909,67
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
3591	14-12-04	SF	APPR.RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2004	Atto	T.	Data
				0		1.751,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2004</b>						<b>1.751,91</b>
3716	14-12-05		APPR.RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2005	2507	PD	14-12-05
						1.023,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2005</b>						<b>1.023,02</b>
4010	13-12-06		ACCERTAMENTO PER LAMPADE VOTIVE ANNO 2006	2500	PD	13-12-06
						726,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2006</b>						<b>726,92</b>
4426	12-12-07		APPR.RUOLO ANNO 2007 LAMPADE VOTIVE	2212	PD	11-12-07
						581,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>						<b>581,84</b>
4295	15-12-08		RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2008 DT 2281/2008	0	PD	15-12-08
						887,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b>						<b>887,03</b>
4703	10-12-09		RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2009	1656	PD	10-12-09
						577,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b>						<b>577,43</b>
2425	22-12-11		APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2011	0		
						698,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>						<b>698,44</b>
1205	19-12-12		APPROVAZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ANNO 2012.	1611	PD	19-12-12
						1.886,35

90043	01-01-13		43/2012 PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2012	80001	IN	16-10-12	1.702,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>3.588,35</b>
994	13-12-13		LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2013.	1350	PD	13-12-13	3.404,64
90048	24-10-13		48/2013 VARI UTENTI - PROVENTI LAMPADE VOTIVE ANNO 2013	340	IN	24-10-13	652,64
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.057,28</b>
1638	31-12-14		LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2014.	1737	PD	15-12-14	7.342,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>7.342,90</b>
1503	31-12-15		LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2015.	1995	PD	22-12-15	6.647,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.647,67</b>
1446	21-12-16		LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2016.	2097	PD	21-12-16	7.043,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.043,00</b>
1451	19-12-17		LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2017.	1919	PD	19-12-17	8.344,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.344,00</b>
1489	18-12-18		LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2018.	2025	PD	18-12-18	11.060,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.060,00</b>
1470	20-12-19		LAMPADE VOTIVE - APPROVAZIONE DEL RUOLO PER LA RISCOSSIONE DELLE TARIFFE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI UTENTI PER L'ANNO 2019.	1948	PD	19-12-19	106.315,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>106.315,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>160.644,79</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
780		0	Proventi autumnia-IVA		3010201999		38.918,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1206	31-10-14		FATTURA N. 35/V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2014	0			2.440,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				2.440,00
1182	12-11-15		SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2015 - FATTURA N. 39/V	0			1.220,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				1.220,00
1105	24-10-16		SPONSORIZZAZIONE ANNO 2016 FATTURA N. 26/V AZIENDA AGRICOLA SPES	0			1.098,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.098,00
1157	18-10-18		FATTURA 21V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2018	0			660,00
1171	19-10-18		FATTURA N. 34V - SPONSORIZZAZIONE AUTUMNIA 2018	0			3.660,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				4.320,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 58

1182	21-10-19		FATTURA 16 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			1.830,00
1184	21-10-19		FATTURA 18 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			4.880,00
1193	21-10-19		FATTURA 27 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			1.220,00
1289	06-11-19		FATTURA 28 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			1.220,00
1291	06-11-19		FATTURA 30 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			1.830,00
1316	08-11-19		FATTURA 37 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			1.220,00
1318	11-11-19		FATTURA 38 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			3.660,00
1319	11-11-19		FATTURA 39 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			1.220,00
1322	14-11-19		FATTURA 41 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			305,00
1324	14-11-19		FATTURA 43 - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019	0			5.490,00
1460	12-12-19		SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019 - FATTURA 47	0			610,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>23.485,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>32.563,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
780	1	Diritti S.U.A.P.			3010201032	30,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
10	20-01-17		VERSAMENTO DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICA SUAP	0			30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>30,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>30,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
810	2	Vendita gas-metano - IVA			3010201999	86.801,83	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1518	11-04-01	SF	ACCERTAMENTO GAS METANO ANNO 2001 (RUOLO N. 1/2001)-EMESSO RUOLO COATTIVO NELL'ANNO 2004	0			51.707,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2001</b>							<b>51.707,02</b>
1500	22-05-02	SF	INTROITO GAS METANO ANNO 2002 (RUOLO N. 5/2002 RELATIVO ALLE UTENZE IN DEROGA GEN.02)-EMESSO RUOLO COATTIVO ANNO 2004	0			35.083,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2002</b>							<b>35.083,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>86.790,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
810	6	Canone concess.gas metano-quota fissa-IVA			3010201999	1.406.000,12	

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1166	17-10-17		PRIMO ACCONTO CANONE FISSO ANNO 2017	0			351.500,03
1167	17-10-17		SECONDO ACCONTO CANONE FISSO ANNO 2017	0			351.500,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>703.000,06</b>
1467	07-12-18		PRIMA RATA ANNO 2018 CANONE GAS METANO QUOTA FISSA	0			351.500,03
1468	07-12-18		SECONDA RATA ANNO 2018 CANONE GAS METANO QUOTA FISSA	0			351.500,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>703.000,06</b>
1708	31-12-19		CANONE DI CONCESSIONE GAS METANO QUOTA FISSA ANNO 2019	0			703.000,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>703.000,06</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.109.000,18</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
810		9	Quota variabile concessione gas metano-IVA			3010201999			227.707,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1168	17-10-17		FATTURA N. 3G - CANONE VARIABILE ANNO 2016			0			88.725,38
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			88.725,38
						TOTALE CAPITOLO			88.725,38

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
810	16	Rimb.Coingas spese comm.vigilanza-IVA			3010201999		50.591,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1067	27-10-15		CONCESSIONE GAS-METANO. ACCERTAMENTO X COMPENSO E SUPPORTO TECNICO ALLA COMMISSIONE DI VIGILANZA ANNO 2015	1962	PD	31-12-14	9.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9.150,00
25	23-01-17		RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2017	0			33.938,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							33.938,40
1633	28-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO A SOC. ENERGAS QUALE SUPPORTO TECNICO COMMISSIONE VIGILANZA GAS-METANO : IMPEGNO DI SPESA	2050	PD	19-12-18	7.503,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.503,00
TOTALE CAPITOLO							50.591,40

TOTALE 3o LIVELLO							RESIDUO
2							3.248.132,07

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
<b>3o Livello</b>	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
860	60	Affitti reali diversi-appartamenti serv.sociale	3010302002	270,25



**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1872	31-12-19		AFFITTO DICEMBRE	0			48,42
1873	31-12-19		VILLA CAMPORI	0			330,00
1875	31-12-19		AFFITTO DICEMBRE	0			56,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>435,35</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>435,35</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
860		69	Proventi gestione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica V	3010302002		85.286,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	05-02-19		CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - PREVISIONI ENTRATA - USCITA E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L'ANNO 2019.	7	PD	04-01-19	45.877,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							45.877,76
TOTALE CAPITOLO							45.877,76

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
860		73	Canone locaz.imp.pubblicitari-art.9 D.Lgs 507/93				3010302003			19.800,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
2266	29-08-05		CANONE LOCAZ.IMPIANTI PUBBLICITARI NS. PROT. 6631 DEL 6.4.2005				0	PD	29-08-05	3.600,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2005			3.600,00
3600	06-11-06		CANONE LOCAZ.IMP.PUBLIC. ANNO 2006G.& G. PUBBLICITA' DI GHINASSI GIULIANO				0	PD	06-11-06	3.600,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2006			3.600,00
4078	20-11-07		CANONE LOCAZ.IMPIANTI PUBBLICITARI ANNO 2007 - G. & G. PUBBLICITA' EMESSO RUOLO C. DT 918 13.7.2009				0	PD	16-11-07	3.600,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2007			3.600,00
1046	07-04-09		ACC.CANONE LOCAZIONE IMPIANTI PUBB.X ANNO 2008 (NON RISCOSSO)				0	PD	07-04-09	3.600,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2009			3.600,00
1335	03-05-10		CANONE LOCAZIONE IMPIANTI PUBLIC. PER L'ANNO 2009-LETTERA UFF. TRIBUTIDEL 30.4.2010				0	PD	03-05-10	3.600,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2010			3.600,00
1849	31-12-19		CANONE LOCAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI ANNO 2019				0			1.800,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.800,00
							TOTALE CAPITOLO			19.800,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
860		74	Affitto magazzino loc. La Massa e porzione area cantiere comunale			3010302002		36.296,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1709	31-12-19		AFFITTO MAGAZZINO LOC. LA MASSA QUARTO TRIMESTRE 2019			0			10.139,08

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 61

1710	31-12-19		ADEGUAMENTO ISTAT AFFITTO MAGAZZINO LOC. LA MASSA E AREA CANTIERE VIA NORCENNI ANNO 2019	0			261,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.400,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.400,42</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
860		76	Proventi uso Ridotto Assoc.Schumann-IVA			3010302002		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1714	31-12-19		USO RIDOTTO TEATRO SECONDO SEMESTRE 2019			0			2.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.250,00
TOTALE CAPITOLO									2.250,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
861		1	C.O.S.A.P.				3010301002		6.048,38	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
90052	01-01-13		52/2011 RUOLO COSAP ANNO 2011				80001	IN	10-08-11	1.432,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2011										1.432,40
90027	01-01-13		27/2012 DIVERSI UTENTI - RUOLO COSAP ANNO 2012 (ESCLUSO SOTTOSUOLO PUBBLICI SERVIZI)				9	IN	03-08-12	1.766,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2012										1.766,17
90034	07-08-13		34/2013 - RUOLO COSAP 2013				255	IN	07-08-13	2.524,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2013										2.524,37
TOTALE CAPITOLO										5.722,94

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
940		20	Proventi concessione cappelle mortuarie				3010301003		420,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
46	18-02-19		CONCESSIONE IN USO DI LOCALE, POSTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITA' "I CILIEGI" ADIBITO A CAPPELLA MORTUARIA, ALL'IMPRESA FUNEBRE DI PAPERINI SIMONE A SEGUITO DI ESPERIMENTO DI GARA INFORMALE DEL 25/09/2018.				1460	PD	26-09-18	420,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									420,00	
TOTALE CAPITOLO									420,00	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
940		63	Canone concessione installazione antenne			3010301003		4.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
682	28-05-18		CANONE ANNO 2018 TELECOM			0			4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									4.500,00
TOTALE CAPITOLO									4.500,00

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>89.406,47</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>							<b>3.337.538,54</b>

<b>Titolo</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
<b>3o Livello</b>	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 62

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
500	6	Proventi sanzioni amm.ve escluso C.d.S.	3020201002	246.129,42

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
813	30-06-17		APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI EMESSI A SEGUITO DI ORDINANZE DI INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI PER GLI ANNI 2012/2013 E 2014 nn. 971 AR, 1954 FI, 654 MS, 553 NU, 1498 PG, 1139 PI, 862 PT, 1722 SA, 1061 UD, 939 PO, 708 CL	317	PD	28-02-17	225.594,18
1151	11-10-17		APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE LEGGE N. 689/81. AMMINISTRAZIONE COMUNALE.	1399	PD	09-10-17	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>233.594,18</b>
67	27-02-18		APPROVAZIONE DEI RUOLI COATTIVI EMESSI A SEGUITO DI ORDINANZE DI INGIUNZIONE PER LA VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI COMUNALI (V.R.L.) ANNI 2013, 2014 E 2016 nn. FI ruolo 1746-2018, Pistoia ruolo 851-2018, Vicenza ruolo 1101-2018.	256	PD	15-02-18	11.526,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>11.526,70</b>
207	22-03-19		APPROVAZIONE RUOLI COATTIVI EMESSI A SEGUITO DI ORDINANZE DI INGIUNZIONE PER GLI ANNI 2016 E 2017 - AREZZO RUOLO N. 2019-1079, FIRENZE RUOLO N. 2019-2227 E PISTOIA RUOLO N. 2019-1078	251	PD	12-02-19	15.560,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>15.560,56</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>260.681,44</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
510	0	Introito contravvenzioni Codice d/Strada			3020201002	2.143.714,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2627	31-12-11	SF	ULTERIORE ACCERTAMENTO A SALDO SANZIONI CDS ANNO 2011 COMUNICATO DAL COMAND. IN DATA 6.3.12 PROT. INT. 1059/12	0			127.868,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>127.868,24</b>
1663	31-12-15		SANZIONI CDS EMESSE E NON RISCOSE NELL'ANNO 2015	0			65.631,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>65.631,57</b>
1744	31-12-16		INTROITO CONTRAVVENZIONI C.D.S. ANNO 2016	0			246.068,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>246.068,02</b>
1750	29-12-17		APPROVAZIONE DEI PROSPETTI RECANTI L' IMPORTO DEI PROVENTI DERIVANTI DALL' ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE NEL PERIODO 1 GENNAIO-20 DICEMBRE 2017.	1930	PD	20-12-17	370.122,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>370.122,22</b>
1797	31-12-18		ACCERTAMENTO MULTE CDS ANNO 2018	78	PD	15-01-19	522.427,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>522.427,41</b>
1717	31-12-19		ACCERTAMENTO SANZIONI CDS ANNO 2019	0			800.761,19
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>800.761,19</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.132.878,65</b>

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>2.393.560,09</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>							<b>2.393.560,09</b>

<b>TITOLO</b>	3	Entrate extratributarie
<b>2o Livello</b>	5	Rimborsi e altre entrate correnti
<b>3o Livello</b>	1	Indennizzi di assicurazione

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
940	19	Rimborsi assicurativi sinistri - UT	3050101002	0,00

		RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	1.144,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui
945		8	Rimborso vari soggetti a seguito sentenza n.329/2011 causa C.P. e F.B. - UT		3050203004		12.039,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1179	17-12-12		SENTENZA 329/11 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI SIG.RI FABBRICANTI E CORSI - ACCERTAMENTO ENTRATA .	1486	PD	03-12-12	5.594,46
1431	31-12-12		SENTENZA 329/11 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI SIG.RI FABBRICANTI E CORSI - ACCERTAMENTO ENTRATA .	1486	PD	03-12-12	6.445,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							12.039,46
TOTALE CAPITOLO							12.039,46

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
945		33	Compart. ICOM Sas causa risarc. V. Castelguinelli			3050203005		11.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
4633	07-12-09		CAUSA RICARCIMENTO DANNI VIA CASTELGUINELLI SCALI/RIGHI - QUOTA DA RECUPERARE			1627	PD	04-12-09	11.227,82
4634	07-12-09		IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA 941/2009 TAR CAUSA SCALI-RIGHI			1630	PD	07-12-09	272,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2009									11.500,00
TOTALE CAPITOLO									11.500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	23.074,91
TOTALE CAPITOLO	33.821,27

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 66

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
945		41	Rimborso da Comuni personale comandato	3050201001		20.117,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
30	31-01-18		ATTIVAZIONE DEL COMANDO PARZIALE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - MARINI LUCIA - PRESSO IL COMUNE DI MONTEVARCHI DAL 02.01.2018 AL 31.01.2018 . ART. 14 COMMA 1 DEL CCNL 22.01.2004.	1867	PD	13-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00
357	19-04-19		ATTIVAZIONE COMANDO DELLA DIPENDENTE BARSANTI GRAZIELLA DAL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO AL COMUNE DI LUCCA PER DUE GIORNI LA SETTIMANA (LUNEDI' E VENERDI') PER UN PERIODO DI DUE MESI CON DECORRENZA 3 MAGGIO 2019.	593	PD	17-04-19	2.200,00
808	28-06-19		ATTIVAZIONE ISTITUTO DEL COMANDO PER UN DIPENDENTE DAL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO AL COMUNE DI RIGNANO SULL' ARNO, A TEMPO PIENO, DAL 15 LUGLIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2019.	960	PD	27-06-19	14.000,00
1032	05-08-19		ATTIVAZIONE DEL COMANDO DELLA DIPENDENTE CIBRA PAOLA ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. PERIODO 22-31 LUGLIO E 1 AGOSTO - 15 SETTEMBRE 2019	1094	PD	22-07-19	1.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.000,00
TOTALE CAPITOLO							19.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
945		46	Contributo ISTAT per il censimento sulla salute			3050203001		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
889	31-07-19		CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE EUROPEA PER LA SALUTE. ANNO 2019.			0			1.118,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.118,00
TOTALE CAPITOLO									1.118,00

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>						<b>476.828,12</b>

<b>TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>
<b>2o Livello</b>	<b>5</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>
<b>3o Livello</b>	<b>99</b>	<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
940		9	Rimborso quota parte spese contrattuali a carico contraente (imposta di registro, di bollo, ecc.)		3059999999		33,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1186	19-11-15		PROROGA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. 8176 DEL 30.9.2011 STIPULATO DALL'EX COMUNE DI FIGLINE VALDARNO CON IL SIG. DELL'AVERSAANO ANTONIO - ANNUALITA' 2015-2016. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO COMUNALE ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA CIRCA LE SPE		1725	PD	19-11-15	33,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								33,50
TOTALE CAPITOLO								33,50

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui
940		14	Introiti diversi		3059999999			11.164,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
4219	24-11-10		RIMB.SPESE PROCESSUALI SENT.CAUSA DEL BIANCO/CENTRO CINOFILO N.575/2010-DT.1386/2010	1386	PD	27-10-10	4.992,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							4.992,00	
90032	01-01-13		32/2012 ASSOCIAZIONE FUN TENNIS ASD - RIMBORSO 50% SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO MEZZULE	34	IN	08-08-12	119,74	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							119,74	
1387	20-12-16		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SOMME A TITOLO DI PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI A CARICO DELLA SIG.RA BOSCO ELISA A SEGUITO DI SENTENZA TAR TOSCANA - SEZIONE PRIMA - DEL 21/09/2016 - N. 1399/2016 - RG N. 1382/2009. VEDI ANCHE ACC. 1431-2017	2027	PD	13-12-16	3.647,80	

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	3.647,80
--------------------------	----------



Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
940		18	Introiti per incentivi funzioni tecniche	3059902001		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	RESIDUO
1711	31-12-19		INTROITO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	0		11.440,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						11.440,41
TOTALE CAPITOLO						11.440,41

60023	31-12-13		Accertamento contabile rimb.spese diritti sanitari rilasc. autorizzazioni (figlinese inerti, pantarei informatica, ....)	0		831,54
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>		<b>831,54</b>
302	14-04-15		DIRITTI ASL PARERE PREVENTIVO PROT. 10202 DEL 14.4.2015	0		303,69
1317	10-12-15		PARERE ASL PROT. 45076 DEL 9.12.15	0		27,00
1505	31-12-15		RIMBORSO DIRITTI SANITARI PER PARERE ASL TRASMESSO CON PROT. 3686 DEL 11.2.15 - AGRIALLEVA	0		303,69

673	13-06-17		PARERE ASL PROT. 20629 DEL 13.6.2017	0			365,22
840	18-07-17		PARERE ASL PROT. 24746 DEL 12 LUGLIO 2017	0			956,05
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>1.321,27</b>
1292	26-11-18		PARERE ASL DEL 23.11.2018 PROT. 44280-2018 - DITTA COLANTONIO SRLS	0			236,91
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>236,91</b>

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 69

521	20-05-19		PARERE ASL PROT. 20197 DEL 20.5.2019 - PHOENIX	0			319,04
1065	28-08-19		DIRITTI SANITARI DEROGA LIMITI RUMOROSITA' PROT. 18710 DEL 8-5-2019	0			134,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>453,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.523,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
940	61	Proventi diversi		3059999999	1.443,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90007	01-01-13		7/2011 AGENTE DELLA RISCOASSIONE PROV - RUOLO COATTIVO COMP. ASSISTENZA DOMICIALE FONDO NON AUTOSUFF. GENN-AGOSTO 2009	40002	IN	23-02-11	765,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>765,78</b>
90007	01-01-13		7/2012 EQUITALIA SERVIZI - COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	40003	IN	02-03-12	330,00
90008	01-01-13		8/2012 EQUITALIA SERVIZI - COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SUL FONDO NON AUTOSUFFICIENZA	40003	IN	02-03-12	348,15
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>678,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.443,93</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>			<b>99</b>				<b>26.987,88</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>			<b>5</b>				<b>504.960,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>3</b>				<b>6.236.058,63</b>

<b>TITOLO</b>	4	Entrate in conto capitale
<b>2o Livello</b>	2	Contributi agli investimenti
<b>3o Livello</b>	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1020	1	Contributo regionale messa in sicurezza tratto urbano SR69		4020102001	66.732,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1641	31-12-15		CONTRIBUTO REGIONE MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO URBANO DELLA SR 69 NELL'ABITATO DI FIGLINE VALDARNO - DECRETO DIRIG. 5380 DEL 6.11.2015	0			27.054,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>27.054,79</b>
1426	30-11-17		CONTRIBUTO REGIONE MESSA IN SICUREZZA TRATTO URBANO DEL S.R. 69 DELL'ABITATO DI INCISA - DECRETO DIRIG. 11339-2017	0			10.888,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>10.888,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.943,46</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1020	8	Contributo regionale per acquisti plastica riciclata per giardini		4020102001	7.698,27		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1671	31-12-14		Contributo regionale per acquisti plastica riciclata per giardini - Decreto Dirig. 5944 anno 2013	0			7.698,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>7.698,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.698,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1020	30	Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione Incisa		4020102001	52.103,51		

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
60024	31-12-13		Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione Incisa - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	0			12.254,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>12.254,76</b>
60024	31-12-13		Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione Incisa - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	0			15.318,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>15.318,45</b>
60024	31-12-13		Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione Incisa - D. Dirig. 6478 del 29.12.11	0			24.530,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>24.530,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>52.103,51</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1020		31	Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione FIGLINE			4020102001		87.641,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
60025	31-12-13		Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione FIGLINE - D. Dirig. 6478 del 29.12.11			0			20.613,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									20.613,16
60025	31-12-13		Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione FIGLINE - D. Dirig. 6478 del 29.12.11			0			31.345,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									31.345,65
60025	31-12-13		Contributo regionale per interventi di efficientamento della pubblica illuminazione FIGLINE - D. Dirig. 6478 del 29.12.11			0			35.682,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									35.682,46
TOTALE CAPITOLO									87.641,27

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui
1020		51	Contr.reg.le ristr.ex scuola Lambruschini				4020102001			351.587,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
4924	31-12-07		CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI				0	PD	31-12-07	309.150,53
										309.150,53
4924	31-12-07		CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI				0	PD	31-12-07	15.642,02
										15.642,02
4924	31-12-07		CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI				0	PD	31-12-07	4.861,73
										4.861,73
4924	31-12-07		CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI				0	PD	31-12-07	21.932,90
										21.932,90
4924	31-12-07		CONTR.REG.LE RISTRUT.EX SCUOLE LAMBRUSCHINI				0	PD	31-12-07	6.550,00
										6.550,00
										358.137,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
1020	60	Contributi regionali per investimenti	4020102001	90.274,58

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui	
1020		61	Contr.Regione casse espansione Pizziconi/Restone				4020102001			215.541,33	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
4720	31-12-08		CONTR.REG.LE CASSE ESPANSIONE PIZZICONI/RESTONE-PROGETTAZIONE D.DIR.N.314 DEL 20.1.09				0	PD	31-12-08	137.762,89	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015		137.762,89
4720	31-12-08		CONTR.REG.LE CASSE ESPANSIONE PIZZICONI/RESTONE-PROGETTAZIONE D.DIR.N.314 DEL 20.1.09				0	PD	31-12-08	4.353,74	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2016		4.353,74
									TOTALE CAPITOLO		142.116,63

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui		
1020		76	Contr.reg.ristr.palazz.x uff.prom.turistica area giard.Morelli				4020102001			9.048,04		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione					Atto	T.	Data	RESIDUO	
5002	31-12-10		CONTR.REG.LE RISTR.PALAZZINA DA DEST.A UFFICI INFOR/PROM.TURISTICA TERRITORIO-DELIB.GC 108 DEL 9.12.10(DECR.DIRIG. 3040/2010)					0	PD	31-12-10	868,44	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2015		868,44
										TOTALE CAPITOLO		868,44

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Accertato a residui	
1040		3	Rimborso dall'Unione dei Comuni del Pratomagno spese lavori via degli Urbini		4020102005			50.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1786	31-12-17		RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI. DETERMINAZIONE N. 299 DEL 27.7.2017			0			31.643,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									31.643,54
1786	31-12-17		RIMBORSO DALL'UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI URBINI. DETERMINAZIONE N. 299 DEL 27.7.2017			0			18.352,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									18.352,72
TOTALE CAPITOLO									49.996,22

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1040		4	Contributo Citta' Metropolitana SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3		4020102004		94.303,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1712	31-12-16		Contributo Provincia per la realizzazione del lotto n. 3 tra il Ponte sul Torrente Gagliana e la roatoria in zona Stadio del 2° stralcio della variante esterna all'abitato di Figline Valdarno sulla S.R. 69 del Valdarno.		0			2.567,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								2.567,60

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 72

(Data di stampa 25-02-2020)

1712	31-12-16		Contributo Provincia per la realizzazione del lotto n. 3 tra il Ponte sul Torrente Gagliana e la rotatoria in zona Stadio del 2° stralcio della variante esterna all'abitato di Figline Valdarno sulla S.R. 69 del Valdarno".	0			60.732,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>60.732,41</b>
1712	31-12-16		Contributo Provincia per la realizzazione del lotto n. 3 tra il Ponte sul Torrente Gagliana e la rotatoria in zona Stadio del 2° stralcio della variante esterna all'abitato di Figline Valdarno sulla S.R. 69 del Valdarno".	0			31.003,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>31.003,05</b>
1712	31-12-16		Contributo Provincia per la realizzazione del lotto n. 3 tra il Ponte sul Torrente Gagliana e la rotatoria in zona Stadio del 2° stralcio della variante esterna all'abitato di Figline Valdarno sulla S.R. 69 del Valdarno".	0			322.438,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>322.438,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>416.741,29</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1040		21	Contr. Provincia				4020102002		47.726,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
90054	01-01-13		54/2007 PROVINCIA DI FIRENZE - CONTRIBUTO PROV. RISTRUTT. VIABILITA' SETTORE NORD CAPOLUOGO DI EURO 900.00,00 ( VEDI CAP.7210/60 USCITA IMP.90613)				20016	AL	22-11-07	47.726,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2007										47.726,35
TOTALE CAPITOLO										47.726,35

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1040		60	Trasferimenti dalla Provincia per investimenti				4020102002		0,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
90010	01-01-13		10/2011 PROVINCIA DI FIRENZE - CONTRIBUTO PROVINCIALE DI EURO 59.220,00 PER FINANZIAMENTO . FONTANELLI PUBBLICI ( VEDI CAP.8010/69)				20004	IN	31-03-11	0,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									0,08	
TOTALE CAPITOLO									0,08	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1040		62	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico per investimenti			4020102999		1.782,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90077	01-01-13		77/2010 ASL 10 FIRENZE - CONTRIBUTO DI EURO 69.333,00 DA ASL X RISTRUTTURAZIONE VILLA CAMPORI ( VEDI CAP. 8410/60 USCITA IMP.90420)			9	LR	30-03-10	1.782,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.782,75
TOTALE CAPITOLO									1.782,75

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Accertato a residui	
1060		4	Contributo Citta' Metropolitana SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato Il Stralcio - Lotto n. 3				4020102004			3.836,85	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
1659	31-12-15		CONTR. CITTA' METROPOLITANA SR 69 - INCARICO DI FALCO				0			3.836,85	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2015	3.836,85
										TOTALE CAPITOLO	3.836,85

							RESIDUO
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>1.223.727,97</b>

<b>Titolo</b>	4	Entrate in conto capitale
<b>2o Livello</b>	2	Contributi agli investimenti

**3o Livello** 3 Contributi agli investimenti da Imprese

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
1060	60	Contributi da privati per investimenti	4020303999		6.329,20

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 74

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90075	01-01-13		75/2011 STOPPIONI-BURCHI-BADII E ALTRI - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE.ACCERTAMENTO VEDI (CAP.75/0/60 USCITA)	17	LR	31-03-11	6.329,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.329,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.329,20</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>6.329,20</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>							<b>1.230.057,17</b>

<b>Titolo</b>	4	Entrate in conto capitale
<b>2o Livello</b>	4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
<b>3o Livello</b>	1	Alienazione di beni materiali

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Accertato a residui		
950		10	Alien.beni mobili		4040103999		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1703	31-12-19		ACQUISTO NUOVO MINIESCAVATORE SUNWARD SWE 18 UF CON CONTESTUALE RESA DI ESCAVATORE USATO DI PROPRIET COMUNALE NEUSON 140 2 RDC-P. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1819	PD	05-12-19	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									8.000,00
TOTALE CAPITOLO									8.000,00

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>8.000,00</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>							<b>8.000,00</b>

<b>Titolo</b>	4	Entrate in conto capitale
<b>2o Livello</b>	5	Altre entrate in conto capitale
<b>3o Livello</b>	4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
960		86	Cessione aree PEEP Gaglianella-magg.rimb.x sentenza esproprio			4050499999		292.770,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data
4629	17-12-10		MAGGIORI ONERI PEEP GAGLIANELLA - DECRETO INGIUNTIVO N. 1110/2012 TRIBUNALE DI PISA			1764	PD	17-12-10
								RESIDUO
								292.770,12
								TOTALE RESIDUI ANNO 2010
								292.770,12
								TOTALE CAPITOLO
								292.770,12

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>292.770,12</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>							<b>292.770,12</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1.530.827,29</b>

<b>Titolo</b>	5	Entrate da riduzione di attività finanziarie
<b>2o Livello</b>	4	Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

**3o Livello** 7 Prelievi da depositi bancari

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui
1080	1	Prelievi da depositi bancari Cassa Depositi e Prestiti	5040701001		2.218.986,38



[illegible]

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.343.528,84</b>
------------------------	---------------------

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>7</b>	<b>2.343.528,84</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>4</b>	<b>2.343.528,84</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>5</b>	<b>2.343.528,84</b>

<b>TITOLO</b>	<b>6</b>	Accensione Prestiti
<b>2o Livello</b>	<b>3</b>	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
<b>3o Livello</b>	<b>1</b>	Finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1110		10	Mutuo Cassa DD.PP. sistemazione ex-macelli Incisa				6030104003		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1674	31-12-19		CONCESSIONE MUTUO DI EURO 235.176,32 POS. 6062006 DEL 27.12.2019 PER FINANZIAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE LOCALI EX MACELLI E NUOVA COSTRUZIONE BIBLIOTECA INCISA				2009	PD	30-12-19	235.176,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										235.176,62
TOTALE CAPITOLO										235.176,62

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>	<b>1</b>	<b>235.176,62</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>	<b>3</b>	<b>235.176,62</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>6</b>	<b>235.176,62</b>

<b>TITOLO</b>	<b>9</b>	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	<b>1</b>	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	<b>1</b>	Altre ritenute

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
1240		2	SPLIT PAYMENT - IVA su acquisti per attivita' commerciali			9010102001			1.759,24
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1748	31-12-16		ACCERTAMENTO A SALDO SPLIT COMMERCIALE VEDI INT. 10000/2			0			1.119,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.119,98
TOTALE CAPITOLO									1.119,98

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Accertato a residui
1240		3	Split payment commerciale correlato a fatture vendita emesse dall'Ente.			9010102001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
515	07-05-19		IVA SPLIT SU FATTURE DI VENDITA AFFITTO LOCALI AMBULATORI MEDICI DA GENNAIO A DICEMBRE			0			1.590,82
516	07-05-19		IVA SPLIT SU FATTURE DI VENDITA CANONE CONCESSIONE FARMAVALDARNO ANNO 2019			0			44.000,00
1673	31-12-19		IVA SU FATTURE EMESSE DALL'ENTE			0			36,06
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			45.626,88
						TOTALE CAPITOLO			45.626,88

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO 1</b>						<b>46.746,86</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1210		31	Rit.IRPF cod.100E - assimilati (consiglieri, comm.ni, presidenza)			9010201001		1.505,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
197	09-03-18		RAVVEDIMENTO PER MANCATO VERSAMENTO RITENUTE IRPEF, ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, IRAP DOTT. ORESTE TAVANTI. RECUPERO SOMME PAGATE IN ECCESSO AL BENEFICIARIO PER RITENUTA IRPEF			351	PD	06-03-18	610,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									610,45
TOTALE CAPITOLO									610,45

						<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO 2</b>						<b>610,45</b>

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	1	Entrate per partite di giro
<b>3o Livello</b>	99	Altre entrate per partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1240	24	Conto terzi			9019999999		25.626,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90083	01-01-13		83/1988 QUOTA PARTE PER REAL.PIAZZOLA E NUOVA STRADA SERV. POZZO LOC. POGGIO ALLA CROCE.	322	AT	11-08-88	1.847,07
TOTALE RESIDUI ANNO 1988							1.847,07
90083	01-01-13		83/2008 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - QUOTA PARTE REALIZZ. DISTR.CENTRALIZZATA GPL FRAX. POGGIO ALLA CROCE	20018	IN	31-12-08	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							3.000,00
90041	01-01-13		41/2009 REGIONE TOSCANA 2183,62 - RIMBORSO SPESE CATASTALI RIPARTIZIONE MILLESIMALE	20009	IN	28-08-09	7.385,62
90082	01-01-13		82/2009 COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO - RIMBORSO CANONI OCCUPAZIONEDEMANIO FLUVIALE	15	LR	26-03-09	278,18
90094	01-01-13		94/2009 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATAGPL POGGIO ALLA CROCE - RIVERSAMENTO QUOTA PARTE	15	LR	26-03-09	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							10.663,80
90133	01-01-13		133/2010 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - QUOTA PARTE DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATA GPL FRAZIONE POGGIO ALLA CROCE	20019	IN	29-12-10	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							3.000,00
90117	01-01-13		117/2011 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATAGPL POGGIO ALLA CROCE - QUOTA PARTE	20019	IN	30-12-11	3.025,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							3.025,00
566	26-06-12		INTEGRAZIONE DETERMINA N. 675 DEL 23.05.2012. LIQUIDAZIONE COMPENSI C.T.U. CAUSA ESPROPRIO VIA ROMA. ACCERTAMENTO CORRISPONDENTE ENTRATA	785	PD	26-06-12	359,43

## GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 79

(Data di stampa 25-02-2020)

90094	01-01-13		94/2012 COMUNE DI GREVE IN CHIANTI - RIMBORSO QUOTA A CARICO COMUNE DI GREVE X DISTRIBUZIONE CENTRALIZZATO GPL	20010	IN	27-12-12	1.190,95
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1.550,38</b>
897	07-08-14		EROGAZIONE CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE IN FAVORE DEL SIG. G.G. A SEGUITO DI ERRATO MANDATO DI PAGAMENTO E RECUPERO SOMMA A CARICO DELLA SIG. N.M. PER INDEBITO VERSAMENTO.	934	PD	21-07-14	309,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>309,22</b>
483	14-05-15		RESTITUZIONE PLUS NOTULA 12/2015	0			360,00
1676	31-12-15		PAGAMENTO ONERI SIAE PER SPETTACOLI DI PROSA NELLA STAGIONE DEL TEATRO GARIBALDI. VARIAZIONE FORNITORE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA IVA - VEDI NOTA DI CREDITO 1515000397 DEL 8.7.2015 (ELIM.REND.2016)	0			871,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.231,04</b>
35	12-02-18		INTROITO ERRATO VERSAMENTO VERBALE CDS P6117 DEL 3.1.18	0			1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>25.626,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1250	3	Rimborso anticipazioni economato			9019903001		40.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1701	31-12-19		RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	0			15.000,00
1702	31-12-19		RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE	0			25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>40.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>40.000,00</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>65.626,51</b>
<b>TOTALE 2o LIVELLO</b>							<b>112.983,82</b>

<b>TITOLO</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro					
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi					
<b>3o Livello</b>	4	Depositi di/presso terzi					

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1230	16	Depositi cauzionali polizia municipale			9020401001		4.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
673	27-06-16		SERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA - SMA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA	959	PD	21-06-16	2.000,00
1749	31-12-16		SERVIZIO DI SPEDIZIONE SENZA MATERIALE AFFRANCATURA - SMA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE.	1849	PD	24-11-16	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Accertato a residui
1230	19	Vers.cauzioni serv.educativi e sportivi			9020401001		5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
554	18-06-12		RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE PER ACCOGLIENZA MIGRANTI DEL NORD D'AFRICA	0			1.100,00

**GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 80

555	18-06-12		RIMBORSO CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE PER ACCOGLIENZA MIGRANTI DEL NORD D'AFRICA	0			3.900,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1260	3	Depositi spese contrattuali			9020401001	720,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1522	31-12-15		SPESE CONTRATTUALI COMODATO USO AUSER VERDE ARGENTO-GIA' INTROITATE RIS. 860/75 ANNO 2015 - VEDI IMPEGNO 2176/15	0			200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>200,00</b>
6	29-01-16		SPESE CONTRATTUALI TRASFORMAZIONE DIRITTO SUPERFICIE IN PROPRIETA' PERETOLI MASSIMO - DA COMPENSARE CON IMPEGNO N. 2579/15	0			520,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>520,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>720,00</b>

<b>TOTALE 3o LIVELLO</b>							<b>9.720,00</b>
--------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------

<b>Titolo</b>	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
<b>2o Livello</b>	2	Entrate per conto terzi
<b>3o Livello</b>	5	Riscossione imposte e tributi per conto terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1290	1	TEFA - Tributo provinciale TARI			9020501001	166.747,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1739	31-12-16		ACCERTAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TARI ANNO 2016	0			11.554,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11.554,38</b>
854	25-07-17		ACCERTAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TARI 2017	0			14.446,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>14.446,52</b>
1655	31-12-18		ACCERTAMENTO TRIBUTI PROVINCIALE TEFA ANNO 2018	0			40.418,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>40.418,02</b>
1705	31-12-19		ACCERTAMENTO TEFA - TRIBUTI PROVINCIALE - ANNO 2019	0			100.496,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>100.496,89</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>166.915,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1290	2	TEFA - Tributo provinciale TAR - MIUR x scuole			9020501001	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1463	13-12-19		TRIBUTI PROVINCIALE TARI ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO 2019 - MIUR	0			96,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>96,88</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>96,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Accertato a residui	
1290	3	TEFA - Tributo provinciale TARI anni prec. + saldo 2015			9020501001	47.001,55	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Accertato a residui	
1300		1.	Incasso carte identita' elettroniche (corrispettivi di spettanza dello Stato)	9020501001		906,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	08-01-19		Rilascio delle carte di identita elettroniche. Accertamento delle entrate e impegno di spesa delle somme da versare al Ministero dell'Interno per l'anno 2019.	28	PD	08-01-19	1.108,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.108,14
TOTALE CAPITOLO							1.108,14

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE
		18.390.536,66

**COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO**

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

**2019**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 2

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
20		15	Acquisti spese rappresentanza e manifestaz. civili			01011030102009		110,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
749	22-03-19		NOLEGGIO SALA CINEMATOGRAFICA PER CELEBRAZIONI NOZZE D'ORO.			325	PD	26-02-19	244,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									244,00
TOTALE CAPITOLO									244,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20		40	Economali Organi istituzionali	01011030102999			252,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
363	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019	1	PD	02-01-19	49,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							49,85
TOTALE CAPITOLO							49,85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30		6	Indennita Vice-Sindaco	010110302010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1802	14-11-19		Indennita Vice-Sindaco anno 2019	1663	PD	12-11-19	0,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							0,16
TOTALE CAPITOLO							0,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
30	9	Gettoni presenza Consiglieri			01011030201001			6.713,18	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									209,80
1224	03-07-19		GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE CONSILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA PER L'ANNO 2019.			3	PD	03-01-19	5.762,18
1225	03-07-19		GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI MASSIMA PER L'ANNO 2019.			4	PD	03-01-19	1.937,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.699,24
TOTALE CAPITOLO									7.909,04

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30		10	Indennita al collegio dei Revisori			01011030201008			57.993,52
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



				TOTALE RESIDUI ANNO 2015				16.819,22
2647	31-12-16		INDENNITA AL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2016		267	TU	18-08-00	17.469,50
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				17.469,50

Pag. 4

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>
1140	20-06-18		Impegno di spesa collegio dei revisori 2018	940	PD	19-06-18	6.595,41
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>6.595,41</b>
625	01-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 IN FAVORE DEL COLLEGIO DEI REVISORI.	250	PD	12-02-19	14.770,43
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>14.770,43</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>66.388,05</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30		11	Rimbor. datori lav.oneri Giunta Cons.Com.			01011030201002			1.617,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
746	22-03-19		RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA.			387	PD	07-03-19	328,83
747	22-03-19		RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AD AMMINISTRATORI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA.			387	PD	07-03-19	1.000,00
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>1.328,83</b>
						<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>1.328,83</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30		13	Comunicazione istituzionale Comune Unico - UT	01011030299999			11.997,07
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1493	17-08-16		CASA PETRARCA LAB – LABORATORIO DEL 14 MAGGIO 2016 "LA CRUSCA INCONTRA LERCIO" E DEL 18 GIUGNO 2016 "IL MESTIERE DI SCRIVERE". INCARICHI DOCENZA. IMPEGNO DI SPESA.	539	PD	08-04-16	250,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>250,00</b>
803	11-05-17		CICLO DI INCONTRI FIGLINE&INCISA LAB	520	PD	05-04-17	250,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>250,00</b>
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
1193	27-06-19		PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE IN PIAZZA MARSILIO FINO IN DATA 21 GIUGNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO AUDIO.	928	PD	20-06-19	597,80
1434	12-08-19		ACQUISTO SPAZIO PUBBLICITARIO PER LA PROMOZIONE DELL'EVENTO ARENA MUSIC FEST	1151	PD	01-08-19	61,00
1546	17-09-19		STAMPA N. 10 POSTER, ADEGUAMENTO GRAFICO E AFFISSIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.	1284	PD	10-09-19	2.440,00
1579	27-09-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI UPGRADE GRAFICO E FUNZIONALE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELL'UFFICIO STAMPA E DELLA NEWSLETTER DEL COMUNE.	1382	PD	24-09-19	2.013,00
1604	27-09-19		SERVIZIO DI PROMOZIONE ATTIVITA' DELL'ENTE - AFFIDAMENTO DIRETTO A EMITTENTI TELEVISIVE.	1333	PD	18-09-19	1.249,89
2220	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA VOLANTINI NATALE IN BIBLIOTECA	1772	PD	29-11-19	329,40
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>8.204,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 5

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.704,76</b>
------------------------	-----------------

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
30		14	Manifesti locandine Giunta	01011030102001		350,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
346	28-01-19		SERVIZIO MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA ISTITUZIONALE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE.	111	PD	18-01-19	203,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							203,74
TOTALE CAPITOLO							203,74

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
30		18	Varie trascrizione nastri Consiglio C.le			01011030213999		805,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1192	27-06-19		TRASCRIPTIONI SEDUTE CONSIGLI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA ISIDAT INFORMATICA FINO AL 31 DICEMBRE 2019.			898	PD	17-06-19	812,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									812,57
TOTALE CAPITOLO									812,57

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	37	Spese nucleo valutazione			01011030201008		6.750,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1429	15-12-13		NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO: IMPEGNO DI SPESA 2013	1367	PD	13-12-13	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							3.000,00
1789	07-11-19		COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.	1510	PD	15-10-19	1.382,49
1790	07-11-19		COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.	1510	PD	15-10-19	117,51
1791	07-11-19		COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE.	1510	PD	15-10-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.000,00
TOTALE CAPITOLO							6.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30		43	Spese varie di rappresentanza	01011030202999			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30		47	Spese per la Festa della Toscana - V			01011030202005			2.482,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2040	14-12-18		FESTA DELLA TOSCANA E PREMIO BAMBAGELLA 2018. IMPEGNO DI SPESA			1796	PD	22-11-18	366,00
2041	14-12-18		FESTA DELLA TOSCANA E PREMIO BAMBAGELLA 2018. IMPEGNO DI SPESA			1796	PD	22-11-18	125,90

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	491,90
--------------------------	--------

## Pag. 7

Pag. 7

1963	18-12-19		ORGANIZZAZIONE EVENTI FESTA DELLA TOSCANA 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1799	PD	04-12-19	723,46
1964	18-12-19		ORGANIZZAZIONE EVENTI FESTA DELLA TOSCANA 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1799	PD	04-12-19	427,00
1965	18-12-19		ORGANIZZAZIONE EVENTI FESTA DELLA TOSCANA 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1799	PD	04-12-19	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.250,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.742,36</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	48	Varie Uff.Presidenza rappresent./org.iniz.istituzionali	010110302160 03		2.184,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
1167	21-07-15		CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2015 - FESTA DELLA REPUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA.	Atto T. 690 PD	Data RESIDUO 21-05-15 1.098,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>					<b>1.098,00</b>
1020	22-05-19		ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA PER I FESTEGGIAMENTI DEL 2 GIUGNO 2019 - ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.	718 PD	15-05-19 585,60
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>1.415,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>					<b>2.513,20</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
30		55	Telefoniche Assessori		01011030205002			391,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
677	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA. IMPEGNI ANNO 2019		233	PD	08-02-19	664,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								664,91
TOTALE CAPITOLO								664,91

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
50	0	Fondi per la solidarietà - V			0101104010101		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2042	31-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RACCOLTE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2019 IN FAVORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE.	1877	PD	12-12-19	1.219,35
2043	31-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RACCOLTE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2019 IN FAVORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE.	1877	PD	12-12-19	775,95
2044	31-12-19		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME RACCOLTE IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO 2019 IN FAVORE DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEL COMUNE.	1877	PD	12-12-19	221,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.217,00
TOTALE CAPITULO							2.217,00



## Pag. 9

Pag. 9

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
50		3	Borsa di studio IRPET - UT	0101104010299			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2628	30-12-16		BORSA DI STUDIO SULLA VALUTAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DELL'IRPET	2082	PD	20-12-16	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
50		37	Contributi Sindaco x fini istituzionali - UT	01011040401001			1.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2040	19-12-16		CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE QUALE SOSTEGNO ECONOMICO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA CONFERENZA MORE.	1855	PD	25-11-16	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							500,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
680		9	Contr.Lega Autonomie e Poteri Locali	010110404010 01			996,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1985	30-12-19		QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	2010	PD	30-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

[illegible]

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	103.175,02

TOTALE PROGRAMMA	1	103.175,02
------------------	---	------------



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 11

<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		62.904,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
894	16-05-16		PROROGA DELLA SEGRETERIA 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		
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							14.533,90		
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		
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							17.685,30		
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		
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.622,78		
TOTALE CAPITOLO							46.841,98		

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
100		60	Diritti rogito-quota al Segretario				010210101010 04			11.314,62
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
										839,84
1161	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.				710	PD	27-05-15	1.561,47
										1.561,47
										2.401,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
100	61	Diritti rogito Segretario - contributi	010210102010 01	2.788,24

[illegible]

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 13

(Data di stampa 25-02-2020)

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
110		1	Acquisto materiale vario Ufficio Protocollo		01021030102999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1748	04-11-19		ACQUISTO CERTIFICATO DI SICUREZZA PER AUTENTICAZIONE AL SERVIZIO CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI		1575	PD	23-10-19	91,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								91,50
TOTALE CAPITOLO								91,50

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110		17	Economali uff.Personale e Segreteria		01021030102999			39,69
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
364	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019		1	PD	02-01-19	33,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								33,80
TOTALE CAPITOLO								33,80

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120		1	Spese postali Ufficio Segreteria			01021030216002			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
580	13-02-19		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio Affrancaposta tramite Provider Neopost. Impegno di spesa per l'anno 2019.			121	PD	21-01-19	1.691,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.691,73
TOTALE CAPITOLO									1.691,73

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
160		2	IRAP - Diritti rogito segretario		01021020101001			995,80
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								31,59
1165	21-07-15		DIRITTI DI ROGITO DEI CONTRATTI ROGATI DAI SEGRETARI GENERALI DELL'ENTE E DAL VICE-SEGRETARIO. SALDO ANNO 2014.		710	PD	27-05-15	204,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								204,11
TOTALE CAPITOLO								235,70

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>52.962,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>2</b>				<b>52.962,90</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
210		24	Spese varie Rag.man.soft.,modulist.,riviste online)-			010310302190 01			1.952,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1476	21-08-19		ADEMPIMENTI FISCALI 2019-2020:IMPEGNO DI SPESA			1215	PD	21-08-19	2.674,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.674,75
TOTALE CAPITOLO									2.674,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660		2	Canone gestione ordinativo informatico	010310302190 07		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2007	23-08-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2022. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2018-2019 E 2020	1276		23-08-18	2.068,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.068,00
TOTALE CAPITOLO							2.068,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	5.594,7

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
5750		7	Manutenzione straordinaria sistema di videosorveglianza controlli CDS				01032020105999			287,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
2073	31-12-19		ACQUISTO TELECAMERE ALTRO MATERIALE E POSA IN OPERA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. (fin. CDS Euro 20.000 - Fin.Av.Vinc. 4.997,80)				1962	PD	23-12-19	24.997,80	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019		24.997,80
									TOTALE CAPITULO		24.997,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
5750		8	Acquisto attrezzature per controlli CDS - fin. AA vinc.	01032020105999			45.459,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1336	13-08-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' ACQUISTO, MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 1 AUTOVELOX 106 PREMIUM PLUS 1 CORSIA IR. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SODI SCIENTIFICA S.R.L. ANNO 20	1004	PD	29-06-18	39.881,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							39.881,80
2070	31-12-19		ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI N. 4 BODYCAM PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA	1854	PD	10-12-19	971,12
2085	31-12-19		ACQUISTO, MDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA), DI ETILOMETRI PRECORSORI MOD. ALCOBLOW PLUS. PER LA RILEVAZIONE DEL TASSO ALCOLEMICO NEL SANGUE DEI CONDUCENTI DI VEICOLI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO	1778	PD	02-12-19	1.134,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.105,72
TOTALE CAPITOLO							41.987,52

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	66.985,32

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 16

<b>Missione</b>	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
<b>TITOLO</b>	3	Spese per incremento attività finanziarie

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
9900		1	Versamento a depositi bancari Cassa Depositi e Prestiti			010330407010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2215	31-12-19		VERSAMENTO DEPOSITO MUTUO DI EURO 235.176,32 POS. 6062006 DEL 27.12.2019 PER FINANZIAMENTO LAVORI DI DEMOLIZIONE LOCALI EX MACELLI E NUOVA COSTRUZIONE BIBLIOTECA INCISA			2009	PD	30-12-19	235.176,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									235.176,62
TOTALE CAPITOLO									235.176,62

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>3</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>	<b>235.176,62</b>
		<b>307.756,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 17

<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	01041010101004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2220	28-12-18		INCENTIVO UFFICIO TRIBUTI PER RECUPERO EVASIONE I.C.I. : IMPEGNO DI MASSIMA	2047	PD	19-12-18	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							0,01
TOTALE CAPITOLO							0,01

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
300		0	Spese postali Ufficio Tributi			01041030216002		9.562,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1320	07-08-18		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Impegno di spesa.			1089	PD	16-07-18	5.157,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.157,99
584	13-02-19		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio Affrancaposta tramite Provider Neopost. Impegno di spesa per l'anno 2019.			121	PD	21-01-19	3.187,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.187,24
TOTALE CAPITOLO									8.345,23

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300		1	Spese legali per commissioni tributarie			01041030299002			9.754,72
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
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.000,00
1997	31-12-19		SPESE DI LITE COMMISSIONI TRIBUTARIE: IMPEGNO DI SPESA.			1429	PD	01-10-19	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						500,00
			TOTALE CAPITOLO						1.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300		2	Spese x ricorsi Commissioni tributarie	010410302990 02			0,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100,00
TOTALE CAPITOLO							100,00

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

2244	31-12-19		SPESE POSTALI CCP IMPOSTA SOGGIORNO DICEMBRE	0			47,04
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>47,04</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>47,04</b>



Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
300	9	Compenso Concession. e spese postali riscossione I.C.I.			01041030203999		41.111,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1329	23-03-06		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2006	14	PD	23-01-06	2.314,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							2.314,30
844	13-02-07		COMP.CONSESS.RISC.ICI ANNO 2007	44	PD	27-03-07	1.639,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2007							1.639,75
1141	26-03-08		COMPENSO CONCESS.RISC.ICI ANNO 2008	44	PD	13-03-08	7.486,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							7.486,14
1759	20-03-09		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2009	42	PD	31-03-09	3.563,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2009							3.563,34
1833	29-03-10		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2010	54	PD	20-04-10	4.446,07
90834	01-01-13		834/2010 COMPENSO ALL'ESATTORE PER ICI ANNO 2010	9	LR	30-03-10	1.994,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							6.441,00
1861	19-04-11		COMPENSO RISC.ICI ANNO 2011 DETERMINA N.211 DEL 10/02/2011	1	PD	29-03-11	501,52
3506	31-12-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE ICI - IM	0			4.971,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							5.473,08
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.663,80
667	24-04-13		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISC. ICI	0			415,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							415,16
1154	31-07-14		COMPENSO RISCOSSIONE ICI ANNO 2014	267	TU	18-08-00	235,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							235,19
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							37,02
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.400,00
TOTALE CAPITOLO							30.668,76

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300		10	Compenso Concession. riscossione TSRSU	01041030203999			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2006							1.237,58
TOTALE CAPITOLO							1.237,58

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
300		14	Compenso riscossione ruoli coattivi imposte			010410302039 99		2.565,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
3515	31-12-11	SF	COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI IMPOSTE - IM			0			367,34
						TOTALE RESIDUI ANNO 2011			367,34
1436	15-12-13		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI			1372	PD	13-12-13	893,45
						TOTALE RESIDUI ANNO 2013			893,45
2342	31-12-14		compenso concessionario ruolo tributi			0			207,59
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			207,59
1194	31-07-15		Sottoscrizione convenzione con poste italiane per riscossione coattiva			1070	PD	31-07-15	500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			500,00
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
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			500,00
2000	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE.			1967	PD	23-12-19	460,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			460,00
						TOTALE CAPITOLO			2.928,38

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300		26	Aggiornamento archivio TASI			010410302190 01			10.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1569	03-10-18		AFFIDAMENTO PROGETTO TASI 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA DITTA KIBERNETES			1355	PD	10-09-18	3.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.900,00
1570	03-10-18		AFFIDAMENTO PROGETTO TASI 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DALLA DITTA KIBERNETES			1355	PD	10-09-18	6.629,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.629,70
TOTALE CAPITOLO									10.529,70

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300		29	Spese postali convenzione TOSAP		010410302160 02			72,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1947	11-12-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO E DEL SERVIZIO "BANCO POSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI" ACCESSORIO AI CONTI CORRENTI POSTALI TOSAP		1802	PD	23-11-18	419,14
1971	11-12-18		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI DI PAGAMENTO E DEL SERVIZIO "BANCO POSTA - INCASSO TRIBUTI LOCALI" ACCESSORIO AI CONTI CORRENTI POSTALI TOSAP		1802	PD	23-11-18	8,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2019

427,15

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	64.020,49
TOTALE PROGRAMMA	4	64.020,49

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

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				01051030207999		103,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
974	18-05-18		SPESE CONDOMINIALI CASA DEL PETRARCA IN PIAZZA BENASSAI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 E LIQUIDAZIONE PER IL PERIODO COMPRESO FRA DICEMBRE 2017 E MARZO 2018.			689	PD	07-05-18	18,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									18,90
1714	17-10-19		SPESE CONDOMINIALI CASA DEL PETRARCA IN PIAZZA BENASSAI: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE DEL PERIODO COMPRESO FRA IL 1 FEBBRAIO E IL 31 LUGLIO 2019.			1424	PD	30-09-19	22,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									22,72
TOTALE CAPITOLO									41,62

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>41,62</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>						<b>41,62</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
380		1	Acquisti per manutenzione e sicurezza immobili patrimonio comunale		01061030102999			12.220,99
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
736	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		148	PD	26-01-18	31,50
2284	31-12-18		FORNITURA PRESIDI ANTINCENDIO PER IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA GRUPPO 36 MATERIALI ANTICENDI S.R.L. DI REGGELLO.		2028	PD	18-12-18	64,90
2303	31-12-18		FORNITURA MATERIALE FERROSO PER REALIZZAZIONE CANCELLI PRESSO CAMPO SPORTIVO VIA OLIMPIA A INCISA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACI PAOLO SIDERURGICA SRL.		1853	PD	30-11-18	19,10
2399	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO		2125	PD	28-12-18	25,40
2401	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO		2125	PD	28-12-18	414,70

564	06-02-19	C. SNC.	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA VETRI ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VETRERIA ARTIGIANA LE VILLE DI CAPPELLI E C. SNC.	165	PD	29-01-19	414,20
778	28-03-19		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.	407	PD	12-03-19	13,20
804	29-03-19		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.	407	PD	12-03-19	391,30
867	16-04-19		ACQUISTO MATERIALE IN LEGNO PER INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TOSCANA LEGNAMI SRL DI MONTEVARCHI.	480	PD	26-03-19	76,60
945	07-05-19		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 EDILFRUILI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA	460	PD	21-03-19	416,70
954	07-05-19		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 EDILFRUILI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA	460	PD	21-03-19	461,40
1200	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	916	PD	18-06-19	919,10
1438	12-08-19		FORNITURA MATERIALE EDILE PER SERVIZIO CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI BONATTI FABRIZIO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1112	PD	24-07-19	187,90
1928	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	364,80
1941	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	500,00
2109	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.	1739	PD	25-11-19	749,80

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.495,30
TOTALE CAPITOLO	5.051,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
380	2	Acquisto beni per manutenzione automezzi nuova squadra manutenzione edifici	01061030102999			189,87
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1894	19-12-17		FORNITURA OLI IDRAULICI E LIQUIDI REFRIGERANTI PER MOTORI PER ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA LUBRIFICANTI FIRENZE S.R.L. DI FIRENZE.			100,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>100,00</b>
730	13-03-18		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA.			12,90
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>12,90</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>112,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
380	30	Vestiaro servizio manutenzione patrimonio	01061030102004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
2019	31-12-19		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PLURISTAGINALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI BIENNIO 2019-2020 E BIENNIO 2021-2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BOMA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			4.096,82
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>4.096,82</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.096,82</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
380	34	Carburante autom.nuova squadra manut.edifici	01061030102002			606,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
875	17-04-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2019			417,34
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>417,34</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>417,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
390	1	Prestazioni per manutenzione immobili patrimonio com.le	01061030209008			29.634,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1437	28-09-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE URGENTI SU VARI EDIFICI PUBBLICI PER DANNI CAUSATI DALL'EVENTO ATMOSFERICO DEL 10 AGOSTO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTE MONTEFALCHI, ALFA COSTRUZIONI, S.C. SERVIZI DI CLIMATIZZAZIONE E MATASSINO PARK DI FIGL			2.354,60
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>2.354,60</b>
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.			4.243,16
2380	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI			1.332,24
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>5.575,40</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 INTERNATIONAL			683,20
1012	21-05-19		AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COOPERATIVA BETADUE DI AREZZO IL SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E RIORDINO DEI VARCHI DI ACCESSO ALLE AREE PEDONALI DI PIAZZA M. FICINO A FIGLINE E PIAZZA S. LUCIA-PIAZZA AUZZI A INCISA, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DEI MER			6.591,66

1302	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	10,00
1818	19-11-19	COMPLETAMENTO INTERVENTI DI TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA B.D. DI BIAGIANTI DANIELE CON SEDE IN REGGELLO.	1623	PD	04-11-19	2.606,45
2017	31-12-19	RIPARAZIONE CANCELLO PRESSO IL CANTIERE COMUNALE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IMPIANTI ELETTRICI NERONI DI NERONI ROBERTO DI CASTELFRANCO PIANDISCO.	1943	PD	19-12-19	231,80



## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 27

(Data di stampa 25-02-2020)

2023	31-12-19		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A SERVIZIO DI UN MINIAPPARTAMENTO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI NELLA EX VILLA CAMPORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA A.T. DI ALESSIO TANINI CON SEDE IN RUFINA.	1667	PD	13-11-19	172,87
2145	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1478	PD	08-10-19	595,21
2236	31-12-19		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	2.976,05

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>13.867,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>21.797,24</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390		3	Spese per erogatori alta qualita'	01061030209004			2.109,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
573	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. CIG ZDB26DE3D0	166	PD	29-01-19	1.903,20

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>1.903,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.903,20</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390		5	Acqua potabile edifici comunali	01061030205005			1.242,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1727	23-10-18		INTEGRAZONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBBLICACQUA 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>
---------------------------------	---------------

478	05-02-19		ACQUA POTABILE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	443,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							443,70
TOTALE CAPITOLO							990,79

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390		6	Riscaldamento edifici comunali vari	01061030205006			3.790,30
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2335	31-12-14		riscaldamento anno 2014	267	TU	18-08-00	17,45

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>	<b>17,45</b>
---------------------------------	--------------

1285	18-08-17		UTENZE ACQUA LUCE E GAS ANNO 2017 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1092	PD	01-08-17	1.856,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.856,84

593	13-02-18		RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI 2018	244	PD	13-02-18	219,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							219,87

534	05-02-19		RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	164,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							164,10

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390		7	Assic. rischio conducenti				01061100499999			1.400,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

2262	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018	2126	PD	28-12-18	1.400,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.400,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 29

**TOTALE CAPITOLO** **1.400,70**

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390		9	Acqua potabile erogatori acqua alta qualita'			01061030205005			836,76
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									209,85
479	05-02-19		ACQUA POTABILE FONTANELLI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	1.272,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.272,40
TOTALE CAPITOLO									1.482,25

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390		10	Acqua potabile sede comunale			01061030205005		3.111,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2589	31-12-15		ACQA POTABILE SEDE COMUNALE			0			141,22
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015						141,22
555	13-02-18		ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE 2018			244	PD	13-02-18	2.726,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.726,30
487	05-02-19		ACQUA POTABILE SEDE COMUNALE ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	282,70
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						282,70
			TOTALE CAPITOLO						3.150,22

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	11	E.E. sede comunale				01061030205004		63.502,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90061	02-01-13		61/2013 ENEL - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			20012	PD	28-12-12	262,02
90065	02-01-13		65/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			267	TU	18-08-00	1.144,86
90066	02-01-13		66/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			267	TU	18-08-00	1.665,35
90071	02-01-13		71/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA			267	TU	18-08-00	182,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									3.254,79
716	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	26.381,96
717	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ANNO 2014			267	TU	18-08-00	733,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									27.115,69
595	20-03-15		E.E. sede comunale anno 2015 EDISON			267	TU	18-08-00	9.319,29

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 30

(Data di stampa 25-02-2020)

1608	23-10-15		E.E. sede comunale Incisa	267	TU	18-08-00	7.216,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>16.535,89</b>
1120	08-06-16		e.e. sede comunale	379	PD	16-03-16	10.339,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.339,88</b>
644	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	1.565,13
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>
524	05-02-19		E.E. SEDE COMUNALE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	3.898,24
525	05-02-19		E.E. SEDE COMUNALE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	101,03
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.999,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>65.810,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	12	Riscaldamento sede comunale			01061030205006		11.061,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
90077	02-01-13		77/2013 TOSCANA ENERGIA CLIENTI - FORNITURA GAS METANO		20013	PD	28-12-12	1.308,10
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>1.308,10</b>
746	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO SEDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS ANNO 2014		267	TU	18-08-00	34,96
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>			<b>34,96</b>
630	31-03-15		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE ANNO 2015		267	TU	18-08-00	635,62
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>			<b>635,62</b>
1042	08-06-16		Riscald.sedi comunali		379	PD	16-03-16	47,58
1058	08-06-16		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE		379	PD	16-03-16	200,00
1067	08-06-16		Riscaldamento sedi comunali		379	PD	16-03-16	167,72
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>415,30</b>
613	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	4.653,59
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>4.653,59</b>
541	05-02-19		RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE ANNO 2019		198	PD	04-02-19	4.376,88
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>4.376,88</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>11.424,45</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	15	E.E. edifici comunali vari	010610302050 04	1.775,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
1288	05-09-14		ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	267	TU 18-08-00 275,13
2331	31-12-14		ENERGIA ELETTRICA VARI EDIFICI COMUNALI	267	TU 18-08-00 9,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>				<b>285,00</b>	
645	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD 02-02-17 12,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>12,32</b>	
500	05-02-19		E.E. EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2019.	198	PD 04-02-19 1.933,65
501	05-02-19		E.E. EDIFICI COMUNALI VARI ANNO 2019.	198	PD 04-02-19 176,49
722	21-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI A2A ENERGIA SPA	362	PD 05-03-19 2,36
723	21-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ENERGIA SRL.	362	PD 05-03-19 2,79
724	21-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA	362	PD 05-03-19 940,47
725	21-03-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL.	362	PD 05-03-19 200,00
1356	24-07-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTA A2A ENERGIA SPA.	1067	PD 16-07-19 7,15
1966	18-12-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA E ENEL ENERGIA SPA.	1777	PD 02-12-19 2.129,41
1967	18-12-19		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA SPA E ENEL ENERGIA SPA.	1777	PD 02-12-19 151,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>5.543,89</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>5.841,21</b>	

  

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
390	16	E.E. fontanelli alta qualita'	010610302050 04	3.322,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T. Data RESIDUO
646	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD 02-02-17 27,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>27,10</b>	
563	13-02-18		E.E FONTANELLI 2018	244	PD 13-02-18 51,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>51,90</b>	
502	05-02-19		E.E. FONTANELLI ANNO 2019.	198	PD 04-02-19 841,28

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 32

503	05-02-19		E.E. FONTANELLI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	84,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>926,15</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.005,15</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
390		18	Manutenzione ordinaria ascensore Stazione FF.SS. Figline Valdarno		01061030209004			1.806,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2,00
TOTALE CAPITOLO									2,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390		38	Assicurazione incendi immobili comunali			01061100401002			4.722,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2263	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018			2126	PD	28-12-18	4.722,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									4.722,61
TOTALE CAPITOLO									4.722,61

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
390	42	Assicurazione RCT - RCO				01061100401003		7.500,75	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									860,04
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									215,75
TOTALE CAPITOLO									1.075,79

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
390		50	Manut.automezzi nuova squadra manut.edifici.			01061030209001			630,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2025	31-12-19		MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DUCATO TARGATO BB133ZJ ASSEGNATO AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TINACCI AUTO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1762	PD	28-11-19	123,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									123,26
TOTALE CAPITOLO									123,26

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
390		66	Spese vigilanza		01061030213001			3.292,53	
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>
619	01-03-19		SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE DUE SEDI DEL PALAZZO COMUNALE.	154	PD	28-01-19	222,31
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>222,31</b>

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
460	3	Rimborso personale comandato ufficio tecnico			010610901010 01		25.769,77
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	4.000,00
2174	21-12-18		PROROGA COMANDO DAL COMUNE DI FIRENZE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ARCH. ANGELA ROSATI - ESPERTO OPERE E IMPIANTI - CAT. D - DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019.	2042	PD	19-12-18	1.846,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.846,97
TOTALE CAPITOLO							5.846,97

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
470		2	Acquisti per manutenzione automezzi Ufficio tecnico			010610301029 99		100,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
731	13-03-18		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA.			117	PD	23-01-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									100,00
TOTALE CAPITOLO									100,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
470		15	Carburanti automezzi U.T.C.			010610301020 02		1.316,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
550	06-02-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.03.2019	59	PD	14-01-19	15,33	
876	17-04-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2019	516	PD	02-04-19	506,49	
1712	17-10-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	1488	PD	09-10-19	500,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.021,82
							TOTALE CAPITOLO	1.021,82

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

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
480		8	Indennita missione pers.ufficio tecnico				010610302020 01			180,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO



## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 35

( Data di stampa 25-02-2020 )

80	13-02-15	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A FINI ISTITUZIONALI DI ALCUNI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE NEI MESI DI DICEMBRE 2015 E MARZO 2016. ART. 41 CCNL 14/9/2000.	580	PD	15-04-16	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						120,00
TOTALE CAPITOLO						120,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
480	12	Assic. automezzi U.T.C.	010611004010 01	1.710,00

Pag. 36

[illegible]

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
480	20	Telefoniche x cellulari U.T.C.	010610302050 02	1.744,27

[illegible]

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	145.285,89

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5110	0	Manutenzione straordinaria edifici pubblici			01062020109001		53.532,22
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	535,7
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	412,0
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	119,6
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	28,4
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	10,1
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	211,2
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				1.317,3
2372	30-12-16		REALIZZAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTE ARNETOLI ARDUINO S.R.L. E S.C. SERVIZI CLIMATIZZAZIONE S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. OOUU-NO VINC.-INV.	1750	PD	17-11-16	8.914,9
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				8.914,9
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	6.276,9
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				6.276,9
1814	19-11-19		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI SCOLASTICI, RESIDENZIALI E CIMITERIALI DI PROPRIET COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA EDIL TECNICA A. & G S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. (fin. OO.UU.)	1624	PD	04-11-19	9.638,0
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				9.638,0
			TOTALE CAPITOLO				26.147,1

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
5130	60	Acquisto beni specifici servizio beni patrimoniali (ex 2051 - 2055 - 205101 - 205403)			01062020109002		10.652,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90386	01-01-13		386/2011 VARIE DITTE - COMPLETAMENTO CASA DEL PETRARCA - TERZA FASE FINANZIAMENTO CON CONTR. REGIONALE DI EURO 533.000,00	20009	PD	14-06-11	7.907,1
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				7.907,1
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	436,6
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				436,6
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	6.680,2
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				6.680,2
			TOTALE CAPITOLO				15.024,0

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 38

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
5260		1	Prestazioni professionali per progettazioni e D.L. lavori pubblici		010620203050 01		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1284	04-07-19		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO IN CORSO DOPERA E FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL COMPARTO C1.12.B1 RESTONE ARCH. TOMMASO FIACCHINI CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (fin. OO.UU.)			918	PD	18-06-19	502,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									502,31
TOTALE CAPITOLO									502,31

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
5260		24	Incarichi profess. D. Lgs. n.163/06 - Lavori Pubblici		010620203050 01			11.307,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
2306	31-12-18		DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO POSTO IN VIA D. ALIGHIERI - PIAZZA MAZZANTI AD INCISA E RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE E LOCALE POLIVALENTE. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. CLAUDIA CERELLI STUDIO TECNICO ASSOCIATO DORI		1738	PD	13-11-18	6.167,42	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				6.167,42
					TOTALE CAPITOLO				6.167,42

							RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					47.840,96
TOTALE PROGRAMMA		6					193.126,85



Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
120	6	Manutenzione software (personale)			010810302190 01		1.386,42
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1842	27-11-19		ACQUISTO CASELLA P.E.C. DA DARE IN DOTAZIONE AL SINDACO. ADEMPIMENTI PER COMPLETAMENTO ORDINE ED IMPEGNO DI SPESA	1671	PD	14-11-19	30,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							30,50
TOTALE CAPITOLO							30,50

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
210		7	Manutenzione software (ragioneria).		010810302190 01			279,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1885	10-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SIT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA		1814	PD	05-12-19	137,19	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				137,19
					TOTALE CAPITOLO				137,19

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300		6	Manutenzione software (imposte)		010810302190 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1886	10-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SIT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA		1814	PD	05-12-19	601,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								601,64
TOTALE CAPITOLO								601,64

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

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
1369	31-07-19		CONTRIBUTO FISSO RILEVAZIONE AREALE E DA LISTA CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITAZ. 2019			0			858,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									858,00
TOTALE CAPITOLO									858,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 42

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
550		17	Compensi al personale dipendente per censimento sulla salute			01081010101004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1368	31-07-19		CONTRIBUTO ISTAT INDAGINE EUROPEA PER LA SALUTE. ANNO 2019.			0			1.118,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.118,00
TOTALE CAPITOLO									1.118,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
570		7	Manutenzione software (anagrafe).		010810302190 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1887	10-12-19		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA SIT - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA		1814	PD	05-12-19	451,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								451,17
TOTALE CAPITOLO								451,17

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
640		11	Contributi INADEL fine rapporto pers. u.r.p.	010810102010 03			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
299	15-01-19		Contributi INADEL fine rapporto pers. u.r.p. 2019	267	TU	18-08-00	2.466,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.466,68
TOTALE CAPITOLO							2.466,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
640		12	Contributi INADEL fine rapporto pers. sistemi informativi	010810102010 03			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
300	15-01-19		Contributi INADEL fine rapporto pers. sistemi informativi anno 2019	267	TU	18-08-00	952,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							952,11
TOTALE CAPITOLO							952,11

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660		1	Telefoniche Wi-fi			010810302050 01			2.043,58
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
822	05-04-18		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2018. - WI-FI			315	PD	23-02-18	1.252,19
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.252,19
679	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2019			233	PD	08-02-19	821,50
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			821,50
						TOTALE CAPITOLO			2.073,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2570	2	Manut. software (urbanistica)	010810302190 01	0,00



[illegible]

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	10.300,47



Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio				Impegnato a residui
660		99	Commissioni concorso			011010302100 02				20.890,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
1695	04-11-15		SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 D.LGS. 267/00: PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.			1531	PD	23-10-15	295,4	
1696	04-11-15		SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 D.LGS. 267/00: PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.			1531	PD	23-10-15	50,0	
1697	04-11-15		SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 D.LGS. 267/00: PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.			1531	PD	23-10-15	295,4	
1698	04-11-15		SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONE ORGANICA, AI SENSI DELL'ART.110 COMMA 2 D.LGS. 267/00: PRESA D'ATTO NOMINA COMMISSIONE. IMPEGNO DI SPESA. STORNO DI FONDI ALL'INTERNO DELLO STESSO INTERVENTO.			1531	PD	23-10-15	50,0	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									690,8	
2581	30-12-16		SELEZIONE PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 115 - COMMA 1 - DEL D.LGS. N. 267/2000 DI UNO SPECIALISTA TECNICO (INGEGNERE) - AREA SERVIZI TECNICI - NOMINA COMMISSIONE TECNICA.			2022	PD	13-12-16	200,0	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									200,0	
2137	20-12-18		COMMISSIONE CONCORSO DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA.			1974	PD	12-12-18	4.365,0	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									4.365,0	
568	12-02-19		COMMISSIONI DI CONCORSO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO.			211	PD	05-02-19	380,0	
569	12-02-19		COMMISSIONI DI CONCORSO - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ECONOMO.			211	PD	05-02-19	277,0	
1363	30-07-19		CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AREA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE ESAMINATRICE.			1109	PD	24-07-19	1.000,0	
1828	19-11-19		Affidamento servizio per prova preselettiva per n. 3 concorsi pubblici. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PSYCHOMETRICS SRL			1577	PD	23-10-19	11.712,0	
1843	27-11-19		NOLEGGIO NUOVO CINEMA PER SVOLGIMENTO PROVA PRESELETTIVA CONCORSO PUBBLICO.			1662	PD	12-11-19	244,0	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									13.613,0	
TOTALE CAPITULO									18.868,8	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	18.868,8
TOTALE PROGRAMMA	10	18.868,8

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
120		7	Ind.missione Serv.Generali		011110302020 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
284	15-01-19		Ind.missione Serv.Generali anno 2019			1529	PD	17-10-19	92,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									92,40
TOTALE CAPITOLO									92,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
410		2	Rimb.franchigia sinistri	011111005030 01			35.107,13
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2362	28-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER FRANCHIGIE RELATIVE A RISARCIMENTO DANNI ANNO 2018	2130	PD	28-12-18	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.000,00
2090	31-12-19		IMPEGNI DI SPESA PER FRANCHIGIE RELATIVE A RISARCIMENTO DANNI ANNO 2019.	1957	PD	20-12-19	10.719,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				10.719,00
			TOTALE CAPITOLO				11.719,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
640		10	Assegni familiari personale dipendente		01111010202001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
268	15-01-19		Assegni familiari personale dipendente ANNO 2019			267	TU	18-08-00	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.500,00
TOTALE CAPITOLO									3.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
640		50	Straordinario pers.URP-contrib.		011110102010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
93	15-01-19		Straordinario pers.URP-contrib. anno 2019		14	PD	07-01-19	15,70	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				15,70
					TOTALE CAPITOLO				15,70

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
640		75	MAGGIORAZ. COSTO PROGR. ORIZZ. CCNL 21/05/2018 ANNI 2016-2018- RETRIBUZIONI				011110101010 04		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
2164	21-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018. MAGGIOR. PROGR. ANNO 2019				966	PD	21-06-18	14.124,50
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			14.124,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
640		76	MAGGIORE COSTO PROGRESS. ORIZZONTALI CCNL 21/05/2018 - ANNI 2016-2018 - CONTRIBUTI	011110102010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2165	21-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018. MAGGIOR. PROGR. CONTRIB. ANNO 2019	966	PD	21-06-18	3.836,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.836,03

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 49

**TOTALE CAPITOLO** **3.836,03**

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
650		18	Carburanti mezzi servizi generali	01111030102002		750,28	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
997	20-05-19		FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.	260	PD	14-02-19	489,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							489,54
TOTALE CAPITOLO							489,54

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
650		42	Stampati altri servizi generali	01111030102001			2.754,76
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1719	22-10-19		RILEGATURA ATTI DI STATO CIVILE E ACQUISTO PERGAMENE MATRIMONI. IMPEGNO DI SPESA.	1536	PD	17-10-19	585,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							585,60
TOTALE CAPITOLO							585,60

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
650		47	Carta/cancelleria servizi generali			01111030102001		5.360,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2363	28-12-18		FORNITURA TONER E NASTRI PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.			2068	PD	21-12-18	326,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									326,25
842	08-04-19		ACQUISTO SERIE CARTUCCE E NASTRI PER PLOTTER E STAMPANTI VARIE.			382	PD	07-03-19	206,64
1902	12-12-19		FORNITURA CARTA E CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.			1871	PD	11-12-19	1.938,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.144,64
TOTALE CAPITOLO									2.470,89

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
650		48	Economali servizi generali		01111030102999			650,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
373	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019			1	PD	02-01-19	780,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									780,75
TOTALE CAPITOLO									780,75

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660		0	Economi per pedaggi autostradali	01111030299999			358,02
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
374	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019	1	PD	02-01-19	4,60
1003	20-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS ANNO 2019-2021	623	PD	26-04-19	819,48
1006	20-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS ANNO 2019-2021	623	PD	26-04-19	138,65
1009	20-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI TELEPASS ANNO 2019-2021	623	PD	26-04-19	76,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
660	5	Spese per appalto servizio messo comunale			011110302999 99		11.337,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1553	20-10-17		SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO MESSO- AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A E IMPEGNI DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2017-SETTEMBRE 2018	1286	PD	20-09-17	2.185,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.185,35
464	01-02-18		SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO MESSO: AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A E IMPEGNI DI SPESA PERIODO OTTOBRE 2017-SETTEMBRE 2018	1286	PD	20-09-17	6.556,05
1597	09-10-18		Aggiudicazione servizio notifica con messo a Poste Italiane SpA.	1473	PD	28-09-18	1.333,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.890,00
1598	09-10-18		Aggiudicazione servizio notifica con messo a Poste Italiane SpA. Impegno di spesa.	1473	PD	28-09-18	3.262,80
1632	03-10-19		Aggiudicazione servizio notifica con messo a Poste Italiane SpA. Impegno di spesa.	1425	PD	30-09-19	701,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.964,57
TOTALE CAPITOLO							14.039,99

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660		12	Mensa dipendenti comunali			01111101020 02			11.662,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2012	31-12-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEI BUONI PASTO CARTACEI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.			660	PD	06-05-19	18.780,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									18.780,00
TOTALE CAPITOLO									18.780,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
660	16	Pulizia locali sede Comunale			01111030213002		21.762,73
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	6.381,50
1795	12-11-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO SERVIZIO DI PULIZIE IMMOBILI COMUNALI.	1513	PD	15-10-19	730,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.111,50
TOTALE CAPITOLO							7.111,50





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
660	19	Telefoniche Centralino e fax Protocollo			011110302050 01		42.110,46	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								364,77
819	05-04-18		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2018. - CENTRALINO PROTOCOLLO		315	PD	23-02-18	11.925,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								11.925,98
676	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA'. IMPEGNI ANNO 2019		233	PD	08-02-19	22.065,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								22.065,93
TOTALE CAPITOLO								34.356,68

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660		21	Manifesti locandine Servizi Generali	011110301020 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	21-05-19		STAMPA MANIFESTI VARI ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA.	769	PD	21-05-19	468,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							468,50
TOTALE CAPITOLO							468,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660		22	Incarichi tecnici di supporto attivita' contrattuale	011110302100 01			6.115,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2015	10-12-15		AFFIDAMENTO PRESTAZIONE PER REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE ALL'ARCHITETTO LORELLA FABBRIZZI DI FIGLINE E INCISA V.NO, PER LA VENDITA DELL'APPARTAMENTO DI PIAZZA RINASCITA A INCISA (CIG Z071713036). IMPEGNO DI SPESA.	1684	PD	12-11-15	152,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							152,26
869	24-05-17		AFFIDAMENTO INCARICO PER REDIGERE RELAZIONE TECNICA PER ATTO DI COMPREAVENDITA 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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.395,68
TOTALE CAPITOLO							1.547,94

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
660		30	Medicina preventiva.		011110302180 01			8.814,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
402	05-02-19		SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE 2019/2021. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA			68	PD	15-01-19	1.343,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.343,00
TOTALE CAPITOLO									1.343,00

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

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 53

( Data di stampa 25-02-2020 )

888	30-05-17	IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE IMPEGNI ANNO 2016.	538	PD	07-04-17	434,16
889	30-05-17	IMPEGNO DI SPESA VISITE MEDICHE FISCALI AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. MODIFICA RAGIONE SOCIALE FORNITORE IMPEGNI ANNO 2016.	538	PD	07-04-17	161,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						595,88

**TOTALE CAPITOLO 595,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
660	42	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ecc.	01111030211006	14.349,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto
						T.
					Data	RESIDUO
732	22-05-13		SENTENZA DEL TAR TOSCANA SU RICORSO N. 2291/2010, INTEGRATO DA MOTIVI AGGIUNTI, PROPOSTO DAL SIG. FILIPPO CORSINI + ALTRI PER L'ANNULLAMENTO DI ATTI E PROVVEDIMENTI EMESSI DAL COMUNE DI FIGLINE VALDARNO			468
					PD	30-04-13
						1.663,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>						<b>1.663,32</b>
1006	07-06-16		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE AVVOCATO FRANCESCO BARCHIELLI PER PATROCINIO IN GIUDIZIO NEL PROCEDIMENTO PER INADEMPIMENTO DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE PER ATTUAZIONE DI UN PIANO A CARATTERE RESIDENZIALE IN ZONA R2, POSTA IN LOC. PALAZZOLO -			841
					PD	31-05-16
						3.292,71
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>4.620,10</b>
651	01-04-15		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GAETANO VICINTE DI FIRENZE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2589/2014 PROPOSTO DALLA SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL.			413
					PD	30-03-15
						892,40
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
743	05-04-17		AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE AVVOCATO DI FALCO RICCARDO PER PROCEDIMENTO IN CASSAZIONE RELATIVO ALLA DIPENDENTE BERLOTTI FRANCA.			353
					PD	06-03-17
						2.188,68
744	22-03-19		CAUSA RG 487/2014 AVANTI LA CORTE DI APPELLO. IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE ATTIVITA' DA PARTE DEL CTP (GEOM. JACOPO CIATTI), DA ASSUMERSI A SEGUITO DELL'ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE			391
					PD	08-03-19
						2.162,00
745	22-03-19		CAUSA RG 487/2014 AVANTI LA CORTE DI APPELLO. IMPEGNO DI SPESA PER SUPPLEMENTO DI CTU (ING. RINALDO MARI), DA ASSUMERSI A SEGUITO DELL'ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE			391
					PD	08-03-19
						1.500,00
749	18-04-17		RICORSO AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PROMOSSO DA VALENTINI GIUSEPPE E FALCINELLI RITA CONTRO IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, ORDINANZA N. 1 R.G. N. 18 DEL 15.01.2016 PER LA DEMOLIZIONE DI U			531
					PD	07-04-17
						1.903,20
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 MONITORIA)			377
					PD	09-03-18
						2.546,56
919	20-05-16		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. GAETANO VICINTE DI FIRENZE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 2589/2014 PROPOSTO DALLA SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL.			413
					PD	30-03-15
						4.015,82
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
1084	31-05-19		PROCEDURA DI MEDIAZIONE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE - ASSOCIAZIONE ALETEIA			645
					PD	30-04-19
						5.612,00
1156	27-06-18		CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO RICCARDO DI FALCO PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE RELATIVAMENTE A PROCEDURA PER RISOLUZIONE DI CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO CON AZIENDA PRIVATA.			984
					PD	26-06-18
						1.015,04

Pag. 55

1360	16-08-18	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO RICCARDO DI FALCO PER UN'AZIONE VOLTA A CONSEGUIRE IN VIA D'URGENZA IL RILASCIO DEI LOCALI CONSEGNATI PER CONCESSIONE DI SERVIZIO PUBBLICO CON AZIENDA PRIVATA.	1246	PD	13-08-18	6.268,26
1366	30-07-19	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE ALL'AVVOCATO IARIA - STUDIO LEGALE LESSONA.	1081	PD	18-07-19	4.377,36
1408	07-09-18	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VINCENZO FERRARO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DI PAGAMENTO EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE IN DATA 31-05-2018.	1033	PD	05-07-18	90,60
1410	07-09-18	CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO RICCARDO DI FALCO PER DIFESA DINANZI AL TAR TOSCANA NELLA VERTENZA PROMOSSA DA AZIENDA PRIVATA PER L'ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA' DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E PER IL RISARCIMENTO	1279	PD	24-08-18	5.122,30
1418	05-08-19	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO VINCENZO FERRARO PER RECUPERO VARI CREDITI. DERIVANTI DA SENTENZE	1115	PD	25-07-19	156,00
2228	31-12-19	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO SAURO ERCI PER RESISTERE NEL RICORSO, CON ISTANZA CAUTELARE, PROMOSSO INNANZI AL TAR DELLA TOSCANA PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE ADOTTATO IN SEGUITO AL SUB PROCEDIMENTO DI ANOMALIA DELLOF	1832	PD	09-12-19	6.344,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						59.955,87
TOTALE CAPITOLO						66.239,29

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
660	67	Spese per servizio notifiche			01111030215999			968,98	
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	449,12
1946	11-12-18		Impegno di spesa per rimborsi spese di notifica ad Enti terzi: Il semestre 2018			1818	PD	27-11-18	272,17

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660		69	Corsi di formazione generali			011110302049 99		11.147,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
29	12-02-15		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL IL NUOVO ISEE 2015 DI N. 2 DIPENDENTI COMUNALI N.ROSSINELLI CAT. C1-C5 E M.C. BONECHI CAT. C1-C2 - IL GIORNO 2 FEBBRAIO 2015 A FIRENZE - ART. 125 D.LGS 163/06. IMPEGNO DI SPESA.	64	PD	19-01-15	380,00	
428	03-03-15		ADESIONE ALLA FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2015.ART.125 D.LGS 163/06. IMPEGNO DI SPESA.	181	PD	03-02-15	140,00	
1101	21-07-15		PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "LABORATORI TEMATICI DI APPLICAZIONE DEL NUOVO ISEE" DI N. 4 DIPENDENTI COMUNALI (E BARGILLI CAT. D1-D5, G.RETTANI CAT. D1-D2, S.GIUSTI CAT. D1-D3 E P.CASCELLA B3-B7) IL 25 E 27 MAGGIO 2015 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA	617	PD	06-05-15	150,00	
1363	03-09-15		PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "IL BIBLIOTECARIO FACILITATORE NELL'APPRENDIMENTO" . N. 1 DIPENDENTE COMUNALE (P.GENITO CAT. D1-D1) IL 25 SETTEMBRE E IL 2 OTTOBRE 2015 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA - ART. 125 D.LGS. 163/06.	1146	PD	20-08-15	80,00	
1541	06-10-15		PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE "APPALTI PUBBLICI: LE NOVITA' LEGISLATIVE" DI N. 1 DIPENDENTE (S. SEMPLICI CAT. D1-D3). IL 26 NOVEMBRE 2015 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA - ART. 125 D.LGS. 163/06.	1334	PD	25-09-15	220,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							970,00	

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 56

(Data di stampa 25-02-2020)

582	22-03-16		AFFIDAMENTO ALLA DITTA KIBERNETES DI UN CORSO DI FORMAZIONE SUL PROGRAMMA PAGHE - APPLICAZIONE GIURIDICA- CARICAMENTO DATI PROFESSIONISTI CU, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO MEPA. ART.125 C.11 DEL D.LGS 163/06.	355	PD	14-03-16	352,00
1537	21-09-16		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ADDETTI/RESPONSABILI DEGLI ASILI NIDO' DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DI N. 2 DIPENDENTI - A.TIRICOLA E N.MONICA. IMPEGNO DI SPESA.	1337	PD	12-09-16	240,00
2039	19-12-16		PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO SUL "BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019" DI N. 3 DIPENDENTI COMUNALI DEL SERVIZIO FINANZIARIO (M.C.IELMETTI - CAT.D1/D4 - M.CIUTINI - CAT. D1/D5 - M.VERNANI CAT. D1-D2) IL 17 NOVEMBRE A PONTASSIEVE (FI). IMPEGNO DI SPESA.	1736	PD	15-11-16	61,00
2047	19-12-16		PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "I TRIBUTI COMUNALI" DI N. 5 DIPENDENTI (A.CASINI - S.VINCI - M.BALDI -E.GRECHI - M.C. IELMETTI) IL GIORNO 30 NOVEMBRE 2016 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1823	PD	23-11-16	90,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>743,00</b>
524	06-02-18		ADESIONE PER L'ANNO 2018 ALLA FORMAZIONE IN AULA -ACCESSO AL PORTALE E VIDEOLEZIONI AREA TRIBUTI COMUNALI ED AREA FINANZIARIA E CONTABILE. IMPEGNO DI SPESA.	38	PD	09-01-18	71,00
525	06-02-18		ABBONAMENTO PER L'ANNO 2018 AL SUPPORTO NORMATIVO NELLE MATERIE DI RAGIONERIA - TRIBUTI - PERSONALE - AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI. IMPEGNO DI SPESA.	39	PD	10-01-18	744,20
700	02-03-18		ABBONAMENTO FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP ANNO 2018 PER IL SERVIZIO FINANZIARIO E PARTECIPATE. IMPEGNO DI SPESA.	285	PD	20-02-18	920,00
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.CHARANDINI - 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>2.500,20</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 DALL'ANUSCA 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	632,00
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 BLSO 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	122,00
1784	06-11-19		PARTECIPAZIONE CORSO DI VIGILANZA EDILIZIA DI N. 3 DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE IL 28 NOVEMBRE 2019 A LUCCA. IMPEGNO DI SPESA.	1626	PD	04-11-19	45,00
1812	19-11-19		PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO COME PREVISTO DAL D.LGS. 81/2008. IMPEGNO DI SPESA.	1665	PD	12-11-19	1.320,00
1841	27-11-19		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SOCIAL MEDIA MANAGEMENT DI N. 1 DIPENDENTE - S.VENTURI - ESPERTO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - A FIRENZE ENTRO IL MESE DI DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1736	PD	22-11-19	286,00
1872	05-12-19		PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ESPROPRIAZIONE ED OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA: LE NORME DEL D.P.R. N. 327/2001 E LA LORO INTERPRETAZIONE DI N. 1 DIPENDENTE (R. ALTOMARE) L11 DICEMBRE 2019 A FIRENZE. IMPEGNO DI SPESA.	1788	PD	03-12-19	82,00
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

Paq. 57

[illegible]

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
660	79	Affidamento incarico per adempimenti L.626-UT			0111110302100 01	2.112,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
487	06-02-18		AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER IL TRIENNIO 2018-2020 ING. PACELLI GIUSEPPE DELLA INNOVA S.R.L. DI SAN SALVATORE TELESINO (BN), IMPEGNO DI SPESA	2013	PD	29-12-17	2.112,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.112,43
TOTALE CAPITOLO							2.112,43

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660		93	Assicurazione RC per colpa lieve	01111100401999			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.196,30
TOTALE CAPITOLO							1.196,30

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
670		3	Canone fotocop. varie Servizi Generali	011110302070 08			9.460,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
322	16-02-15		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO MULTIFUNZIONI PER ANNI 5	986	PD	31-07-14	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.000,00
806	11-05-17		DETERMINA DI IMPEGNO A SEGUITO DI CONVENZIONE SONSP STAMPANTI KYOCERA	462	PD	23-03-17	2.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.000,00
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	1.450,00
1332	10-08-18		CONVENZIONE CONSIP PER CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5. IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2019	462	PD	23-03-17	2.730,74
1445	12-08-19		CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30, ULTIMO TRIMESTRE 2019 E ANNUALITA' 2020 E 2021, LOTTO 3	1153	PD	01-08-19	1.848,14
1446	12-08-19		CONTRATTO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONI KYOCERA PER ANNI 5, ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 30, ULTIMO TRIMESTRE 2019 E ANNUALITA' 2020 E 2021, LOTTO 5	1153	PD	01-08-19	379,79
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
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			6.908,67
				TOTALE CAPITOLO			10.908,67

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 58

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
700		7	IRAP - Progetto GIOVANISI'	011110201010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1871	03-12-19		TIROCINIO FORMATIVO NON CURRICOLARE PRESSO IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EX LEGGE REGIONE TOSCANA N. 32/2002 - DOTT.SSA GINEVRA PROSPERI ATTIVAZIONE TIROCINIO DAL 09.12.2019 AL 08.06.2020.	1787	PD	03-12-19	0,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							0,80
TOTALE CAPITOLO							0,80

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
700		19	MAGGIORE COSTO PROGRESS. ORIZZONTALI CCNL 21/05/2018 ANNI 2016-2018. IRAP			011110201010 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2166	21-12-18		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ADEGUAMENTI CONTRATTUALI - CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2016 - 2018. MAGGIOR. PROGR. IRAP ANNO 2019			966	PD	21-06-18	1.099,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.099,35
TOTALE CAPITOLO									1.099,35

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
710		4	Magg.spese legali impegnate anni prec.-UT			011110302990 02		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
808	19-05-14		INCARICO OPPOSIZIONE A RICORSO CAPPELLI CORTE APPELLO INDENNITA' ART. 42 BIS DEPURATORE - AVV.VICICONTE.	636	PD	16-05-14	5.075,20	
1636	30-10-15		CONTROVERSIA COMUNE/CORSINI ESPROPRIO SR69 - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE ALLE SENTENZE N. 85 2013 E N. 1341 2014.	1320	PD	23-09-15	0,80	
1637	30-10-15		CONTROVERSIA COMUNE/CORSINI (ESPROPRIO SR69) - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI GIUDIZIO IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N. 1341/2014 IN FAVORE DI CONTROPARTE PARTE PRIVATA APPELLANTI INCIDENTALI CRISTINA CORSINI ED ALTRI.	1320	PD	23-09-15	0,80	
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.076,80	
TOTALE CAPITOLO							7.076,80	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	218.620,58
TOTALE PROGRAMMA	11	218.620,58
TOTALE MISSIONE	1	989.182,91



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 59

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
940		2	Economiali C.U.P.M.	030110301029 99			82,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
375	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019	1	PD	02-01-19	47,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							47,00
TOTALE CAPITOLO							47,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
940		14	Varie spese C.U.P.M.	030110301029 99		353,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2072	31-12-19		ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FOTO PIU' SNC. ANNO 2019.	1840	PD	09-12-19	139,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							139,08
TOTALE CAPITOLO							139,08

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
940		19	Carburanti per C.U.P.M.	030110301020 02			497,15
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
984	13-05-19		ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 1 APRILE-31 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MKUWAIT PETROLEUM SPA.	453	PD	19-03-19	791,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							791,22
TOTALE CAPITOLO							791,22

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
940	49	Vestiaro ed accessori C.U.P.M.			03011030102004		9.199,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2278	31-12-18		ACQUISTO VESTIARIO, CALZATURE ED ACCESSORI DELLA DIVISA PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT. ANNO 2018.	1827	PD	28-11-18	746,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							746,57
864	16-04-19		ACQUISTO VESTIARIO ESTIVO ED ACCESSORI DELLA DIVISA. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA GALLERIA DELLO SPORT. ANNO 2019.	524	PD	02-04-19	28,06
1420	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	3.806,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.834,58
TOTALE CAPITOLO							4.581,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
950	1	Prestazioni per manutenzione edificio Serv. Polizia Urbana	030110302090 08	343,98

[illegible]

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
950	5	Spese servizio gestione sanzioni CDS			03011030216999		11.485,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1190	01-08-17		ACCETTAZIONE PROPOSTA DI INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DENOMINATO SMA - SENZA MATERIALE AFFRANCATURA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. ANNO 2017.	841	PD	13-06-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000,00</b>
1112	03-06-19		SERVIZIO P.L. SERVICE. ACCETTAZIONE DELL OFFERTA PRESENTATA DALLA ETRURIA P.A. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA IN SUO FAVORE. ANNO 2019.	222	PD	06-02-19	10.048,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>10.048,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>11.048,52</b>

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

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	212,28
TOTALE CAPITOLO	212,28

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	785,00
TOTALE CAPITOLO	785,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	55,00
--------------------------	-------

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		26	Manutenz. mezzi C.U.P.M.		0301103020901			384,35
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								55,51
TOTALE CAPITOLO								55,51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950		33	Riscaldamento Ufficio Polizia M.le	03011030205006		4.639,04	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.254,72
632	31-03-15		RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	803,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							803,99
1044	08-06-16		Riscaldam.polizia municipale	379	PD	16-03-16	396,88
1060	08-06-16		RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	379	PD	16-03-16	61,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							458,00
614	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	623,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							623,34
607	13-02-18		RISCALDAMENTO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 2018	244	PD	13-02-18	205,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							205,26
543	05-02-19		RISCALDAMENTO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	514,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							514,90
TOTALE CAPITOLO							4.860,21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		43	Canone abbon.banche dati Ancitel-PRA-MTCT	030110302050 03			877,63
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
39	08-01-19		CONSULTAZIONI ARCHIVIO INFORMATICO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE MINISTERO INFRASTRUTTURE	29	PD	08-01-19	924,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							924,14
TOTALE CAPITOLO							924,14



Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
950		44	Acqua potabile VV.UU.		03011030205005			240,48	
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	257,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									257,94
TOTALE CAPITOLO									257,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		49	Compenso Concession.riscos.coatta C.D.S. CUPM	03011030203999			19.245,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3498	31-12-11		COMPENSO CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI CDS	0			5.000,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>				<b>5.000,00</b>
2361	31-12-12	SF	Compenso concessionario riscossione coatta CDS serv.CUPM	0			3.630,01
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>				<b>3.630,01</b>
2343	31-12-14		compenso concessionario ruoli CDS	0			967,24
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>				<b>967,24</b>
2288	29-12-17		Compenso concessionario riscossione coattiva CDS	60	CC	27-06-17	2.053,07
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>2.053,07</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>11.650,32</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
950		51	Inden.missione pers.polizia municipale		03011030202001			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
127	15-01-19		Inden.missione pers.polizia municipale anno 2019			1848	PD	10-12-19	92,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									92,55
TOTALE CAPITOLO									92,55

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950		53	Telefoniche Polizia Municipale	030110302050 01		2.103,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
67	14-01-19		SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	39	PD	09-01-19	2.736,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.736,33
TOTALE CAPITOLO							2.736,33

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
950		54	Telefoniche cellulari serv. polizia municipale		03011030205002			947,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
680	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA. IMPEGNI ANNO 2019			233	PD	08-02-19	536,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									536,93
TOTALE CAPITOLO									536,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
950	68	Corsi addestramento al tiro CUPM	030110302049 99	0,00



Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		72	E.E. polizia municipale		030111030205004			3.335,27
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1788	06-04-11		ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011.		71	PD	29-03-11	673,42
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>673,42</b>
1081	08-06-16		E.E. POLIZIA MUNICIPALE		379	PD	16-03-16	62,74
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>62,74</b>
647	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	1.479,10
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>1.479,10</b>
515	05-02-19		E.E. POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		198	PD	04-02-19	1.866,41
516	05-02-19		E.E. POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		198	PD	04-02-19	149,80
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>2.016,21</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.231,47</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
950		81	Spese postali/bancarie CUPM vari conti CDS	03011030216002			33.839,65
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.000,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.000,00
672	15-03-19		SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A. ANNO 2019.	41	PD	09-01-19	22.124,28
673	15-03-19		SPESE DI TENUTA DEI VARI CONTI CORRENTI PER LA GESTIONE DEL CODICE DELLA STRADA, DEI REGOLAMENTI COMUNALI E ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA E BANCA CR FIRENZE. ANNO 2019.	42	PD	09-01-19	322,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.447,04
TOTALE CAPITOLO							26.447,04

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 68

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
950		91	Sorvegl.apertura/chiusura Cen.Storico capoluogo		03011030213001		5.655,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2490	31-12-15		SERVIZIO DI APERTURA/CHIUSURA CENTRO STORICO E CONTROLLO SEDE COMANDO P.M. IMPEGNO MAGGIORE SPESA IN FAVORE DELLA SECURITAS METRONOTTE E CORPO VIGILI GIURATI E LIQUIDAZIONE FATTURE. ANNO 2015.	1586	PD	02-11-15	341,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							341,48
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.493,40
42	14-01-19		SERVIZIO DI CONTROLLO E VIGILANZA SEDE COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	34	PD	09-01-19	48,80
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.211,86
TOTALE CAPITOLO							4.046,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		94	Canone manut.impianto radio e video sorveglianza	03011030209004			0,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							692,96
TOTALE CAPITOLO							692,96

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
950		96	Spese notifica/varie san.CDS stranieri CUPM			0301103021602			3.010,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1194	27-06-19		SERVIZIO DI STAMPA, NOTIFICA, RISCOSSIONE E GESTIONE VERBALI ELEVATI A CARICO DI RESIDENTI ALL'ESTERO, NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI E RECUPERO INTERNAZIONALE DEI CREDITI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' SARIDA S.R.L. ANNO 2019.			759	PD	20-05-19	5.800,00
1215	03-07-19		SERVIZIO DI GESTIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME DI LEGGE ELEVATI A CARICO DI RESIDENTI ALL'ESTERO CON ITER PROCEDURALE ANCORA IN CORSO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA NIVI CRED			977	PD	01-07-19	456,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.256,21
TOTALE CAPITOLO									6.256,21

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
960		6	Diritto individuale d'uso frequenze ponte radio		03011030205999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
40	14-01-19		DIRITTO DI USO DELLE FREQUENZE PONTE RADIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			30	PD	09-01-19	3.775,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.775,00
TOTALE CAPITOLO									3.775,00

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 69

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
960		7	Noleggio automezzo serv.CUPM	030110302070 02			5.322,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
640	04-03-19		PAGAMENTO PER L'ANNO 2019 DEL CANONE MENSILE PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 4 VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI NOLEGGIO LEASYS S.P.A.	31	PD	09-01-19	1.549,41

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 70

1027	23-05-19		PAGAMENTO EVENTUALE DI PENALI PREVISTE IN CASO DI SINISTRI STRADALI SENZA RESPONSABILITA' DI TERZI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LEASYS SPA. ANNO 2019.	727	PD	16-05-19	371,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.920,46</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.920,46</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
970		6	Rimborso AA.PP. per custodia veicoli - UT		030110401010 01			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2084	31-12-19		SANATORIA MEZZI RIMOSSI E NON RECLAMATI DAGLI AVENTI DIRITTO ATTUALMENTE IN DEPOSITO PRESSO L'OFFICINA AUTORIZZATA AUTOSOLE.		2000	PD	30-12-19	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								15.000,00
TOTALE CAPITOLO								15.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
970		8	Rimb.spese per contenzioso-CUPM		030110999050 01			558,63	
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	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				399,67
1567	23-09-19		PAGAMENTO SPESE DI CONTENZIOSO IN CASO DI SOCCOMBYNZA DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA DA PARTE DEL GIUDICE DI PACE.		1285	PD	10-09-19	782,78	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				782,78
					TOTALE CAPITOLO				1.182,45

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
970		23	Rimb.spese membri est.commiss.pubbl.spett.+rimb.prog.Pedaland		030110402059 99		2.692,39	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2200	31-12-14		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. RIMBORSO SPESE FORFETTARIO IN FAVORE DEI SOLI MEMBRI ESTERNI. GENNAIO/GIUGNO 2014.	860	PD	02-07-14	150,00	
2201	31-12-14		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI/IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. RIMBORSO SPESE FORFETTARIO IN FAVORE DEI SOLI MEMBRI ESTERNI. GENNAIO/GIUGNO 2014.	860	PD	02-07-14	150,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							300,00	
2075	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.	1748	PD	26-11-19	50,00	
2076	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.	1748	PD	26-11-19	100,00	
2077	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.	1748	PD	26-11-19	150,00	
2078	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO. COMPENSO MEMBRI ESTERNI I SEMESTRE 2019.	1748	PD	26-11-19	932,90	
2079	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO II SEMESTRE 2019. RIMBORSO SPESE MEMBRI ESTERNI. MAZZA LUCA.	1833	PD	09-12-19	100,00	
2080	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO II SEMESTRE 2019. RIMBORSO SPESE MEMBRI ESTERNI. FAUSTO UMBERTO.	1833	PD	09-12-19	100,00	
2081	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO II SEMESTRE 2019. RIMBORSO SPESE MEMBRI ESTERNI. DAMBELLO GIULIANO	1833	PD	09-12-19	50,00	

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 71

(Data di stampa 25-02-2020)

2082	31-12-19		COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO II SEMESTRE 2019. RIMBORSO SPESE MEMBRI ESTERNI. VENUTI GIANLUCA	1833	PD	09-12-19	250,00
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	1.153,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.886,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.186,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
970	24	Rimb.spese notifica verbali CDS altri Comuni			03011040102003	29,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1415	07-10-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI IN CASO DI NOTIFICA DI ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO EFFETTUATE DA MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.	1124	PD	09-09-14	5,88
2250	31-12-14		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DOVUTI IN CASO DI NOTIFICHE EFFETTUATE DA PARTE DEI MESSI NOTIFICATORI DI ALTRI COMUNI DI ATTI EMESSI DAL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FIGLINE ED INCISA VALDARNO.	533	PD	24-04-14	11,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>17,64</b>
855	10-05-16		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER I DIRITTI DERIVANTI DALLE NOTIFICHE DEGLI ATTI DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE EFFETTUATE DAI MESSI COMUNALI DI ALTRI COMUNI.	528	PD	06-04-16	11,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>11,76</b>
2165	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. RIF. 1279/2777/2019. COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1821	PD	06-12-19	5,88
2166	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 11354 DEL 16/09/2019.	1821	PD	06-12-19	5,88
2167	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 9144 DEL 24/06/2019.	1821	PD	06-12-19	6,73
2168	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N.9701 DEL 04/07/2019.	1821	PD	06-12-19	6,73
2169	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 9704 DEL 04/07/2019.	1821	PD	06-12-19	6,73
2170	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 9711 DEL 04/07/2019.	1821	PD	06-12-19	6,73
2171	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 9723 DEL 04/07/2019.	1821	PD	06-12-19	6,73
2172	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 15975 DEL 19/11/2019.	1287	PD	11-09-19	6,73
2173	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 15978 DEL 19/11/2019.	1288	PD	11-09-19	6,73
2174	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 16106 DEL 21/11/2019.	1821	PD	06-12-19	6,73
2175	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 16448 DEL 28/11/2019.	1290	PD	12-09-19	6,73
2176	31-12-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 9214 DEL 25/06/2019	1821	PD	06-12-19	11,76

2177	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 15744 DEL 13/11/2019.	1821	PD	06-12-19	11,76
2178	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA CRON. NOTIFICA 432/18.	1821	PD	06-12-19	5,88
2179	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 388/2019.	1821	PD	06-12-19	5,88
2180	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA II TRIM. 2019. VS. PROT. N. 483/2019/170.	1821	PD	06-12-19	5,88
2181	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. REG. 2855 E 3071 DEL 27/09/2019.	1821	PD	06-12-19	14,84
2182	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 17520 DEL 16/09/2019.	1821	PD	06-12-19	36,42
2183	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 17230 DEL 13/09/2019.	1821	PD	06-12-19	35,52
2184	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 28615 DEL 11/07/2019.	1821	PD	06-12-19	9,39
2185	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA VS. PROT. N. 32037 DEL 06/08/2019.	1821	PD	06-12-19	9,39
2186	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA REP. N. 29/2019.	1821	PD	06-12-19	5,88
2187	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DAL 01/07/2018 AL 31/12/2018.	1821	PD	06-12-19	11,76
2188	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018.	1821	PD	06-12-19	41,16
2189	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA N. 2784/2 SEM. 2018.	1821	PD	06-12-19	5,88
2190	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2018.	1821	PD	06-12-19	5,88
2191	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PROMO SEMESTRE 2019. VS. PROT. N. 27580 DEL 10/06/2019.	1306	PD	16-09-19	5,88
2192	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA SECONDO SEMESTRE 2019. VS. PROT. N. 39049 DEL 07/08/2019.	1821	PD	06-12-19	71,26
2193	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA RIF. NOTA N. 502/U.N. DEL 05/08/2019.	1821	PD	06-12-19	8,55
2194	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA RIG. NOTA 621/U.N. DEL 18/09/2019.	1821	PD	06-12-19	17,10
2195	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA rep. n. 2019/2764.	1821	PD	06-12-19	5,88
2196	31-12-19	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA rep. n. 2018/25626.	1821	PD	06-12-19	10,88

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
970		26	Quota parte Provincia prov.autovelox nuovo CDS				03011040102002			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	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2011							100.000,00
2066	13-12-12		Quota parte Provincia prov.autovelox nuovo CDS				135	CC	29-06-12	20.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2012							20.000,00
60025	31-12-13		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX NUOVO CDS ANNO 2013				0			20.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013							20.000,00
2347	31-12-14		quota provinciale CDS 2014				31	CC	30-08-14	10.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014							10.000,00
2593	31-12-15		QUOTA PARTE PROVINCIA PROV.AUTOVELOX NUOVO CDS				0			45.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015							45.000,00
2648	31-12-16		QUOTA PARTE PROVINCIA PROVENTI AUTOVELOX ANNO 2016				0			65.000,00	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016							65.000,00
				TOTALE CAPITOLO							260.000,00
										RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1								378.003,57	

<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.	03012020109002			119,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3471	31-12-11		APPROVAZIONE VERBALE GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A DITTA CENTAURO IMPRESA EDILE S.R.L - LAVORI DI RISTRUTT. DI LOCALE EX FATTORIA DEGLI INNOCENTI DA DESTINARE A SEDE POLIZIA MUNICIPALE.	443	PD	03-04-12	119,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							119,08
TOTALE CAPITOLO							119,08

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>	<b>119,08</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>	<b>378.122,65</b>



Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1210	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole materne			040110301029 99		1.643,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
737	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	148	PD	26-01-18	13,1
1512	21-09-18		AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA MERLI S.R.L. DI REGGELLO. RETTIFICA DETERMINA N. 89 (1166 R.G.) DEL 30.07.2018 NELLA SOLA PARTE RELATIVA	1301	PD	30-08-18	10,6
2400	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO	2125	PD	28-12-18	12,3
2403	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO	2125	PD	28-12-18	17,4
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>53,8</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1220		1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole materne			04011030209008		2.619,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2376	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI			2110	PD	27-12-18	530,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									530,70
2150	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1478	PD	08-10-19	174,96
2241	31-12-19		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	874,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.049,74
TOTALE CAPITOLO									1.580,44

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 76

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1220		10	Telefoniche Scuole Materne		040110302050 01			457,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
422	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE . ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			140	PD	23-01-19	354,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									354,11
TOTALE CAPITOLO									354,11

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1220		29	Acqua potabile scuole materne		040110302050 05			2.104,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
485	05-02-19		ACQUA POTABILE SCUOLE MATERNE ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	1.679,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.679,58
TOTALE CAPITOLO									1.679,58

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1220	30	E.E. scuole materne			040110302050 04			14.130,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
721	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	7.000,00
722	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014.			267	TU	18-08-00	678,02
2349	31-12-14		energia elettrica 2014			0	TU	18-08-00	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									10.078,02
607	31-03-15		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	2.210,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									2.210,28
1118	08-06-16		E.E. SCUOLE MATERNE			379	PD	16-03-16	42,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									42,81
648	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	1.655,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.655,92
520	05-02-19		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2019			198	PD	04-02-19	1.759,66
521	05-02-19		E.E. SCUOLE MATERNE ANNO 2019			198	PD	04-02-19	116,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.876,23
TOTALE CAPITOLO									15.863,26

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1220		31	Riscaldamento scuole materne			04011030205006			9.358,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
633	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	363,44

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 77

(Data di stampa 25-02-2020)

634	31-03-15	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	17,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						380,58
539	05-02-19	RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	6.782,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						6.782,50
TOTALE CAPITOLO						7.163,08

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					28.128,39
TOTALE PROGRAMMA	1					28.128,39

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1300	2	Acquisti per manutenzione edifici scuole elementari				04021030102999		2.618,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
806	29-03-19		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.	407	PD	12-03-19	73,42	
956	07-05-19		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 EDILFRUILI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA	460	PD	21-03-19	17,70	
1202	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	916	PD	18-06-19	669,25	
1930	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	364,63	
1943	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	500,00	
2111	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.	1739	PD	25-11-19	798,50	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.423,51	
				TOTALE CAPITOLO			2.423,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1310	1	Prestazioni per manutenzione edifici scuole elementari			04021030209008		8.628,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70421	07-10-13		MANUTENZIONE TRIENNALE IMPIANTI ELEVATORI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI FIGLINE VALDARNO ED INCISA IN VAL D'ARNO. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL PROCEDIMENTO IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVAMENTE AL PRIMO TRIMESTRE DITTA PA	207	PD	16-09-13	508,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							508,20
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	3.640,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.640,48
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 INTERNATIONAL S.R.L. DI PRATO - ANNO 2019	873	PD	06-06-18	303,34
1379	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	1.290,71
1817	19-11-19		COMPLETAMENTO INTERVENTI DI TINTEGGIATURA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA B.D. DI BIAGIANTI DANIELE CON SEDE IN REGGELLO.	1623	PD	04-11-19	2.132,55
2149	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1478	PD	08-10-19	384,58
2240	31-12-19		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	1.922,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.034,10
TOTALE CAPITOLO							10.182,78

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1310		22	Telefoniche scuole elementari			040210302050 01		643,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
423	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI . ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			140	PD	23-01-19	671,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									671,26
TOTALE CAPITOLO									671,26

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1310		41	Acqua potabile scuole elementari		04021030205005			2.315,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
504	05-02-19		ACQUA POTABILE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	4.520,37	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.520,37
									TOTALE CAPITOLO	4.520,37

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1310	42	E.E. scuole elementari				04021030205004			30.451,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
90074	02-01-13		74/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				267	TU	18-08-00	1.633,39
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013			1.633,39
723	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014.				267	TU	18-08-00	10.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014			10.000,00
609	31-03-15		E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015				2637	TU	18-08-00	6.008,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015			6.008,00
1117	08-06-16		E.E. SCUOLE ELEMENTARI				379	PD	16-03-16	1.450,94
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.450,94
649	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017				179	PD	02-02-17	9.655,89
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017			9.655,89
518	05-02-19		E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019				198	PD	04-02-19	4.389,59
519	05-02-19		E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019				198	PD	04-02-19	156,93
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.546,52
							TOTALE CAPITOLO			33.294,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310		43	Riscaldamento scuole elementari	04021030205006			19.802,06
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
538	05-02-19		RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	14.769,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.769,88
TOTALE CAPITOLO							14.769,88

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1310		45	E.E. palestre scuole elementari		04021030205004			1.319,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO	
650	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	250,15	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2017	250,15
511	05-02-19		E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	1.695,24	
512	05-02-19		E.E. PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	125,03	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.820,27
									TOTALE CAPITOLO	2.070,42

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310		46	Acqua potabile palestre elementari			04021030205005			267,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	08-06-16		ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI			379	PD	16-03-16	0,33
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						0,33
482	05-02-19		ACQUA POTABILE PALESTRE ELEMENTARI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	347,04
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						347,04
			TOTALE CAPITOLO						347,37

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1310		47	Riscaldamento palestre scuole elementari	04021030205006			9.804,36
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
1062	08-06-16		Riscaldamento palestre elementari	379	PD	16-03-16	8,49
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				4.296,07
617	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	2.097,52
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				2.097,52
536	05-02-19		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	2.103,85
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				2.103,85
			TOTALE CAPITOLO				8.497,44

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1390	1	Acquisti per manutenzione edifici scuole medie			04021030102999			2.728,62
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2171	21-12-18		ACQUISTO MATERIALE PER RIPRISTINO BAGNO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DEL MATASSINO E SEDUTE PRESSO IL TEATRO GARIBALDI. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI SPA CON SEDE OPERATIVA A FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1622	PD	23-10-18	848,61	
2406	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO	2125	PD	28-12-18	231,07	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.079,68	
560	06-02-19		FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	123	PD	21-01-19	300,00	
781	28-03-19		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.	407	PD	12-03-19	3,83	
807	29-03-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA	407	PD	12-03-19	200,00	
948	07-05-19		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 IN VIA	460	PD	21-03-19	18,76	
1203	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	916	PD	18-06-19	400,00	
1931	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	191,70	
1944	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	250,00	
2112	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.	1739	PD	25-11-19	400,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.764,29	
TOTALE CAPITOLO							2.843,97	

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400		1	Telefoniche scuole medie			04021030205001			873,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
421	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE . ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			140	PD	23-01-19	631,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									631,17
TOTALE CAPITOLO									631,17

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui
1400		2	Prestazioni per manutenzione edifici scuole medie		04021030209008				12.761,98
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
2378	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI			2110	PD	27-12-18	3.825,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									6.812,11
180	15-01-19		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	378,20

Pag. 82

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400		17	Acqua potabile scuole medie			04021030205005			508,05
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
659	13-03-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBBLACQUA SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE A SERVIZIO DELLE SCUOLE MEDIE.			367	PD	06-03-19	3.830,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.830,39
TOTALE CAPITOLO									3.830,39

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400		18	E.E. scuole medie	040210302050 04			18.426,56
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90075	02-01-13		75/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	596,96
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			596,96
726	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	7.308,88
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			7.308,88
1100	08-06-16		E.E. SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	9,24
1119	08-06-16		E.E. SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	2.447,61
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.456,85
651	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	5.291,25
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5.291,25
522	05-02-19		E.E. SCUOLE MEDIE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	3.875,95
523	05-02-19		E.E. SCUOLE MEDIE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	75,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.951,63
				TOTALE CAPITOLO			19.605,57

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400		19	Riscaldamento scuole medie	040210302050 06			52.290,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
639	31-03-15		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2015	267	TU	18-08-00	5.639,51
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>				<b>5.639,51</b>



1041	08-06-16		Riscaldam.scuole medie	379	PD	16-03-16	23.563,96
1057	08-06-16		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	29,35
1066	08-06-16		Riscaldamento scuole medie	379	PD	16-03-16	9,30
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>			<b>23.602,61</b>
618	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	2.085,64
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>2.085,64</b>
540	05-02-19		RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	6.934,20
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>6.934,20</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>38.261,96</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1400		21	Acqua potabile palestre scuole medie		04021030205005			1.018,15	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
483	05-02-19		ACQUA POTABILE PALESTRE SCUOLE MEDIE ANNO 2019..			198	PD	04-02-19	916,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									916,37
TOTALE CAPITOLO									916,37

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1400		22	E.E. palestre scuole medie		040210302050 04			3.103,21
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
652	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	210,66
								<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>
513	05-02-19		E.E. PALESTRE SCUOLE MEDIE ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	1.769,83
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>TOTALE CAPITOLO</b>
								<b>2.025,34</b>
								<b>2.236,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1400	23	Riscaldamento palestre scuole medie			04021030205006		5.531,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
640	31-03-15		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE	267	TU	18-08-00	40,68
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>				<b>40,68</b>
1054	08-06-16		RISCALD.PALESTRE SCUOLE MEDIE	379	PD	16-03-16	200,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>				<b>200,00</b>
619	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	1.455,75
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>1.455,75</b>

537	05-02-19		RISCALDAMENTO PALESTRE SCUOLE MEDIE ANNO 2019	198	PD	04-02-19	3.818,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019	3.818,40
						TOTALE CAPITOLO	5.514,83
							RESIDUO
TOTALE TITOLO						1	160.549,06

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							728,00
TOTALE CAPITOLO							728,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
6110	7	Manutenzione straordinaria edifici scolastici			04022020109003		1.769,78
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1684	11-11-14	SF	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CONTROSOFITTO ANTIFONDELLAMENTO CERTIFICATO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	0			767,33
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	320,15
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	76,15
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	27,25
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	15,00
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	5,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.274,43
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	195,75
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	46,50
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	16,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							258,90
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	142,90
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	34,00
1219	04-08-15		ADEGUAMENTO STATICO PER L'EDIFICIO SCOLASTICO POSTO IN PIAZZA DELLA MEMORIA. AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA DITTA PIGINOVA COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. FIN. AVE	1072	PD	31-07-15	12,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							189,15
TOTALE CAPITOLO							1.722,58

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 86

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6110		8	Manutenzione straordinaria scuola elementare tetto La Massa			040220201090 03		508,77	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									407,02
TOTALE CAPITOLO									407,02

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6110		9	Manutenzione straordinaria edifici scolastici e adeguamento norme di sicurezza	040220201090 03		125.811,58	
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

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** **179,82**

1473	08-08-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE VIA PIAVE E VIA MARTIRI CAVICCHI. AFFIDAMENTO LAVORI DITTE MINIATI E RAPACCINI DI REGGELLO, CONSORZIO TELMA DI FIRENZE E PUNTO TENDA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA. -NO VINC.	1062	PD	12-07-16	2.013,00
------	----------	--	---	------	----	----------	----------

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** **2.013,00**

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 FACCIA DELLA SCUOLA PRIMARIA F. PETRARCA. 1 STRALCIO FUNZIONALE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016. -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	2163	PD	29-12-16	1.020,57

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **10.345,00**

1687	22-10-18		REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO CERTIFICATO SCUOLA MEDIA MATASSINO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA 20% ACQUISTO ATTREZZATURE.(fin. AV.E.)	1463	PD	27-09-18	100,15
2290	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	1947	PD	06-12-16	758,43
2291	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	1947	PD	06-12-16	180,51
2292	30-12-16		ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI INFISSI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI - INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	1947	PD	06-12-16	64,47

**TOTALE RESIDUI ANNO 2018** **1.103,56**

1608	30-09-19		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER GLI INTERVENTI DI COPERTURA DEL VANO SCALA INTERNO PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI INCISA (fin. Av. non vinc.)	1337	PD	18-09-19	2.182,10
2108	31-12-19		ADEGUAMENTO SISTEMA POSEIDON PER PREVENZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA MEDIA L. DA VINCI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SOC. NEWTRADE S.R.L.S. DI SAN GIOVANNI VALDARNO.(fin. Av. non vinc.)	1963	PD	23-12-19	4.636,00

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 87

(Data di stampa 25-02-2020)

2345	31-12-18		PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA E ESECUTIVA FINALIZZATA ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA SCUOLA MEDIA MATASSINO. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE ING. LAURA NEGRI CON STUDIO IN FIRENZE. (fin. OO.UU.)	2113	PD	27-12-18	23.707,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>30.525,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.166,89</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6110		10	Miglioramento sismico scuola elementare Massa - fin. AA			04022020109003			37.347,19
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									747,82
TOTALE CAPITOLO									747,82

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
6110		60	INVESTIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE (EX 2090)			04022020109003			136,35
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90388	01-01-13		388/2009 VARIE DITTE - RIFACIMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSI SCOLASTICI- FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE DI 266.000,00			20006	PD	05-06-09	136,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									136,35
TOTALE CAPITOLO									136,35

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
6150		32	Acq.bilance/statimetri, ecc. prog."Crescere in salute"		04022020105999			395,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81045	30-10-07		IMPIEGO CONTRIBUTO PROG. CRESCERE IN SALUTE N. ORIG. 03786 - FIN. CONTR. REGIONE			1941	PD	12-11-07	395,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2007									395,24
TOTALE CAPITOLO									395,24

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6150		36	Acq.arredi/attrezzature plessi scolastici				04022020103999		36.427,80	
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. ZE124AEEC5. (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
1979	24-12-19		FORNITURA ARREDI COMPLEMENTARI PROGETTO DADA PER LA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO LEONARDO DA VINCI DI FIGLINE VALDARNO. ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. (fin. Av. non vinc.)	1869	PD	11-12-19	2.712,57

Pag. 88

2033	31-12-19	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER IL NIDO D'INFANZIA COMUNALE TRENINO. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z592B07B7B (fin. Av. non vinc.)	1822	PD	06-12-19	738,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>3.450,83</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.829,05</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	56.132,87
TOTALE PROGRAMMA	2	216.681,93

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 90

<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	Vestiaro autisti scuolabus -IVA -	04061030102004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1501	30-08-19		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NIDI D'INFANZIA COMUN	1234	PD	29-08-19	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.000,00
TOTALE CAPITOLO							6.000,00

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
376	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019	1	PD	02-01-19	204,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							204,99
TOTALE CAPITOLO							204,99

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1570		10	Manutenzione ordinaria mense scolastiche - Acquisti - IVA	04061030102999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1932	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	17,64
1945	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	100,00
2113	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.	1739	PD	25-11-19	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							317,64
TOTALE CAPITOLO							317,64

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1570		46	Spese varie scuole/palestre scolast.			04061030102999		690,46
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	22-06-16170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								170,00
437	05-02-19		SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2019 (CIG Z75267AA83). IMPEGNO DELLE SPESE SCUOLE/PALESTRE			113	PD	21-01-19716,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								716,75
TOTALE CAPITOLO								886,75

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



1570		47	Carburanti/lubrificanti scuolabus-IVA	04061030102002		4.023,62
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>
711	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
						7.517,39
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>7.517,39</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>7.517,39</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 92

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1580		4	Compartecipazione comunale esenzione ristorazione scolastica			04061030215006		7.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1582	27-09-19		CONCESSIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA E NELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER ESENZIONI PER IL PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2019 (CIG 80117701C2).			1353	PD	19-09-19	3.343,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.343,03
TOTALE CAPITOLO									3.343,03

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1580		7	Spese prest.servizio pre-post scuola - IVA			04061030215999			5.634,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1324	18-07-19		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.IMPEGNO DI SPESA.			1034	PD	12-07-19	4.416,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.416,74
TOTALE CAPITOLO									4.416,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1580		8	Rimborso spese prest.servizio assistenza scuolabus - IVA	04061030215002			5.979,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1325	18-07-19		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.IMPEGNO DI SPESA.	1034	PD	12-07-19	5.756,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.756,74
TOTALE CAPITOLO							5.756,74

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1580		9	Rimborso spese prest.servizio assistenza entrata e uscita scuole		04061030215999			2.016,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1326	18-07-19		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ASSISTENZA SCOLASTICA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020.IMPEGNO DI SPESA.		1034	PD	12-07-19	2.121,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.121,75
TOTALE CAPITOLO								2.121,75

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1580		10	Somministrazione gas metano mensa scolastica - IVA			04061030205006		1.368,37	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
660	09-04-15		GAS METANO MENSA SCOLASTICA-ANNO 2015			267	TU	18-08-00	543,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									543,62
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									224,75
2279	31-12-18		FORNITURA GAS METANO A SERVIZIO DELLA MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA.			2089	PD	27-12-18	26,72

				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				26,72
544	05-02-19		GAS METANO MENSA SCOLASTICA ANNO 2019		198	PD	04-02-19	783,11
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019				783,11
				TOTALE CAPITOLO				1.578,20

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1580		67	Manutenzione scuolabus -IVA				040610302090 01			17.133,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
396	23-01-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019				1559	PD	31-10-17	8.299,30
398	23-01-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019				1559	PD	31-10-17	4.395,40
399	23-01-18		SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI E SCUOLABUS IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE, IMPEGNI DI SPESA PER LE ANNUALITA' 2017-2018-2019				1559	PD	31-10-17	577,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										13.272,16
TOTALE CAPITOLO										13.272,16

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1580		75	Prestaz.recup.CEE prodotti lattiero/caseari-IVA		04061030215006		1.800,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
514	06-02-18		RECUPERO CONTRIBUTI CEE SUI PRODOTTI LATTIERO CASEARI DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE. ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0929FEDE6.		102	PD	22-01-18	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.200,00
TOTALE CAPOLO								1.200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1580		84	Comp.Conc.risc.ruoli coatt.pre-post scuola-IVA	04061030203999			50,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							50,00
TOTALE CAPITOLO							50,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1580		87	Comp.Conc.risc.ruoli coatti mense-IVA	04061030203999			241,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1215	28-03-07		COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLI	44	PD	27-03-07	191,92
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2007</b>				<b>191,92</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1580		93	Compart.com.le ristorazione scolastica			04061030215006			119.057,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1391	28-08-18		CONCESSIONE TEMPORANEA ED IN VIA D'URGENZA SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE			1287	PD	28-08-18	529,38
1489	29-08-19		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (CIG 80117701C2).			1217	PD	22-08-19	52.175,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									52.704,59
TOTALE CAPITOLO									52.704,59

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		6.675,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1361	29-07-19		IMPIEGO FONDI REGIONALI STUDENTI DISABILI A.S. 2019-2020 PRIMA TRANCHE - DETERMINAZIONE CITTA' METROPOLITANA N. 591 DEL 1.4.2019			0			2.337,40
1867	02-12-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA SU FONDI STATALI A FAVORE DI STUDENTI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: IMPEGNO DI SPESA PER LA.S. 2019/2020.			1766	PD	29-11-19	30.649,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									32.986,81
TOTALE CAPITOLO									32.986,81

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3380	29	Appalto assistenza educativa			0406103021508		60.554,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1828	12-11-18		ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE ORIENTATE ALL'INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE 2018 - DICEMBRE 2020.(CIG FIGLIO 7677875EDF).	1676	PD	31-10-18	8.662,12
1833	19-11-19		ASSISTENZA EDUCATIVA EXTRASCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE (CIG 77617205F7).	1614	PD	31-10-19	7.246,06
1856	02-12-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020: IMPEGNO DI SPESA. (CIG 77617205F7).	1767	PD	29-11-19	35.750,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>51.658,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>51.658,18</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	187.285,62
TOTALE PROGRAMMA	6	187.285,62

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 98

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1600		1	Contributo Piano Educativo di Zona (PEZ) eta' scolare-V-	040710401010 02		25.874,43	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2190	27-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA SCOLARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.	1878	PD	04-12-18	3.834,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.834,71
TOTALE CAPITOLO							3.834,71

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1600		7	Contributi finanziamento statale infanzia 0-6 anni. V	04071040205999		3.996,94	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							867,72
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	8.984,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.984,00
TOTALE CAPITOLO							9.851,72

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1600		9	Prestazioni di servizio finanziamento statale infanzia 0-6 anni - V		040710404010 01		39.678,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO	
1025	22-05-19		DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI AGGIUNTIVI PRESSO I NIDI D'INFANZIA COMUNALI, NEI PERIODI DI SOPENSIONE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019.		779	PD	22-05-19	3.180,11	
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	
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				23.180,11
					TOTALE CAPITOLO				23.180,11

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1600		17	Contr.libri testo alunni scuola dell'obbligo	040710402059 99			6.406,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2058	14-12-18		FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL TERRITORIO E FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO DI COMUNI DIVERSI . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019. CIG.Z5D25DAAE7.	1786	PD	20-11-18	801,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							801,32
1175	21-06-19		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z1828875B6).	887	PD	13-06-19	5.662,50
1348	18-07-19		FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO DI COMUNI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO SCOLASTICO 2019-2020. CIG. Z632915515.	1004	PD	04-07-19	1.906,71



1752	04-11-19	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE E FREQUENTANTI SCUOLE DEL TERRITORIO DI COMUNI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA A INTEGRAZIONE- ANNO SCOLASTICO 2019-2020.	1569	PD	22-10-19	212,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>7.781,31</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>8.582,63</b>

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 100

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1600	29	Contr.scuole materne privateL.R.41/93-V	040710404010 01			776,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	Atto 0	T. 	Data 776,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						776,50
TOTALE CAPITOLO						776,50

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	46.225,67
TOTALE PROGRAMMA	7	46.225,67
TOTALE MISSIONE	4	478.321,61

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.000,00
TOTALE CAPITOLI									1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1660		1	Acquisti per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA		05011030102999			226,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1933	13-12-19		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.		1658	PD	12-11-19	25,00
1946	13-12-19		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.		1658	PD	12-11-19	25,00
2114	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.		1739	PD	25-11-19	50,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			100,00
					TOTALE CAPITOLI			100,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1660		52	Manutenzione Palazzo Pretorio.				05011030102999			1.487,18	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
416	05-02-19		MANUTENZIONE DEGLI INFISSI DEL PALAZZO PRETORIO. ANNO 2019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8026D410A				137	PD	23-01-19	1.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019											1.500,00
TOTALE CAPITOLI											1.500,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670		4	Prestazioni per manutenzione edificio palazzo pretorio-IVA		05011030209009			3.882,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2379	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.L.GS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI	2110	PD	27-12-18	2.864,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.864,50	
2147	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1478	PD	08-10-19	73,10	
2238	31-12-19		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	365,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							438,70	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670		5	Prestazioni per manutenzione museo arte sacra	0501103020909			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1638	04-10-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI ALLARME INSTALLATO PRESSO IL MUSEO DI ARTE SACRA DI INCISA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.	1440	PD	03-10-19	17,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17,48

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	323,78
TOTALE CAPITOLO	323,78

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	38.32
--------------------------	-------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.608,29
TOTALE CAPITOLO	1.646,61

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	162,87
TOTALE CAPITOLO	162,87

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.821,86
--------------------------	----------

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 INTERNATIONEL S.R.L. DI PRATO - ANNO 2019	873	PD	06-06-18	151,68
2152	31-12-19	VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1478	PD	08-10-19	237,13

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 105

(Data di stampa 25-02-2020)

2243	31-12-19	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	1.185,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.574,45
TOTALE CAPITOLO						4.396,31
TOTALE TITOLO						12.450,39
1						RESIDUO





		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	130.552,00
TOTALE PROGRAMMA	1	143.002,39

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 108

<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	05021030102999			350,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1513	21-09-18		AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALE E DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DITTA MERLI S.R.L. DI REGGELLO. RETTIFICA DETERMINA N. 89 (1166 R.G.) DEL 30.07.2018 NELLA SOLA PARTE RELATIVA	1301	PD	30-08-18	38,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							38,31
1935	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	50,00
1948	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100,00
TOTALE CAPITOLO							138,31

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1670	1	Prestazioni di servizio progetti biblioteche			05021030213001			735,60	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									135,60
436	05-02-19		SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2019 (CIG Z75267AA83). IMPEGNO DELLE SPESE PROGETTI BIBLIOTECHE			113	PD	21-01-19	406,87
1666	10-10-19		Impegno di spesa iniziativa Un libro a colazione - Biblioteca comunale M. Ficino			1471	PD	07-10-19	270,00
2010	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA READING GIARDINO DI ALCESTE IN BIBLIOTECA - 11 DICEMBRE 2019			1699	PD	19-11-19	550,00
2214	28-12-18		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' INTEGRATIVE DI VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DURANTE L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			2103	PD	27-12-18	8.200,00
2221	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA LABORATORI MUSICALI INFANZIA BIBLIOTECHE COMUNALI			1895	PD	13-12-19	239,00
2223	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORI INFANZIA IN BIBLIOTECA E SPETTACOLO BURATTINI			1704	PD	20-11-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									11.165,87
TOTALE CAPITOLO									11.301,47

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670		3	Prestazioni per manutenzione edificio biblioteca	05021030209008		1.834,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2381	31-12-18		DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELEVATORI ALLE PRESCRIZIONI DELL'ENTE CERTIFICATORE O.M.N.I.A. DITTA DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL DI	2110	PD	27-12-18	1.332,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.332,24
2142	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1478	PD	08-10-19	53,00

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 109

(Data di stampa 25-02-2020)

2233	31-12-19		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	265,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>318,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.650,26</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui		
1670	6	Acqua potabile biblioteca comunale				0502103020505			310,33		
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	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2017	22,27
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	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2018	72,71
475	05-02-19		ACQUA POTABILE BIBLIOTECA ANNO 2019.				198	PD	04-02-19	192,97	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	192,97
										TOTALE CAPITOLO	287,95

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1670		7	E.E. biblioteca comunale		05021030205004			6.979,26	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
729	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	294,63
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			294,63
616	31-03-15		E.E. BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015			267	TU	18-08-00	885,61
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			885,61
1070	08-06-16		e.e. biblioteca comunale			379	PD	16-03-16	46,12
1090	08-06-16		e.e. biblioteca comunale.			379	PD	16-03-16	95,48
1103	08-06-16		e.e. biblioteca comunale			379	PD	16-03-16	1.875,41
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.017,01
653	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	3.194,27
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.194,27
493	05-02-19		E.E. BIBLIOTECA ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	1.008,06
494	05-02-19		E.E. BIBLIOTECA ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	93,28
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.101,34
						TOTALE CAPITOLO			7.492,86

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1670	8	Riscaldamento biblioteca comunale			05021030205006	5.804,51	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 110

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		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	56,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>56,79</b>
532	05-02-19		RISCALDAMENTO BIBLIOTECA ANNO 2019	198	PD	04-02-19	1.699,65
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.699,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.490,24</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670		13	Pulizia locali Biblioteca comunale	05021030213002			4.546,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							834,80
882	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	1.220,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.220,76
TOTALE CAPITOLO							2.055,56

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1670		14	Varie spese Biblioteca Comunale			05021030215007		451,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1971	23-12-19		IMPEGNO DI SPESA MINUTERIE PER ATTIVITA BIBLIOTECHE COMUNALI			1891	PD	13-12-19	499,97
2219	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO INIZIATIVA NOVITA IN BIBLIOTECA ASSOCIAZIONE CONKARMA			1752			195,00
2222	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA LABORATORI MUSICALI INFANZIA BIBLIOTECHE COMUNALI			1895	PD	13-12-19	249,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									943,97
TOTALE CAPITOLO									943,97

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1670		26	Telefoniche biblioteca		05021030205001			184,62	
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	438,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									438,12
TOTALE CAPITOLO									438,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1670	39	Acqua potabile Palazzo Pretorio	05021030205005	200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670		40	E.E. Palazzo Pretorio			0502103020504			1.179,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
654	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	325,59
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						325,59
509	05-02-19		E.E. PALAZZO PRETORIO ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	739,87
510	05-02-19		E.E. PALAZZO PRETORIO ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	138,09
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						877,96
			TOTALE CAPITOLO						1.203,55

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670		49	Pulizia Palazzo Pretorio		05021030213002			3.279,28
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
709	19-03-19		PULIZIE CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA", BIBLIOTECHE, PALAZZO PRETORIO E CENTRO GIOVANI COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO-LUGLIO 2019.	378	PD	07-03-19	22,35	
883	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	906,21	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							928,56	
TOTALE CAPITOLO							928,56	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1670		50	Telefoniche Palazzo Pretorio	050210302050 01			140,69
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	674,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							674,18
TOTALE CAPITOLO							674,18

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1690		9	Sorveglianza biblioteche comunali		05021040401001			5.294,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.414,00
TOTALE CAPITOLO									3.414,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1760		1	Spese per informatizzazione Teatro - IVA - UT			050210302190 01		1.465,45	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1460	19-08-19		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AGGIUDICAZIONE DEL SISTEMA DI BIGLIETTERIA PER IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI DAL 01/09/2019 AL 31/08/2022 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.			1155	PD	02-08-19	430,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									430,00
TOTALE CAPITOLO									430,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760		7	Varie Teatro Garibaldi-IVA- Imp.sogg.			0502103020909			20.092,81
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
731	22-03-19		IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI E DEL RIDOTTO PER L'ANNO 2019 (CIG Z3627A0596)			451	PD	19-03-19	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.500,00
TOTALE CAPITOLI									2.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	8	E.E. Teatro Garibaldi-IVA			050210302050 04		3.672,15	
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>
526	05-02-19		E.E. TEATRO GARIBALDI ANNO 2019		198	PD	04-02-19	4.349,75
					<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>4.349,75</b>
					<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.463,02</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760		9	Riscaldamento Teatro Garibaldi-IVA	0502103020506			4.487,00
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 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 114

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>
542	05-02-19		RISCALDAMENTO TEATRO GARIBALDI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	4.134,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.134,59</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.528,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	10	Acqua potabile Teatro Garibaldi-IVA		05021030205005		4.584,48	
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>
488	05-02-19		ACQUA POTABILE TEATRO GARIBALDI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	320,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>320,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.474,22</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	11	Varie funzionam./pulizie Teatro Garibaldi-IVA-imp.sogg.		05021030213002		22.072,02	
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	15.021,51
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	3.287,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.309,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.309,11</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760	15	Manifesti compagnie per spettacoli-IVA-imp.sogg.		05021030102001		0,00	
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



## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 115

(Data di stampa 25-02-2020)

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			05021030205005			262,18
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
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015						55,95
639	20-03-17		Acqua potabile Ridotto Teatro 2017			179	PD	02-02-17	97,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017						97,74
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
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						61,15
484	05-02-19		ACQUA POTABILE RIDOTTO TEATRO ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	52,97
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						52,97
			TOTALE CAPITOLO						267,81

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760		18	Telefoniche Teatro Garibaldi-IVA			05021030205001			364,52
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
425	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE TEATRO GARIBALDI. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			140	PD	23-01-19	182,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									182,98
TOTALE CAPITOLO									182,98

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760		19	Telefoniche Ridotto teatro Garibaldi-IVA		05021030205001			69,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
511	06-02-18		UTENZE TELEFONICHE SPI E STE . ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA. RIDOTTO TEATRO		104	PD	22-01-18	16,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								16,01
426	05-02-19		UTENZE TELEFONICHE RIDOTTO TEATRO. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.		140	PD	23-01-19	42,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								42,85
TOTALE CAPITOLO								58,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1760	21	Gestione interventi di promozione culturale	05021030299999	4.499,84

[illegible][illegible]

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1760	37	Riscald.Ridotto Teatro Garibaldi-IVA			05021030205006		4.969,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
329	18-01-13		RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI- IVA	0	TU	18-08-00	1.159,55
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				1.159,55
769	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	604,25
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				604,25
643	31-03-15		riscaldamento RidottoTeatro Garibaldi anno 2015	267	TU	18-08-00	104,26
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				104,26
1029	08-06-16		Riscaldam.teatro Garibaldi	379	PD	16-03-16	1.868,90
1046	08-06-16		riscaldamento ridotto teatro Garibaldi-IVA	379	PD	16-03-16	52,88
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.921,78
623	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	618,76
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				618,76
530	05-02-19		RISCALDAMENTO RIDOTTO TEATRO GARIBALDI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	6,97
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				6,97
			TOTALE CAPITOLO				4.415,57

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1760		38	Progetto "Nuovi pubblici" (teatro) -V			05021030215999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2087	31-12-19		PROGETTO NON CULTURA E PER VECCHI' 2019 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE			1978	PD	24-12-19	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									700,00
TOTALE CAPOLO									700,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 117

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1760		40	Econom.affiss.manifesti Teatro-IVA	05021020103001			912,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
379	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019	1	PD	02-01-19	870,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							870,00
TOTALE CAPITOLO							870,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760		48	Noleggio strumenti x concerti Teatro G.-IVA-			05021030207999		1.501,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1499	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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									963,80
TOTALE CAPITOLO									963,80

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760		53	Pulizia locali Ridotto Teatro Garibaldi-IVA	05021030213002			1.232,46
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	613,64
1495	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	722,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.336,53
TOTALE CAPITOLO							1.336,53

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760		59	Iniziative teatrali - IVA	05021030215999		20.900,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1526	10-09-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELATIVI ALLA STAGIONE DI PROSA E CONCERTISTICA DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI DI FIGLINE 2019/2020	1245	PD	02-09-19	1.830,00
1618	30-09-19		SPESE SIAE STAGIONE DI PROSA TEATRO COMUNALE GARIBALDI 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.	1321	PD	17-09-19	3.500,00
1621	30-09-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DICOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO STAMPA RELATIVI ALLA STAGIONE DI PROSA E CONCERTISTICA DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI DI FIGLINE 2019/2020	1248	PD	02-09-19	427,00
1678	11-10-19		TEATRO COMUNALE GARIBALDI. QUARANTOTTESIMA STAGIONE DI PROSA 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1390	PD	25-09-19	17.600,00
1835	19-11-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLAIUTO TECNICO DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI PER LA STAGIONE 2019/2020	1620	PD	31-10-19	1.945,90
2028	31-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AUDIO PER EVENTO DEL 23 DICEMBRE DEL TEATRO COMUNALE GARIBALDI	1907	PD	16-12-19	85,40
2029	31-12-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI MANUTENZIONE PASSAMANERIA PRESSO IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI PER LANNO 2019 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA	1858	PD	10-12-19	564,86
2089	31-12-19		ORGANIZZAZIONE ATTIVITA PREPARATORIE A SOSTEGNO DEL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PRESSO IL TEATRO COMUNALE GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.	1874	PD	11-12-19	500,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	26.453,16
TOTALE CAPITOLO	26.453,16

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 119

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1760		60	Spese varie attivit culturali/Museo		050210302150 07		5.269,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1480	06-10-15		ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE INERENTE L'INAUGURAZIONE DEL CENTRO CULTURALE "CASA DEL PETRARCA". AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1249	PD	11-09-15	366,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			366,00
2058	20-12-16		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO "GIOCATTOLO". AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1998	PD	09-12-16	592,92
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			592,92
402	03-02-17		PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATIVO PER ATTIVITA PARTECIPATIVE E SCOLASTICHE DA SVOLGERE ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.	88	PD	24-01-17	35,71
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			35,71
434	05-02-19		SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2019 (CIG Z75267AA83). IMPEGNO DELLE SPESE ATTIVITA' CULTURALI/MUSEO	113	PD	21-01-19	76,86
1338	18-07-19		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE CONCERTI PER "ARENA MUSIC FEST" PRESSO L'ARENA DEL TEATRO GARIBALDI. IMPEGNO DI SPESA.	1013	PD	05-07-19	125,00
1523	21-09-18		PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DI PROMOZIONE SOCIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO CULTURALE "CONCORSO LETTERARIO PETRARCA.FIV 2018". IMPEGNO DI SPESA.	1325	PD	04-09-18	181,59
1919	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1804	PD	05-12-19	976,00
1920	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1804	PD	05-12-19	550,00
1921	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1804	PD	05-12-19	299,42
1922	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1804	PD	05-12-19	934,16
1923	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1804	PD	05-12-19	576,00
1924	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1804	PD	05-12-19	85,40
1925	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1804	PD	05-12-19	200,00
1926	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1804	PD	05-12-19	366,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.370,43
				TOTALE CAPITOLO			5.365,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1760		72	Vigilanza notturna Teatro Garibaldi-IVA		050210302130 01		25,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
415	05-02-19		SERVIZIO VIGILANZA AL TEATRO GARIBALDI PER L'ANNO 2019. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z2026C1793 )		80	PD	15-01-19	74,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								74,40
TOTALE CAPITOLO								74,40

[illegible]

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1800	6	SIAE spettacoli com.li Teatro-Imp.sogg.	0502102019999		5.225,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
1616	30-09-19		SPESA SIAE STAGIONE DI PROSA TEATRO COMUNALE GARIBALDI 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA.	1321	PD
				17-09-19	142,77
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019		
			142,77		
			TOTALE CAPITOLO		
			142,77		

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
1800		7	SIAE eventi e manifestazioni culturali			050210201999 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1067	28-05-19		PAGAMENTO ONERI S.I.A.E. MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI FUORI CARTELLONE TEATRO GARIBALDI. ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.			800	PD	24-05-19	322,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									322,59
TOTALE CAPITOLO									322,59

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	125.794,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 121

<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		3	Acquisto arredi e attrezzature biblioteche		05022020103999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO		
2013	31-12-19		DETERMINA A CONTRARRE AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE MARSILIO FICINO - CENTROSEDIA SRL (fin. Av. non vinc.)	1354	PD	19-09-19	10.185,05		
2088	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO TENDE BIBLIOTECA MARSILIO FICINO (fin. Av. non vinc.)	1852	PD	10-12-19	768,60		
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019		10.953,65
							TOTALE CAPITOLO		10.953,65

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
6550	25	Acquisto libri				05022020199001		3.767,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
884	30-04-18		PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2018. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. (fin. AV.E.)			580	PD	12-04-18	189,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									189,56
604	20-02-19		PROCEDURA NEGOZIATA CONCORRENZIALE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI LIBRARIE E MULTIMEDIALI ALLE BIBLIOTECHE COMUNALI PER L'ANNO 2019. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.(fin. Av. non vinc.)			291	PD	19-02-19	2.249,49
1972	23-12-19		IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI DI STORIA LOCALE (fin. Av. non vinc.)			1851	PD	10-12-19	170,00
1978	24-12-19		IMPEGNO DI SPESA AGGIORNAMENTO DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI - BENEFICIARIO FACO SRL - 06876230480			1835	PD	09-12-19	330,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.749,49
TOTALE CAPITOLO									2.939,05

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>13.892,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>139.687,30</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>						<b>282.689,69</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 122

<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	06011030215999			1.220,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2053	20-12-16		CONCESSIONE PISCINA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 2016. CIG. 4490051B4A.	1759	PD	17-11-16	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.220,00
TOTALE CAPITOLO							1.220,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1930		1	Acquisti per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA			06011030102999		1.105,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
786	28-03-19		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.	407	PD	12-03-19	14,11	
951	07-05-19		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 EDILFRUOLI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA	460	PD	21-03-19	94,54	
960	07-05-19		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 EDILFRUOLI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA	460	PD	21-03-19	123,26	
1204	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	916	PD	18-06-19	300,00	
1936	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	100,00	
1949	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	100,00	
2115	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.	1739	PD	25-11-19	300,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.031,91	
TOTALE CAPITOLO							1.031,91	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1940		1	Prestazioni per manutenzione immobili impianti sportivi-IVA	06011030209008			3.128,44
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2146	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1478	PD	08-10-19	105,61
2237	31-12-19		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	528,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							633,67
TOTALE CAPITOLO							633,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1940	3	Riscald.campi sportivi	06011030205006	3.479,14



[illegible]

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 124

761	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS ANNO 2014	267	TU	18-08-00	51,87
762	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014	267	TU	18-08-00	16,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>67,89</b>
648	31-03-15		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI ANNO 2015	267	TU	18-08-00	345,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>345,34</b>
624	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	705,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>705,85</b>
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>
529	05-02-19		RISCALDAMENTO CAMPI SPORTIVI ANNO 2019	198	PD	04-02-19	497,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>497,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.405,67</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1940	4	Acqua potabile campi sportivi		06011030205005		317,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
658	13-03-19		INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PUBLIACQUA SPA PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE A SERVIZIO DEI CAMPI SPORTIVI	367	PD	06-03-19	422,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>422,43</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>422,43</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1940	5	E.E. campi sportivi		06011030205004		1.450,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
733	08-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>1.300,00</b>
495	05-02-19		E.E. CAMPI SPORTIVI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	603,13
496	05-02-19		E.E. CAMPI SPORTIVI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	6,51
497	05-02-19		E.E. CAMPI SPORTIVI ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	27,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>637,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.937,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
1940	16	Comp.Conc.risc.ruoli coatt.impianti sportivi-IVA		06011030203999		3.118,82	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2729	17-06-05		COMPENSO RISC.RUOLI COATTI IMP. SPORTIVI	0	PD	17-06-05	268,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2005				0	PD	28-12-07	268,82
4881	28-12-07		COMPENSO CONCESSIONARIO	0	PD	28-12-07	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2007				0	PD	23-12-08	900,00
5076	01-01-11		COMPENSO CONCESSIONARIO	0	PD	23-12-08	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008				42	PD	31-03-09	900,00
81390	21-12-09		COMPENSO CONCESSIONARIO N. ORIG. 05044	0	TU	18-08-00	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2009				1967	PD	23-12-19	150,00
2365	31-12-14		ruoli 2014				
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							
2004	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI SU RISCOSSIONI COATTIVE RIVERSATE DAL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENT				
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							
TOTALE CAPITOLO							

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
1950		3	Rimborso uso palestra Vasari		0601103020799			4.454,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2086	31-12-19		UTILIZZO DELLA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE G. VASARI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2019-2020. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2019.		1940	PD	19-12-19	4.470,20
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.470,20
					TOTALE CAPITOLO			4.470,20

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2030		0	Spese per Festa dello sport - UT	06011030215007			993,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1625	30-10-15		LA CITTA' DELLO SPORT 2015. IMPEGNO DI SPESA	1318	PD	23-09-15	805,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							805,20
1525	16-10-17		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLO SPORT 2017". IMPEGNO DI SPESA.	1347	PD	29-09-17	63,74
1527	16-10-17		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLO SPORT 2017". IMPEGNO DI SPESA.	1347	PD	29-09-17	28,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							92,17
1663	22-10-18		ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "LA CITTA' DELLO SPORT 2018". IMPEGNI DI SPESA.	1465	PD	27-09-18	51,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							51,55
TOTALE CAPITOLO							948,92

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.338,74



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 128

<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		1	Prestazioni di servizi Politiche giovanili	060210302150 07			1.110,71
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2280	31-12-15		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRALE PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA" . IMPEGNO DI SPESA	1969	PD	21-12-15	610,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							610,00
441	30-01-18		ORGANIZZAZIONE RASSEGNA TEATRO PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA". IMPEGNO DI SPESA.	1846	PD	11-12-17	111,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							111,94
119	15-01-19		RASSEGNA TEATRO PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA". IMPEGNO DI SPESA COMPAGNIA TEATRALE TEATROMBRIA	2132	PD	28-12-18	366,00
124	15-01-19		RASSEGNA TEATRO PER BAMBINI "NELLA PANCIA DELLA BALENA". IMPEGNO DI SPESA CIRCOLO ARCI	2132	PD	28-12-18	305,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							671,00
TOTALE CAPITOLO							1.392,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3200		3	Spese per attivita' progettuali di prevenzione sociale	060210302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1804	14-11-19		MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DELLA BEKAERT	1514	PD	15-10-19	366,00
1805	14-11-19		MANIFESTAZIONE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DELLA BEKAERT	1514	PD	15-10-19	102,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							468,00
TOTALE CAPITOLO							468,00

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.030,90
TOTALE CAPITOLO							1.030,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3200		26	Pulizia locali Centro Giovani	060210302130 02			704,24
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	235,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							235,09
TOTALE CAPITOLO							235,09

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

3200	32	Spese organizzaz.manifest.Centro Giovani - ut	060210302020 05		0,41
------	----	---	--------------------	--	------

<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>
432	05-02-19		SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2019 (CIG Z75267AA83). IMPEGNO DELLE SPESE CENTRO GIOVANI	113	PD	21-01-19	369,05
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>369,05</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>369,05</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3220		41	Contributi per progetti di prevenzione e inclusione sociale	060210404010 01			700,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1810	19-11-19		CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE A SE.BA. ASSOCIAZIONE SENZA BARRIERE PER SOSTEGNO ALLA PROPRIA ATTIVITA VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ARTISTICI PER PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA. IMPEGNO DI SPESA.	1651	PD	08-11-19	5.000,00
1876	09-12-19		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN CERBONE DI POGGIO ALLA CROCE PER SOSTEGNO AL PROGETTO L.A.C.A. 19 LABORATORIO APERTO DI CITTADINANZA ATTIVA. IMPEGNO DI SPESA.	1746	PD	26-11-19	5.666,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.666,00
TOTALE CAPITOLO							10.666,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3220		42	Progetti di prevenzione sociale (prestazioni di servizi)	060210302999 99			500,00
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
<div> <div>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</div> <div>TOTALE CAPITOLO</div> </div>							<div>500,00</div> <div>500,00</div>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	14.661,98
TOTALE PROGRAMMA	2	14.661,98
TOTALE MISSIONE	6	40.069,21



Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2140		5	Prestazioni - Associazioni proloco per attivita' di informazioni turistiche		07011030202999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
871	17-04-19		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino e l'Associazione Proloco Aldo Caselli per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica. Approvazione e impegno di spesa.		499	PD	29-03-19	2.406,00
872	17-04-19		Convenzione con l'Associazione Pro Loco Marsilio Ficino e l'Associazione Proloco Aldo Caselli per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica. Approvazione e impegno di spesa.		499	PD	29-03-19	1.395,40
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.801,50
					TOTALE CAPITOLE			3.801,50

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2210		2	Servizi vari per manifestazione Autumnia	07011030202005			11.991,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1623	03-10-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELL'ESPOSIZIONE ZOOTECNICA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTUMNIA 2019 A FAVORE DELLA SCA TOSCANA SRL - CIG ZD1299633E	1395	PD	26-09-19	9.150,00
1721	22-10-19		ALLESTIMENTO AREA ZOOTECNICA IN OCCASIONE DI AUTUMNIA 2019 AFFIDAMENTO DI ULTERIORI PRESTAZIONI A FAVORE DELLA SCA TOSCANA S.R.L.	1507	PD	15-10-19	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.638,00
TOTALE CAPITOLO							9.638,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2210		3	Spese manifest. AUTUMNIA -IVA - V		07011030202005		18.347,64	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1196	18-11-13		AUTUMNIA 2013 - CAMPAGNA INFORMATIVA SU SOCIAL NETWORK, GIORNALI, RADIO, TV, STAMPA, MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA COMPLISSIVO DI EURO 17687,60 A FORNITORI DIVERSI.		1024	PD	10-10-13	463,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								463,60
1815	09-12-14		AUTUMNIA 2014 - CAMPAGNA INFORMATIVA. IMPEGNI DI SPESA.		1395	PD	27-10-14	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								600,00
1642	31-10-17		AUTUMNIA 2017 - ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.		1542	PD	27-10-17	208,01
2028	29-12-17		AUTUMNIA 2017 ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.		1574	PD	03-11-17	610,00
2030	29-12-17		AUTUMNIA 2017 ANIMAZIONE. AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA.		1574	PD	03-11-17	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.868,01
1552	03-10-18		AUTUMNIA 2018 FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA.		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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.240,76

Pag. 132

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2210		8	Prestazioni di servizi eventi turistico culturali	070110302999 99		15.582,54	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2213	28-12-18		ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI RELATIVI ALLE INAUGURAZIONI DI VIALE GALILEI A FIGLINE E VIA OLIMPIA A INCISA. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE AD ANTICIPARE LA SPESA ALL'ECONOMO COMUNALE.	1988	PD	13-12-18	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>366,00</b>
1625	03-10-19		DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL MATERIALE INFORMATIVO E L'ALLESTIMENTO DI UNA MOSTRA SULLA MINIERA DI CASTELNUOVO DEI SABBIONI E SUL TERRITORIO COMUNALE COINVOLTO	1400	PD	27-09-19	447,20
1916	13-12-19		COORDINAMENTO E REALIZZAZIONE EVENTI FACCIAMO NATALE INSIEME 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1804	PD	05-12-19	990,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.437,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.803,20</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2230		3	Contributo Associazione Pro Loco			070110404010 01			500,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2235	28-12-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2018			1871	PD	03-12-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									500,00
1317	17-07-19		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DELL'ANTICIPO.			1045	PD	12-07-19	143,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									143,62
TOTALE CAPITOLO									643,62

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2230		5	Contributo Associazioni per iniziative di promozione del territorio		070110404010 01			3.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2234	28-12-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2018			1871	PD	03-12-18	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.000,00

Paq. 133

1181	27-06-19		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PALIO DEI CIUCHI 2019 E EROGAZIONE ANTICIPO.	942	PD	24-06-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2230	6	Contributi per eventi turistico-culturali - UT -			070110404010 01			1.700,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
988	22-05-18		CONTRIBUTO AL FONDO ITALIANO AMBIENTE (F.A.I.) PER LA REALIZZAZIONE SUL NOSTRO TERRITORIO DELLE GIORNATE DI PRIMAVERA. IMPEGNO DI SPESA		660	PD	27-04-18	400,00
990	22-05-18		CONTRIBUTO AL GRUPPO DONATORI DI SANGUE FRATRES PER RADUNO REGIONALE DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.		663	PD	27-04-18	500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			900,00
1066	28-05-19		CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL GIARDINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LETTERARIO "LA CASA DEGLI STRANI". IMPEGNO DI SPESA		724	PD	15-05-19	3.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.000,00
					TOTALE CAPITOLO			3.900,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2230	7	Contributi per iniziative di animazione del territorio - UT			070110404010 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1561	23-09-19		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNI DI SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVE ESTIVE 2019 E EROGAZIONE ANTICIPI.	1299	PD	13-09-19	1.500,00
1562	23-09-19		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNI DI SPESA CONTRIBUTI INIZIATIVE ESTIVE 2019 E EROGAZIONE ANTICIPI.	1299	PD	13-09-19	2.200,00
1627	03-10-19		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2019	1408	PD	30-09-19	5.000,00
1874	09-12-19		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO EVENTI NATALE 2019 ED EROGAZIONE ANTICIPO.	1771	PD	29-11-19	750,00
1875	09-12-19		CENTRO COMMERCIALE NATURALE IL GRANAIO. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO EVENTI NATALE 2019	1770	PD	29-11-19	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.950,00
TOTALE CAPITOLO							10.950,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2230		10	Contributo Sbandieratori Borghi e Sestieri fiorentini-lmp.sogg.		070110404010 01			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1927	13-12-19		SBANDIERATORI DEI BORGH E SESTIERI FIORENTINI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			1853	PD	10-12-19	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.000,00
TOTALE CAPITOLO									4.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2230		21	Contrib.manifest.AUTUMNIA-V	07011040401001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1609	30-09-19		Autumnia 2019 - Contributo Istituto Statale Istruzione Superiore 'Giorgio Vasari'. Concessione e impegno di spesa.	1393	PD	25-09-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 134

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2230		31	Contrib.associazioni x eventi estate-			070110404010 01		5.400,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1103	12-06-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE PRIMAVERA 2018. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ANTICIPO.			863	PD	05-06-18	84,00
1613	11-10-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE 2018. IMPEGNO DI SPESA. APERICENA IN PIAZZA CON BALLO			1308	PD	31-08-18	1.500,00
1614	11-10-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. CONTRIBUTO INIZIATIVE ESTIVE 2018. IMPEGNO DI SPESA. CENA IN PIAZZA PER ACCUMULI			1308	PD	31-08-18	700,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.284,00
1316	17-07-19		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO 2019: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DELL'ANTICIPO.			1046	PD	12-07-19	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						500,00
			TOTALE CAPITOLO						2.784,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2230		34	Contr.Pro-Loco x attivita' promoz.territoriale-lmp.sogg.			070110404010 01		9.271,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
473	06-02-18		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA P.ZZA AVERANI.	155	PD	29-01-18	746,00	
1101	12-06-18		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO FORNITURE STRAORDINARIE ENERGIA ELETTRICA ATMOSFERE MEDIEVALI 2018. IMPEGNO ED EROGAZIONE ANTICIPO.	836	PD	30-05-18	275,00	
1358	16-08-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA E EROGAZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO INIZIATIVE E EVENTI 2018.	1203	PD	06-08-18	4.750,00	
2233	28-12-18		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO FESTE DEL PERDONO 2018	1871	PD	03-12-18	3.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.271,00	
1180	27-06-19		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO PERDONO 2019 E EROGAZIONE ANTICIPO.	943	PD	24-06-19	4.750,00	
1315	17-07-19		ASSOCIAZIONE PRO LOCO MARSILIO FICINO. CONTRIBUTO PALIO DI SAN ROCCO 2019: IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE DELL'ANTICIPO.	1046	PD	12-07-19	9.500,00	
1318	17-07-19		ASSOCIAZIONE PROLOCO ALDO CASELLI. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO NOTTE BIANCA 2019 E EROGAZIONE ANTICIPO.	1042	PD	12-07-19	3.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.250,00	
TOTALE CAPITOLO							26.521,00	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>86.111,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>86.111,88</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>						<b>86.111,88</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 135

<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		08011030102999		805,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1454	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.		1166	PD	30-07-18	27,75
2411	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO		2125	PD	28-12-18	200,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								228,57
1207	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		916	PD	18-06-19	200,00
1939	13-12-19		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.		1658	PD	12-11-19	40,64
1952	13-12-19		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.		1658	PD	12-11-19	100,00
2118	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.		1739	PD	25-11-19	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								590,64
TOTALE CAPITOLO								819,21

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2560		0	Economi Uff. Urbanistica	080110301029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
381	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019	1	PD	02-01-19	0,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							0,96
TOTALE CAPITOLO							0,96

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2570		0	Spese postali Ufficio Urbanistica		080110302160 02			29,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
592	13-02-19		Affrancatura della corrispondenza mediante affrancatrice. Adesione al servizio Affrancaposta tramite Provider Neopost. Impegno di spesa per l'anno 2019.		121	PD	21-01-19	5,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								5,70
TOTALE CAPITOLO								5,70

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2570		9	Compensi membri commissione edilizia		080110302010 08			3.147,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2245	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA E PER IL PAESAGGIO ANNO 2016		2034	PD	13-12-16	41,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								41,33
2068	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017		1936	PD	21-12-17	202,88

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 136

(Data di stampa 25-02-2020)

2069	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	2,73
2071	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	79,59
2074	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	8,66
2076	29-12-17		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA GETTONI DI PRESENZA DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	1936	PD	21-12-17	79,77

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>373,63</b>
---------------------------------	---------------

864	12-04-18		LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI ALL'ARCH. FRANCHI FRANCA CECILIA, MEMBRO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO E AL GEOM. CIATTI JACOPO, MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA/ RIMBORS	395	PD	12-03-18	40,58
1592	09-10-18		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018	1456	PD	25-09-18	41,33
1593	09-10-18		IMPEGNO DI SPESA A COPERTURA DEI GETTONI DI PRESENZA E DEI RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO DOVUTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018	1456	PD	25-09-18	165,35

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>247,26</b>
---------------------------------	---------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>662,22</b>
------------------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2570	20	Competenze com.li vincolo idrogeologico L.R. 1/2003	080110302100 01	3.914,48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
914	19-05-16		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE ISTRUTTORIA ATTA ALL' ESAME PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO- NOV 2014 OTT 2017- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOL. C.STADERINI ED A	1611	PD	26-11-14	879,24
915	19-05-16		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE ISTRUTTORIA ATTA ALL' ESAME PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO- NOV 2014 OTT 2017- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL GEOL. C.STADERINI ED A	1611	PD	26-11-14	793,28

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.672,52</b>
---------------------------------	-----------------

668	26-02-18		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI ISTRUTTORIA ATTA ALL'ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE SOGGETTE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI FINI DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO NEL PERIODO FEBBRAIO 2018/ GIUGNO 2018 - AFFIDAMENTO D	275	PD	19-02-18	99,96
-----	----------	--	--	-----	----	----------	-------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>	<b>99,96</b>
---------------------------------	--------------

1674	11-10-19		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 E/O	1467	PD	07-10-19	634,64
2280	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 2019	2078	PD	21-12-18	81,24

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>715,88</b>
---------------------------------	---------------

<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>2.488,36</b>
------------------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2570	22	Incarichi professionali di parte corrente-UT	080110302100 01	1.834,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70703	31-12-13		FESTE DEL PERDONO 2013. ESPLETAMENTO PRATICA RELATIVA ALLA SICUREZZA AREA DESTINATA ALLA COLLOCAZIONE DEL LUNA PARK (CAMPO SPORTIVO DI VIA OLIMPIA IN INCISA IN VAL D'ARNO). AFFIDAMENTO INCARICO PER. IND. TACCI MARCO CON STUDIO IN INCISA V.NO - IMPEGN	180	PD	25-07-13	634,40

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>	<b>634,40</b>
---------------------------------	---------------

2229	31-12-19		CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER OPERAZIONI CATASTALI REGOLARIZZAZIONE AREA VIA VERDI FIGLINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ARCH. ANTONELLA SIMONCINI CON STUDIO IN CHIESINA UZZANESE.	1714	PD	20-11-19	983,72
------	----------	--	---	------	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>	<b>983,72</b>
---------------------------------	---------------

TOTALE CAPITOLO	1.618,12
-----------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 138

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2570	25	Inc.prof.li urbanistica	08011030210001			877,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2138	27-12-12		CONF.INCARICO ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA PER PROBLEMATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DEL SETTORE- AGGIUDICAZIONE		1630	PD	21-12-12	877,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								877,53
2282	31-12-18		SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DI ISTRUTTORIA E PARERI SU RELAZIONI GEOLOGICHE-GEOTECNICHE E/O DI FATTIBILITA' IDROLOGICO-IDRAULICA E SU GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO - LISI DANIELE -ANNO 2019		2078	PD	21-12-18	943,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								943,73
TOTALE CAPITOLO								1.821,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2590	0	Contr.c/inter.mutui recup.immobili	08011040205999			0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2204	31-12-19		SECONDA RATA CONTRIBUTO CONTO INTERESSI SCAD. 31.12.19		0			1.944,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.944,30
TOTALE CAPITOLO								1.944,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2610	0	IRAP servizio urbanistica	08011020101001			1.762,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2175	21-12-18		PROROGA COMANDO DAL COMUNE DI FIRENZE AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ARCH. ANGELA ROSATI - ESPERTO OPERE E IMPIANTI - CAT. D - DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019.		2042	PD	19-12-18	1.241,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.241,15
TOTALE CAPITOLO								1.241,15

TOTALE TITOLO							RESIDUO
1							10.601,28



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 139

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

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

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			Atto	T.	Data	RESIDUO
90686	01-01-13		686/2008 DIVERSI FORNITORI - QUOTA ONERI L.10/77 PER BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ELEM. CAPOLUOGO			30005	PD	31-12-08	292,18
90863	01-01-13		863/2011 VARI NOMINATIVI - DEVOLUZIONE 10% INTROITI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L.10 ANNO 2011			30006	PD	30-12-11	1.324,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.616,75
34800	01-01-13		34800/1995 - IMPEGNO SOMME VINCOLATE PERABB.BARR.ARCH.(FIN.PROG.RISTPALAZZO CLE CC.44/96)			5	CT	13-01-95	1.709,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.709,64
TOTALE CAPITOLO									3.326,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7560	6	Incarichi professionali servizio Urbanistica			080120203050 01		23.641,36
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1699	04-11-15		AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE PER LA REALIZZAZIONE DI "VARIANTE IN RIVA DESTRA D'ARNO ALLA STRADA REGIONALE N.69"- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ARCH. MARCO-FIN. AV. INV.-OOUU	1469	PD	15-10-15	2.410,72
1700	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGIGI E SISMIC-FIN. AV. INV.-OOUU	1430	PD	09-10-15	9.105,36
1701	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGIGI E SISMIC-FIN. AV. INV.-OOUU	1430	PD	09-10-15	283,04
1703	04-11-15		ATTIVITA' PROFESSIONALE DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA A TOTALE COPERTURA ONORARI PER REDAZIONE INDAGINI SUGLI ASPETTI NATURALISTICI, V.A.S, ASPETTI GEOLOGIGI E SISMIC-FIN. AV. INV.-OOUU	1430	PD	09-10-15	2.537,60

TOTALE RESIDUI ANNO 2016

14.336,72

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7560	7	Incarichi professionali servizio urbanistica			080120203050 01		136.205,03
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	95.506,46
2260	31-12-18		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LE INDAGINI IDRAULICHE DI SUPPORTO AL NUOVO PIANO STRUTTURALE IN ADEGUAMENTO ALLA LR 41/2018 A SEGUITO DI PROCEDURA SU PIATTAFORMA START A HYDROGEO INGEGNERIA S.R.L. (CIG:ZEF2632907)(fin.AV.VINC.)	2080	PD	21-12-18	17.636,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							113.142,78
TOTALE CAPITOLO							113.142,78

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7570		4	Quota parte x incarico redazione Piano strutturale	080120302010 01			732,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3481	31-12-11	SF	Quota parte x incarico redazione piano strutturale - fin.aa non vinc.	0			561,40
3551	31-12-11	SF	Quota parte x incarico redazione Piano strutturale - FIN. OO.UU.	0			170,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			732,00
				TOTALE CAPITOLO			732.00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	137.297,64
TOTALE PROGRAMMA	1	147.898,92

<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 01		85.286,25	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
463	05-02-19		CONTRATTO DI SERVIZIO CASA SPA - PREVISIONI ENTRATA - USCITA E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO E IMPEGNO PER L'ANNO 2019.			7	PD	04-01-19	45.877,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									45.877,76
TOTALE CAPITOLO									45.877,76

<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>45.877,76</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>8</b>	<b>193.776,68</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 144

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010		3	Manutenzione straordinaria borro del Cesto con ripristino guado ciclopedonale	09012020109014		6.048,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1071	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO -FIN. A.A. INV.	844	PD	09-08-13	2,67
1072	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO -FIN. A.A. INV.	844	PD	09-08-13	7,48
1073	15-10-13		INTERVENTO STRAORDINARIO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE AFFOSSATURE AFFLUENTI AL BORRO DEL CESTO DI COMPETENZA COMUNALE- INCENTIVO -FIN. A.A. INV.	844	PD	09-08-13	31,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							41,58
TOTALE CAPITOLO							41,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010		4	Sistemazione terreno area impianti sportivi Matassino	09012020109016			218,66
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2532	30-12-16		ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD.'CIRCOLO' IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL- -FIN. CONTR. REG.	1925	PD	02-12-16	132,22
2533	30-12-16		ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD.'CIRCOLO' IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL- -FIN. CONTR. REG.	1925	PD	02-12-16	31,47
2534	30-12-16		ESECUZIONE LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA GIOCO PRESSO I GIARDINI PUBBLICI CD.'CIRCOLO' IN LOCALITA' BURCHIO- AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA NEI RIGUARDI DELLA DITTA URBAN DESIGN SRL- -FIN. CONTR. REG.	1925	PD	02-12-16	11,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							174,93
TOTALE CAPITOLO							174,93

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010		10	Ripristino movimenti franosi territorio comunale	09012020109014		20.897,51	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.280,00
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
1173	05-07-18		SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA DI GAVILLE, LOC. IL GAVILLACCIO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI(fin.OO.UU)	799	PD	24-05-18	82,50
1174	05-07-18		SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA DI GAVILLE, LOC. IL GAVILLACCIO. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL(fin.OO.UU)	799	PD	24-05-18	19,63
1175	05-07-18		SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIA DI GAVILLE, LOC. IL GAVILLACCIO. INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP(fin.OO.UU)	799	PD	24-05-18	7,01

TOTALE RESIDUI ANNO 2019

257,40

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8010		62	Int.mitig.ambientale Porcellino/aree lim.			09012020109014			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
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.116,24
81445	31-12-09		I.M. INT.MITIGAZ.AMBIENTALE PORCELLINO/AREE LIMITROFE - FIN.RIMB.RFI NC. N. ORIG. 05329			0	PD	31-12-09	22.266,41
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016						22.266,41
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
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						7.590,46
			TOTALE CAPITOLO						30.973,11



		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	66.208,16
TOTALE PROGRAMMA	1	71.438,80

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 148

<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	Vestiaro giardinieri e verde pubblico (8 persone)	09021030102004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2021	31-12-19		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PLURISTAGINALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI BIENNIO 2019-2020 E BIENNIO 2021-2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BOMA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1774	PD	02-12-19	2.484,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.484,76
TOTALE CAPITOLO							2.484,76

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3010		1	Economi Ufficio Ambiente	09021030102999			152,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
382	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019	1	PD	02-01-19	52,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							52,00
TOTALE CAPITOLO							52,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3010		4	Acquisti manutenzione mezzi giardini	09021030102999		703,46	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							460,00
726	13-03-18		IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA ASSO SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'AREA TECNICA.	117	PD	23-01-18	129,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							129,95
TOTALE CAPITOLO							589,95

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3010		19	Carburanti servizio ambiente			09021030102002		1.652,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
879	17-04-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2019			516	PD	02-04-19	2.068,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.068,92
TOTALE CAPITOLO									2.068,92

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3010		22	Manut.verde pubblico - acquisti vari			09021030102999			3.168,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 149

(Data di stampa 25-02-2020)

906	30-04-18		MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VALCOFERT SRL	548	PD	05-04-18	185,00
2412	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO	2125	PD	28-12-18	520,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							705,22
825	29-03-19		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERMINI EMILIO EREDI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	421	PD	14-03-19	312,01

## Pag. 150

Pag. 150

1043	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	366,00
1208	27-06-19	FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	916	PD	18-06-19	356,62
2035	31-12-19	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE VERDI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERMINI EMILIO EREDI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1864	PD	11-12-19	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>1.334,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>2.039,85</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3020		9	Telefoniche Ambiente	09021030205002			791,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
682	18-03-19		SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E CONNETTIVITA. IMPEGNI ANNO 2019	233	PD	08-02-19	222,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							222,54
TOTALE CAPITOLO							222,54

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3020		13	Manutenzioni varie per verde pubblico - prestazioni di servizi			09021030207008		8.273,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1044	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	366,00
1821	19-11-19		MANUTENZIONE AREE VERDI DI PROPRIET COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AZIENDA AGRICOLA LONGINI S.S. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.		1572	PD	22-10-19	4.450,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.816,56
TOTALE CAPITOLO								4.816,56

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3020	15	Manutenz. aree verdi			09021030209012		195,96
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
614	15-02-18		SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.	32	PD	08-01-18	195,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							195,96
615	15-02-18		SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NEI GIARDINI PUBBLICI COMUNALI TRIENNIO 2018-2020. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50/2016.	32	PD	08-01-18	234,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							234,82
TOTALE CAPITOLO							430,78

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3040	2	Contributo per manutenzione verde pubblico impianti sportivi Matassino			090210404010 01		4.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1777	05-11-18		GESTIONE E CURA DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI A.S.D. ATLETICA FUTURA.		1579	PD	16-10-18	300,34
								300,34
1629	03-10-19		GESTIONE E CURA DELL'AREA VERDE PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIVI DI MATASSINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 A FAVORE DELL'A.S.D. ATLETICA FUTURA		1385	PD	24-09-19	4.000,00
								4.000,00

TOTALE CAPITOLO	4.300,34
-----------------	----------

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 152

(Data di stampa 25-02-2020)

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3040		41	Contr.convenzioni x manut.giardini	090210404010 01			1.900,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1778	05-11-18		GESTIONE E CURA DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SOGGETTI CONVENZIONATI CIRCOLO ARCI BURCHIO, CIRCOLO ARCI GAVILLE E A.S.D. ATLETICA FUTURA.	1579	PD	16-10-18	500,00
1779	05-11-18		GESTIONE E CURA DELLE AREE VERDI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI SOGGETTI CONVENZIONATI CIRCOLO ARCI BURCHIO, CIRCOLO ARCI GAVILLE E A.S.D. ATLETICA FUTURA.	1579	PD	16-10-18	1.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.900,00
TOTALE CAPITOLO							1.900,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					18.905,70

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 153

<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 14		19.008,78
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							644,53
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							171,36
TOTALE CAPITOLO							815,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
8010	2	Manutenzione straordinaria aree a verde pubblico e acquisto arredo urbano	090220201090 14	8.126,89

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 2019

Pag. 155

(Data di stampa 25-02-2020)

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>
2125	31-12-19		SOSTITUZIONE ALBERATURE AIUOLA STRADALE PIAZZA SILONE - PORCELLINO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA AGRIMEN SOC. COOP. DI BUCINE (fin. oneri verdi)	2028	PD	31-12-19	1.213,90
2128	31-12-19		SOSTITUZIONE STACCIONATE DI SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE DI INCISA E VIA PERTINI A FIGLINE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AGRIMEN SOOC. COOP. CON SEDE A BUCINE (AR). CIG ZD12B1E157 (fin. oneri verdi)	2001	PD	30-12-19	3.544,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.758,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.635,51</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
8010	7	Manutenzione straordinaria arredi nelle aree verdi pubbliche			09022020109014	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			09022020109014	30,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2209	31-12-14		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALBERATE STRADALI PUBBLICHE - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA VERDE IDEA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. -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			09022059999999	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

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 156

(Data di stampa 25-02-2020)

2517	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO -FIN. ONERI VERDI	1995	PD	09-12-16	92,52
2518	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO- -FIN. ONERI VERDI	1995	PD	09-12-16	22,02
2519	30-12-16		ALLESTIMENTO SPERIMENTALE DI UN'AREA DI SGAMBAMENTO CANI NEL CENTRO DI INCISA -AFFIDAMENTO LAVORI AI SENSI DELL'EX ART.36 CO2 LET. A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA COOPERATIVA AGROFORESTALE ALTO VALDARNO- -FIN. ONERI VERDI	1995	PD	09-12-16	7,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>153,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>153,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8010	19	Interventi straordinari per alberature e giardini			09022020109014		821,99
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 INCOMPENTI 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 INCOMPENTI 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 INCOMPENTI 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

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 157

(Data di stampa 25-02-2020)

2266	30-12-16		NUOVE PIANTAGIONI PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO ADIACENTE IL CIRCOLO DEL BURCHIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2096	PD	20-12-16	17,90
2268	30-12-16		NUOVE PIANTAGIONI PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO ADIACENTE IL CIRCOLO DEL BURCHIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	2096	PD	20-12-16	4,26
2271	30-12-16		NUOVE PIANTAGIONI PRESSO IL GIARDINO PUBBLICO ADIACENTE IL CIRCOLO DEL BURCHIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2096	PD	20-12-16	1,52
2279	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA E ABBATTIMENTO DELL'ALBERATA STRADALE DI SAN BIAGIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA DIPENDENTI -NO VINC.	2095	PD	20-12-16	55,63
2281	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA E ABBATTIMENTO DELL'ALBERATA STRADALE DI SAN BIAGIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA CPDEL -NO VINC.	2095	PD	20-12-16	13,24
2284	30-12-16		INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO: POTATURA E ABBATTIMENTO DELL'ALBERATA STRADALE DI SAN BIAGIO. INCENTIVI PROGETTAZIONE: QUOTA IRAP -NO VINC.	2095	PD	20-12-16	4,73
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		6.724,42	
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

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8010		56	Messa in sicurezza aree verdi pubbl.			09022020109014		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	
2207	31-12-14		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI GIARDINO VIA GIOTTO - AFFIDAMENTO LAVORI ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. COOP. LETTERA 8 CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. -FIN. ONERI VERDI	2002	PD	31-12-14	2,41	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							239,05	
TOTALE CAPITOLO							239,05	
							RESIDUO	
TOTALE TITOLO		2					9.050,11	
TOTALE PROGRAMMA		2					27.955,85	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 159

<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			510.652,10
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	493.683,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									493.683,66
TOTALE CAPITOLO									493.683,66

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
					TOTALE RESIDUI ANNO 2004			4.500,00
90791	01-01-13	SF	791/2005 COMUNE DI GREVE - RIMBORSO SERVIZIO N.U SVOLTO PER CONTO COMUNE ANNO 2005		0	PD	31-12-05	4.500,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2005			4.500,00
					TOTALE CAPITOLO			9.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2950		6	Agevolazioni sociali TARI - UT			090310402029 99		30.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2026	13-12-18		AGEVOLAZIONI ECONOMICHE-SOCIALI TARI 2018: IMPEGNO DI MASSIMA			1913	PD	06-12-18	30.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018						30.000,00
1982	24-12-19		AGEVOLAZIONI TARI 2019: IMPEGNO DI MASSIMA			1922	PD	17-12-19	20.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019						20.000,00
			TOTALE CAPITOLO						50.000,00

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									54,18
2311	31-12-14		TRASFERIMENTO TRIBUTO			267	TU	18-08-00	20,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									20,42
TOTALE CAPITOLO									74,60

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

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 160

( Data di stampa 25-02-2020 )

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 TRIBUTI PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) E LIQUIDAZIONE PERIODO 01/01/13 - 31/08/13.				1171	PD	21-11-13	4.891,21

Pag. 161

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>
							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>593.565,67</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>3</b>				<b>593.565,67</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 163

<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'	09062020109010			1.382,92	
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	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					204,91
			TOTALE CAPITOLO					204,91

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7850		45	Real.fontanello acqua di qualità			09062020109010			204,91
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									163,93
TOTALE CAPITOLO									163,93

					RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>				<b>368,84</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>				<b>368,84</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>9</b>				<b>694.829,42</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 164

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

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2290	1	Acquisti per manutenzione strade			100510301029 99		20.692,03	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
708	31-03-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO,	283	PD	20-02-17	72,71	
711	31-03-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO,	283	PD	20-02-17	1.330,62	
2120	29-12-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO,	1835	PD	11-12-17	886,61	
2123	29-12-17		FORNITURA DI MATERIALE INERTE E CONGLOMERATO BITUMITOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA DI REGGELLO,	1835	PD	11-12-17	2.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.289,94	
798	22-03-18		FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SOGGETTE A USURA E ESECUZIONE INTERVENTI DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BONACCINI DI BONACCINI DANIELE DI SAN GIOVANNI VALDARNO.	297	PD	22-02-18	97,01	
1452	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA.	1166	PD	30-07-18	29,58	
2294	31-12-18		FORNITURA MATERIALE INERTE PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL.	1952	PD	11-12-18	258,25	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							384,84	
561	06-02-19		FORNITURA DI MATERIALE FERROSO PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PACI PAOLO SIDERURGICA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	123	PD	21-01-19	47,79	
809	29-03-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA	407	PD	12-03-19	251,44	
1045	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	366,00	
1205	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	916	PD	18-06-19	587,48	
1462	07-09-18		ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI FERRAMENTA DA UTILIZZARE PER INTERVENTI DA ESEGUIRE IN ECONOMIA. AGGIUDICAZIONE DITTA MERLI S.R.L. DI REGGELLO - IMPEGNO DI SPESA.	1166	PD	30-07-18	45,16	
1911	13-12-19		FORNITURA MATERIALE CONGLOMERATO BITUMINOSO PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VALLI ZABBAN SPA DI SESTO FIORENTINO.	1698	PD	19-11-19	1.009,70	
1937	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	122,30	
1950	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	350,00	
2116	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.	1739	PD	25-11-19	259,08	

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 165

(Data di stampa 25-02-2020)

2124	31-12-19		FORNITURA MATERIALE INERTE PER ESECUZIONE INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI MANUTENZIONE IMMOBILI, IMPIANTI E STRADE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.	1954	PD	20-12-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>3.538,95</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.213,73</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
2290		2	Economali per cantiere comunale		10051030102999			52,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
380	30-01-19		ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019 E IMPEGNI ECONOMICI 2019			1	PD	02-01-19	6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6,00
TOTALE CAPITOLO									6,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2290	3	Acquisti per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA			10051030102999			609,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
749	13-03-18		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	148	PD	26-01-18	48,76	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							48,76	
952	07-05-19		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 IN VIA	460	PD	21-03-19	38,23	
961	07-05-19		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 IN VIA	460	PD	21-03-19	100,00	
1206	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	916	PD	18-06-19	200,00	
1938	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	87,64	
1951	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	199,79	
2117	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.	1739	PD	25-11-19	300,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							925,66	
TOTALE CAPITOLO							974,42	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2290		16	Carburanti per mezzi servizio strade		10051030102002			1.952,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
877	17-04-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2019		516	PD	02-04-19	202,70
1713	17-10-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.		1488	PD	09-10-19	1.187,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.389,93
TOTALE CAPITOLO								1.389,93

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

2290		60	Vestiaro viabilità				10051030102004			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>
2020	31-12-19		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PLURISTAGINALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI BIENNIO 2019-2020 E BIENNIO 2021-2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BOMA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.				1774	PD	02-12-19	606,27
							<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>606,27</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2300	1	Prestazioni per manutenzione edificio cantiere comunale-IVA	10051030209008		459,89
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		
2143	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1478	PD
2234	31-12-19		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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019					358,68
TOTALE CAPITOLO					358,68

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300		17	Manutenzione ordinaria strade			1005103020908			40.907,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1046	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	366,00
1129	10-06-19		CONFERIMENTO RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' DI DEMOLIZIONE O COSTRUZIONE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. INCISANA SABBIA DI REGGELLO.			804	PD	28-05-19	1.171,20
2163	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.			1969	PD	23-12-19	1.876,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.414,17
TOTALE CAPITOLO									3.414,17

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300		20	Acqua potabile cantiere comunale		1005103020505			455,05
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
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018					111,08
476	05-02-19		ACQUA POTABILE CANTIERE COMUNALE ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	511,86
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019					511,86
			TOTALE CAPITOLO					622,94



Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2300	21	E.E. cantiere comunale			100510302050 04		2.655,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
735	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	1.500,00
1608	31-10-14		EE CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014	267	TU	18-08-00	16,61
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>				<b>1.516,61</b>
498	05-02-19		E.E. CANTIERE COMUNALE ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	1.020,81
499	05-02-19		E.E. CANTIERE COMUNALE ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	86,10
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>1.106,91</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>2.623,52</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2300		22	Riscaldamento cantiere comunale				10051030205006		6.219,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
615	21-03-13	SF	TUEL. 267/00. RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE				0	TU	18-08-00	1.005,55
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013						1.005,55
763	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENI GAS NNO 2014				267	TU	18-08-00	29,62
764	09-05-14		CONSUMO RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ESTRA ENERGIE ANNO 2014				267	TU	18-08-00	186,12
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014						215,74
946	08-06-15		consumo gas cantiere comunale				267	TU	18-08-00	2.671,68
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.671,68
1033	08-06-16		Riscaldam.cantiere				379	PD	16-03-16	1.474,99
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.474,99
533	05-02-19		RISCALDAMENTO CANTIERE COMUNALE ANNO 2019				198	PD	04-02-19	1.386,39
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.386,39
				TOTALE CAPITOLO						6.754,35

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300		23	Acqua potabile idranti stradali		10051030205005			497,90
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
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			497,90
480	05-02-19		ACQUA POTABILE IDRANTI STRADALI ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	900,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			900,00
					TOTALE CAPITOLO			1.397,90

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 170

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300		25	E.E. impianto sollevamento sottopasso Massa		100510302050 04			945,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
658	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	145,50
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			145,50
566	13-02-18		E.E IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO MASSA 2018		244	PD	13-02-18	800,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			800,00
508	05-02-19		E.E. IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO MASSA ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	600,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			600,00
					TOTALE CAPITOLO			1.545,50

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
2300		28	E.E. impianti semaforici			10051030205004		1.949,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2369	31-12-14		energia elettrica 2014			0	TU	18-08-00	41,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									41,15
1076	08-06-16		E.E. IMPIANTI SEMAFORICI			379	PD	16-03-16	18,98
1109	08-06-16		E.E. IMPIANTI SEMAFORICI			379	PD	16-03-16	674,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									693,81
659	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	507,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									507,57
565	13-02-18		E.E IMPIANTI SEMAFORICI 2018			244	PD	13-02-18	662,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									662,80
507	05-02-19		E.E. IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	80,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									80,62
TOTALE CAPITOLO									1.985,95

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
2069	31-12-19		INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUI SEMAFORI INSTALLATI NEL TERRITORIO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ILES S.R.L. ANNO 2019.			1841	PD	10-12-19	4.959,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.959,86
TOTALE CAPITOLO									4.959,86

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300		30	Manut.sicurezza stradale	10051030209008			17.112,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2154	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.	1969	PD	23-12-19	22.384,56



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 171

2155	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.	1969	PD	23-12-19	995,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>23.380,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.380,42</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2300		57	Pulizia locali cantiere com.le		10051030213002			2.299,70
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1441	12-08-19		PULIZIA LOCALI CIMITERI E CANTIERE COMUNALE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA JOB SOLUTION SOC. COOP. DI VITERBO DAL 01.08.2019 AL 31.12.2019.		1128	PD	30-07-19	785,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								785,51
TOTALE CAPITOLO								785,51

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2350		60	Risarcimento danni da sentenza - debito fuori bilancio			10051100502001			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2097	31-12-19		ACCERTAMENTO IN ENTRATA SPESE DI LITE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.			2004	PD	30-12-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.000,00
TOTALE CAPITOLO									5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2380		0	Vestiaro elettricista (3 persone)			10051030102004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2022	31-12-19		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PLURISTAGINALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI BIENNIO 2019-2020 E BIENNIO 2021-2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BOMA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1774	PD	02-12-19	1.107,98
2129	31-12-19		FORNITURA DI N. 2 IMBRACATURE A DUE PUNTI SENZA CINTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL PERSONALE INTERNO CON SCALA AEREA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI G.R. FORMAZIONE E SICUREZZA CON SEDE A FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG 25B2			1993	PD	27-12-19	170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.277,98
TOTALE CAPITOLO									1.277,98

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

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2390		4	E.E. illuminazione pubblica			10051030205004			60.496,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
717	14-05-13		GESTIONE IMPIANTI IP. ENEL SOLE SRL.			267	TU	18-08-00	409,09

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 172

( Data di stampa 25-02-2020 )

1510	16-12-13	E.E. ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0	TU		32.174,60
90069	02-01-13	69/2013 EDISON - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	267	TU	18-08-00	3.544,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2013						36.128,60
685	01-03-18	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM SRL E ENEL SOLE SRL.	109	PD	22-01-18	21.113,55

## Pag. 173

Pag. 173

687	01-03-18	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E MANUTENZIONE LINEE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM SRL E ENEL SOLE SRL.	109	PD	22-01-18	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>						<b>21.213,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>57.342,15</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2390		11	Canone annuale fornitura E.E. e servizi connessi illuminazione pubblica	100510302150 15		303.080,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1450	08-08-16		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO LUCE-LOTTO3". IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL SECONDO SEMESTRE 2016.	988	PD	28-06-16	1.353,07

		CONSIGLIO SERVIZIO ECCELLENZA FUSI: IMPIEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE PER SECONDO SEMESTRE 2016.				
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>				<b>1.353,07</b>

604	09-03-17	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA -CONVENZIONE CONSP SERVIZIO LUCELOTTO3 - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL, PER ANNO 2017.	103	PD	25-01-17	960,98
-----	----------	--	-----	----	----------	--------

		CONGIUG. SERVIZI ESCESSIONI IMU ESIG. DI SPESA PER CANTIERE IN FAVORE DI AREA COLLEONE, PER ANNO 2017.				
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>960,98</b>

689	01-03-18	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSP SERVIZIO LUCE-LOTTO3. IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL FINO AL 02.05.2018.	111	PD	22-01-18	140.766,72
-----	----------	---	-----	----	----------	------------

1795	05-11-18	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONVENZIONE CONSIP "SERVIZIO I LICEI LOTTO3" IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL S.p.A. E SRI	1539	PD	10-10-18	160.000,00
------	----------	--	------	----	----------	------------

		CONSIF SERVIZIO LUCE-LOTTO : IMPEGNO DI SPESA PER CANONE IN FAVORE DI ENEL SOLE SRL.				
		<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>				<b>300.766,72</b>

2027	31-12-19	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01.12.2019 - 31.12.2019 A ENEL-SOLE S.R.L. NELLE MORE DELLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL SERVIZIO GESTIONE ILLUMI	1773	PD	29-11-19	50.377,99
------	----------	--	------	----	----------	-----------

2398	31-12-18	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PERIODO 01.01.2019 - 30.11.2019 ENEL-SOLE S.R.L. NELLE MORE DELLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING DEL SERVIZIO GESTIONE ILLUMINA	2097	PD	27-12-18	1,76
------	----------	--	------	----	----------	------

[illegible]

TOTALE RESIDUO ANNO 2019	50.979,79
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>353.460,52</b>

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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	488.225,87

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 174

<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				0,00
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										413,10	
TOTALE CAPITOLO										413,10	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210	5	Manut.straord.strade bitumate			100520201090 12			33.992,79
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	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016				7.684,61
1162	27-06-16		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE 2015. SOMME A DISPOSIZIONE SUL QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI -FIN. OOUU-AVE-NO VINC.	815	PD	23-05-16	4,91	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017				4,91
2163	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE BITUMATE ANNO 2016. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016.	2150	PD	28-12-16	13.253,65	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018				13.253,65
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	
1574	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 DIPENDENTI.(fin.AV.INV)	1213	PD	07-08-18	414,97	
1575	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 CPDEL(fin.AV.INV)	1213	PD	07-08-18	98,76	
1576	04-10-18		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA (FIGLINE) - TRATTO CORSIA NORD DA INCROCIO VIA TORINO A INCROCIO VIA DEL PONTEROSSO. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP(fin.AV.INV)	1213	PD	07-08-18	35,27	

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"		10052020109012		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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								215,58
TOTALE CAPITOLO								215,58

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210		14	Messa in sicurezza tratti di strade comunali	10052020109012		21.233,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2334	31-12-12	SF	Messa in sicurezza strade interessate da frane-fin.AA vinc.	0			8.118,09
3312	31-12-11	SF	Abbattimento barriere man.straordinaria marciapiedi capoluogo e frazioni - SOMME A DISPOSIZIONE fin. abb. OOUU	0			1.320,41
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				9.438,50

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		18	Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi e strade			10052020109012		3.907,77
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							618,63	
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	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.699,79	
TOTALE CAPITOLO							3.318,42	

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 177

( Data di stampa 25-02-2020 )

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7210	24	Riqualificazione Centro Storico Marsilio Ficino	100520201090 12		5.963,36

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 178

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1852	08-11-16		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA M. FINO E AREE PUBBLICHE LIMITROFE. AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO LEGALE AL R.U.P. AVV. FRANCESCO BARCHIELLI CON STUDIO IN FIRENZE. -FIN. OOUU	1488	PD	07-10-16	5.963,36
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.963,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.963,36</b>

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210		28	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio (2017 fin.alien.imm.)		100520201090 12		329.103,70	
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	1.445,13	
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	852,78	
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	8.011,65	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.441,08	
TOTALE CAPITOLO							10.441,08	

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui
7210		31	SR 69 Valdarno - Variante esterna abitato II Stralcio - Lotto n. 3_contr.reg.le		100520201090 12				30.468,54
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									200,00
TOTALE CAPITOLO									200,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		32	Manutenzione straordinaria strade bianche		100520201090 12			322,48
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
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



Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7210		42	Manutenzione straordinaria segnaletica		100520201090 12			2.568,49	
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
					TOTALE RESIDUI ANNO 2016				1.161,15

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 180

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		1.241,73
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2483	30-12-16		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MARCIAPIEDE DI VIALE MARCONI FINALIZZATA ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267 2000 E ART. 32, CO. 2, D.LGS. 50 2016. -FIN. AV. VINC. ABB.	2013	PD	12-12-16	1.241,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.241,73</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.241,73</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7210	46	Riqualificazione p.za S. Lucia e aree limitrofe			100520201090 12		1.167,70
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		3.177,17
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>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7210	48	Riqualificazione passerella pedonale p.za della Libertà			100520201090 12		756,30

[illegible]

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7210		53	Manutenzione straordinaria via degli Urbini - fin. contr.comune Castelfranco Plandisco'		10052020109012		18.352,72
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	1.545,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.545,73
TOTALE CAPITOLO							1.545,73

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7210		54	Manutenzione straordinaria strade bitumate fin. A.A.	10052020109012		18.352,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						1.545,05
TOTALE CAPITOLO						1.545,05

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
7210		55	Abbattimento barriere marciapiedi e alberature viale Galilei - fin. A.A.	10052020109012		51.827,25	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.098,00
TOTALE CAPITOLO							2.098,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
7210		56	Riqualificazione via Olimpia area campo da calcio - (2017 fin.OOUU)	10052020109012			16.782,59
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2128	29-12-17		OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AREA VIA OLIMPIA - 2 STRALCIO, DETERMINA A CONTRATTARE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 E ART. 32-CO. 2 D.LGS. 50/2016.	1882	PD	14-12-17	2.636,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.636,97

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 182

(Data di stampa 25-02-2020)

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.196,00
TOTALE CAPITOLO						4.832,97

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7210	65	Abbattimento barriere architettoniche fin. A.A.			10052020109012		3.766,09
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1562	03-10-18		Incarico prog. - sic. Borgheresi	1250	PD	14-08-18	2.664,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.664,48
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
2429	28-12-18		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA F.LLI CERVI E ZONA STAZIONE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA DIPENDENTI	2071	PD	21-12-18	370,10
2430	28-12-18		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA F.LLI CERVI E ZONA STAZIONE FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA CPDEL	2071	PD	21-12-18	88,08
2431	28-12-18		ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA F.LLI CERVI E ZONA STAZIONE FIGLINE. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE: QUOTA IRAP	2071	PD	21-12-18	31,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							720,06
TOTALE CAPITOLO							3.384,54

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
7260		3	Incar.collaudo rotatoria ex oleif.		100520203050 01			0,00	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.265,32
TOTALE CAPITULO									4.265,32

(Data di stampa 25-02-2020)

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

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	138.171,86
TOTALE PROGRAMMA	5	626.397,73
TOTALE MISSIONE	10	626.397,73

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 185

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

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2740		27	Carburante autom.squadra com.le protez.civile		11011030102002			132,41
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
553	06-02-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.03.2019		59	PD	14-01-19	26,58
878	17-04-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2019		516	PD	02-04-19	718,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								745,13
TOTALE CAPITOLO								745,13

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2750		1	Manutenzione ordinaria impianti allarme protezione civile			11011030209004		3.814,80	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.928,40
TOTALE CAPITOLO									3.928,40

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
2750		2	Spese varie servizio comunale Protezione civile	11011030215999			305,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1908	12-12-19		SOMMINISTRAZIONE PASTI PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GEMEAZ ELIOR S.P.A. DI MILANO.	1685	PD	17-11-19	192,50
2231	31-12-19		SUPPORTO LOGISTICO PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVIT DI PROTEZIONE CIVILE PER EMERGENZA MALTEMPO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GEMEAZ ELIOR CON SEDE IN MILANO.	1968	PD	23-12-19	82,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							275,00
TOTALE CAPITOLO							275,00

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
2270	31-12-18		IMPEGNI DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2018			2126	PD	28-12-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
2750		30	Pulizia borri e torrenti-UT				11011030209008			369,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 186

( Data di stampa 25-02-2020 )

1838	15-12-14		INTERVENTO IN EMERGENZA PER ASPIRAZIONE SOSTANZE INQUINANTI DALL'ALVEO DEL FIUME ARNO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PALMA ECOLOGIA S.R.L. DI CASERANA - QUARRATA (PT).	1457	PD	03-11-14	369,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							369,60
TOTALE CAPITOLO							369,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2750	31	Spese varie gest.associata protezione civile	110110302159 99	12.747,96



<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>
832	05-04-18		GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE A FAVORE DEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI - LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCHE.	320	PD	27-02-18	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>2.000,00</b>
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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.186,99</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2770	2	Contr.GAIB protezione civile	110110404010 01	0,00

[illegible]

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	26.755,12
TOTALE PROGRAMMA	1	26.755,12

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 188

<b>Missione</b>	11	Soccorso civile
<b>Programma</b>	2	Interventi a seguito di calamità naturali
<b>TITOLO</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3020		30	Interventi di somma urgenza a seguito evento alluvionale - UT		110210302090 12		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2156	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.	1969	PD	23-12-19	22.823,69	
2157	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.	1969	PD	23-12-19	2.535,16	
2158	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.	9	PD	04-01-19	4.799,48	
2159	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.	1969	PD	07-12-16	13.786,00	
2160	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.	1969	PD	23-12-19	6.466,00	
2161	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.	1969	PD	23-12-19	2.708,40	
2162	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.	1969	PD	23-12-19	12.523,67	
2164	31-12-19		LAVORI IN SOMMA URGENZA EX ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016 PER EMERGENZA MALTEMPO 17-18 NOVEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLE DITTE INTERVENUTE.	1969	PD	23-12-19	4.357,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							70.000,00	
TOTALE CAPITOLO							70.000,00	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>70.000,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>70.000,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>	<b>96.755,12</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 189

<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		0	Vestiaro pers. asili nido (13 persone)-IVA	12011030102004			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1502	30-08-19		DETERMINAZIONE A CONTRATTARE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E NIDI D'INFANZIA COMUN	1234	PD	29-08-19	2.477,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.477,00
TOTALE CAPITOLO							2.477,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3100	2	Acquisti per manutenzione edificio asilo nido-IVA			12011030102999		879,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2413	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO	2125	PD	28-12-18	10,08	
2414	28-12-18		ACQUISTO MATERIALE VARIO	2125	PD	28-12-18	8,75	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18,83	
810	29-03-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA	407	PD	12-03-19	200,00	
953	07-05-19		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 EDILFRUOLI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA	460	PD	21-03-19	257,37	
962	07-05-19		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 EDILFRUOLI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA	460	PD	21-03-19	130,65	
1209	27-06-19		FORNITURA MATERIALE EDILE E STRADALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI E STRADE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BONATTI SAS DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	916	PD	18-06-19	400,00	
1940	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	119,39	
1953	13-12-19		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.	1658	PD	12-11-19	150,00	
2119	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.	1739	PD	25-11-19	300,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.557,41	
TOTALE CAPITOLO							1.576,24	

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3100		43	Acq.mater.ludico e varie asilo nido-IVA	12011030102999		1.526,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2052	15-12-15		ACQUISTO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER ASILI NIDO COMUNALI TRENINO E CHICCHIRULLO'. ANNO 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . . CIG ZA41761C45	1812	PD	01-12-15	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							250,00
1581	27-09-19		ACQUISTO VARIO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1300	PD	13-09-19	120,00

Pag. 190

1983	27-12-19	ACQUISTO VARIO MATERIALE LUDICO DIDATTICO PER I NIDI D'INFANZIA COMUNALI. AUTORIZZAZIONE ALLECONOMO COMUNALE AD ANTICIPARE LA SPESA. IMPEGNO DI SPESA.	1938	PD	19-12-19	400,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>520,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>770.00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		1	Prestazioni di servizio famiglie liste attesa nido - V		12011030215010			11.170,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1847	15-11-18		AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL'OFFERTA DI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI). ANNO EDUCATIVO 2018-2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.		1737	PD	13-11-18	845,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								845,00
TOTALE CAPITOLO								845,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110		3	E.E. asilo nido -IVA-	12011030205004			7.531,08
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
738	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014	267	TU	18-08-00	3.000,00
739	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HERA COMM ANNO 2014	267	TU	18-08-00	114,31
2372	31-12-14		energia elettrica 2014	0	TU	18-08-00	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				4.114,31
621	31-03-15		E.E. ASILO NIDO ANNO 2015	267	TU	18-08-00	1.952,70
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				1.952,70
660	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	22,73
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				22,73
490	05-02-19		E.E. ASILO NIDO ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	1.885,43
491	05-02-19		E.E. ASILO NIDO ANNO 2019.	198	PD	04-02-19	70,77
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.956,20
			TOTALE CAPITOLO				8.045,94

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		4	Riscaldamento asilo nido-IVA-	12011030205006			5.493,54
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1047	08-06-16		RISCALDAMENTO ASILO NIDO	379	PD	16-03-16	200,00
1061	08-06-16		Riscaldamento asilo nido	379	PD	16-03-16	200,00
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>				<b>400,00</b>
626	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017	179	PD	02-02-17	212,27
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>				<b>212,27</b>

## Pag. 191

Pag. 191

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>
531	05-02-19		RISCALDAMENTO ASILO NIDO ANNO 2019	198	PD	04-02-19	3.047,49
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>			<b>3.047,49</b>
				<b>TOTALE CAPITOLO</b>			<b>4.586,80</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		5	Acqua potabile asilo nido-IVA		120111030205005			1.090,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
90138	02-01-13		138/2013 PUBLIACQUA SPA - UTENZE IDRICHE		139	PD	28-12-12	228,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								228,74
646	28-04-14		ACQUA POTABILE ASILO NIDO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014		267	TU	18-08-00	26,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								26,56
1008	08-06-16		ACQUA POTABILE ASILO NIDO		379	PD	16-03-16	350,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								350,10
473	05-02-19		ACQUA POTABILE ASILO NIDO ANNO 2019.		198	PD	04-02-19	519,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								519,80
TOTALE CAPITOLO								1.125,20

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
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			850,00
					TOTALE CAPITOLO			850,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3110		7	Prestazioni per manutenzione edificio asilo nido-IVA			12011030209008		764,89	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2141	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1478	PD	08-10-19	134,90
2232	31-12-19		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	674,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									809,42
TOTALE CAPITOLO									809,42

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		9	Telefoniche Asilo Nido -IVA-	1201103020501			160,70
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	619,21
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>619,21</b>

TOTALE CAPITOLO

619,21

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 193

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110	11	Prestazioni di servizio per il Piano Educativo di Zona (PEZ) infanzia-V-				12011030215010		44.951,90	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2193	27-12-18		CONTRIBUTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ETA SCOLARE ANNO SCOLASTICO 2018/2019. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA.			1878	PD	04-12-18	5.686,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.686,09
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	42.663,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									42.663,76
TOTALE CAPITOLO									48.349,85

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110		24	Attività estive minori	12011030215010		341,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1189	27-06-19		ESTATE RAGAZZI 2019. FORNITURA PASTI E SERVIZIO D'ACCOGLIENZA. IMPEGNO DI SPESA.	934	PD	20-06-19	7.885,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.885,08
TOTALE CAPITOLO							7.885,08

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110		40	Prestazioni di servizio mensa Nidi-IVA			12011030215006		4.296,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1490	29-08-19		CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 (CIG 80117701C2).			1217	PD	22-08-19	3.012,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.012,43
TOTALE CAPITOLO									3.012,43

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		43	E.E. micronido-IVA			1201103020504			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
									387,60
									387,60

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110		44	Riscaldamento micronido-IVA	12011030205006		18,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1050	08-06-16		RISCALDAMENTO MICRONIDO	379	PD	16-03-16	18,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							18,51
TOTALE CAPITOLO							18,51

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

3110		45	Acqua potabile micronido-IVA			1201103020505			675,38
<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>
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>



## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 195

(Data di stampa 25-02-2020)

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			12011030209008			671,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2030	31-12-19		ACQUISTO VARIO MATERIALE PER MANUTENZIONE ASILO NIDO CHICCHIRULLO. ANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO . IMPEGNO DI SPESA . CIG			1810	PD	05-12-19	182,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									182,22
TOTALE CAPITOLO									182,22

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		52	Appalto gestione Nido Trenino-IVA				12011030215010			71.219,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
418	05-02-19		GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG. 5983117058				141	PD	23-01-19	57.234,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										57.234,71
TOTALE CAPITOLO										57.234,71

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3110		63	Comp.Conc.risc.ruoli coattivi Nido-IVA				12011030203999			300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO	
2375	31-12-14		ruoli 2014				0	TU	18-08-00	300,00	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2014	300,00
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	
										TOTALE RESIDUI ANNO 2019	300,00
										TOTALE CAPITOLO	600,00

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		64	Acqua potabile nido "domiciliare"-IVA			12011030205005			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									283,17
TOTALE CAPITOLO									283,17

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		68	Appalto gestione Nido Girandola-IVA				12011030215010			51.374,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 196

(Data di stampa 25-02-2020)

419	05-02-19	GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG. 5983117058	141	PD	23-01-19	53.636,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						53.636,60
TOTALE CAPITOLO						53.636,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 197

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3110		73	Appalto gestione Nido Chicchirullo'-IVA	12011030215010			45.592,94
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
420	05-02-19		GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA COMUNALI DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. CIG. 5983117058	141	PD	23-01-19	35.238,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							35.238,87
TOTALE CAPITOLO							35.238,87

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3110		76	Gest.pers.serv.prima infanzia L.R.32/02-IVA-V	12011030215010		11.060,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3264	28-12-11		gest.pers. serv. prima infanzia L.R. 32/02	71	CC	29-03-11	11.060,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.060,76
TOTALE CAPITOLO							11.060,76

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3110		88	Prest.servizio per coordinamento pedagogico asilo nido - IVA			12011030210001		908,53	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1261	06-08-18		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA.			1058	PD	11-07-18	908,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									908,50
TOTALE CAPITOLO									908,50

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380		31	Rette ric. minori - ragazze madri				12011030215008		9.057,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
1832	19-11-19		INSERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA. IMPEGNO DI SPESA.				1601	PD	29-10-19	190,00
1904	12-12-19		TRASFERIMENTO MINORE PRESSO COMUNITA EDUCATIVA. IMPEGNO DI SPESA.				1768	PD	29-11-19	2.342,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019										2.532,00
TOTALE CAPITOLO										2.532,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380		35	Prestazioni varie servizi educativi impiego 5xmille IRPF- finanz. A.Vinc.	12011030215999		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2014	31-12-19		ASSISTENZA EDUCATIVA: UTILIZZO DESTINAZIONE PROVENTI DEL 5 PER MILLE - ANNO DIMPOSTA 2014. IMPEGNO DI SPESA.	1984	PD	27-12-19	6.093,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.093,39
TOTALE CAPITOLO							6.093,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3380	69	Assicurazione minori in affidamento	12011100401999	34,00

[illegible]

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	249.837,88

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 200

<b>Missione</b>	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>TITOLO</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
8110		1	Ampliamento asilo nido "La Girandola" loc. Lo Stecco - IVAE		120120201090 17			4.062,01	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1226	13-08-15		LAVORI AMPLIAMENTO ASILO NIDO LA GIRANDOLA IN LOC. STECCO - APPROV.PROGETTO DEFINITIVO. VEDI ID.1227 FIN. CONTR.REG.			160	GM	24-06-15	2.424,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.424,10
TOTALE CAPITOLO									2.424,10

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							188,30
TOTALE CAPITOLO							188,30

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>2.612,40</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>252.450,28</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 201

<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		2.240,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
459	05-02-19		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			64	PD	14-01-19	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.000,00
TOTALE CAPITOLO									2.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3220		1	Contr.inserimenti lavorativi socio-terap.		120210404010 01			2.027,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
458	05-02-19		INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI/TIROCINI ORIENTATIVO-FORMATIVI E COPERTURA ASSICURATIVA I.N.A.I.L.L. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019.			64	PD	14-01-19	2.279,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.279,00
TOTALE CAPITOLO									2.279,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380		7	Spese trasporto pasti centro Aquilone	120210302150 07		2.135,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1528	10-09-19		TRASPORTO PASTI CENTRO DIURNO AQUILONE SEDI DI FIGLINE VALDARNO E RIGNANO SULLARNO. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1 SETTEMBRE 2019 - 1 SETTEMBRE 2020 (CIG ZF9299ABCB).	1244	PD	30-08-19	2.093,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.093,52
TOTALE CAPITOLO							2.093,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380	8	Prest.servizi x progetto minori psichiatrici - V -			12021030211002		5.886,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1011	13-06-17		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO. IMPEGNO DI SPESA.		767	PD	29-05-17	176,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								176,56
2086	17-12-18		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO EDUCATIVO A MINORI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO DI SPESA.		1920	PD	07-12-18	140,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								140,59
2074	31-12-19		PROGETTO ZONALE DI SOSTEGNO EDUCATIVO A MINORI CON PATOLOGIE PSICHIATRICHE. IMPEGNO DI SPESA.		1923	PD	17-12-19	11.420,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								11.420,64
TOTALE CAPITOLO								11.737,79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3380	20	Riscaldam.alloggio prog.VAI/housing-handicap	120210302050 06	1.305,98

[illegible]



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 203

1030	08-06-16		Riscaldam.prog.VAI housing	379	PD	16-03-16	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.305,98</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3380	27	Prestazioni di servizio per inserimenti socio terapeutici			120210302999		6.615,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
468	05-02-19		SERVIZIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER DISABILI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2019 - 31 DICEMBRE 2021.(CIG FIGLIO 7765509CBD).	66	PD	15-01-19	6.583,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>6.583,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.583,50</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3380	77	EE.EE. alloggio prog.VAI/housing handicap			1202103020504		179,37
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
594	18-03-13		SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO V.A.I. (VITA AUTONOMA INDIPENDENTE) IN FAVORE DI PERSONE DISABILI. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2013.	128	PD	04-02-13	179,37
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>179,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>179,37</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3400	3	Contributo Fondazione Nuovi Giorni per progetto VAI/Housing			1202104040101		5.200,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2031	31-12-19		CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI PER SPESE ALLOGGIO PER PROGETTO VITA ADULTA INDIPENDENTE (V.A.I.) A FAVORE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	1373	PD	23-09-19	4.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>4.700,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.700,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3400	10	Impiego contr.reg.abbatt.barriere arch.-V			12021040202999		3.044,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2365	28-12-18		CONTRIBUTI PER LABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNUALITA 2016 - IMPEG	2005	PD	17-12-18	3.044,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>3.044,00</b>
2216	31-12-19		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME SIGNORI F.L. (EREDE M.M) E G.E.	1971	PD	23-12-19	1.404,00
2217	31-12-19		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME - GARGIOLLI ELIANA	1971	PD	23-12-19	2.668,50
2218	31-12-19		CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME - CASPRINI MARIA	1971	PD	23-12-19	3.150,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>7.222,50</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.266,50</b>

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

3400		22	Servizi delegati alla ASL				120210401020 11		210.432,42	
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>				<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
90960	01-01-13		960/2012 AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE ANNO 2012				40017	PD	28-12-12	80.908,82
						<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>				<b>80.908,82</b>

Pag. 205

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	63.027,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>63.027,42</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>211.025,98</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3400		35	Impiego contr. regionale abbatt.barriere arch.-V (Avanzo di Amministrazione)			12021040202999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2225	31-12-19		CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2016 - IMPE			1970	PD	23-12-19	4.670,00
2226	31-12-19		CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2016			1970	PD	23-12-19	1.491,00
2227	31-12-19		CONTRIBUTI PER LELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL SIGNOR F.M. - F.S.			1980	PD	24-12-19	678,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.839,60
TOTALE CAPITOLO									6.839,60

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	259.011,24



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 207

<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		13	Contr.Giardino attivita Centro sociale	120310404010 01			9.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
81492	12-10-10		IMPIEGO CONTR.SDS X PROG.IL FORNO N. ORIG. 03647		0	PD	12-10-10	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								4.000,00
TOTALE CAPITOLO								4.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3220		15	Gestione Centro Sociale (prestazione servizi)		120310302999 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1030	23-05-19		CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE "IL GIARDINO" DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 E LIQUIDAZIONE ACCONTO.			699	PD	13-05-19	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.000,00
TOTALE CAPITOLO									5.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3380		17	Spesa compartecipazione SAD su Fondo non autosuff. (FNA) - IVA/E	120310302999 99			43.634,95
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.000,00
TOTALE CAPITOLO							22.000,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3380		25	E.E. pozzo orti sociali -IVA		120310302050 04			173,64
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
662	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017		179	PD	02-02-17	64,66
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017			64,66
571	13-02-18		E.E POZZO ORTI SOCIALI 2018		244	PD	13-02-18	34,01
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018			34,01
517	05-02-19		E.E. POZZO ORTI SOCIALI ANNO 2019		198	PD	04-02-19	154,32
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			154,32
					TOTALE CAPITOLO			252,99

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

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 208

(Data di stampa 25-02-2020)

3380	26	Appalto Servizio Assistenza Domiciliare - IVA				120310302150 09		10.381,51
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1726	23-10-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIMESTRE OTTOBRE DICEMBRE 2019	1523	PD	17-10-19	6.736,52	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.736,52	
TOTALE CAPITOLO							6.736,52	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 209

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
3380		32	Prestazioni di servizio per sportello badanti			120310302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
643	06-03-19	SF	SPORTELLI BADANTI: SERVIZIO DI INCONTRO DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO NELLE PROFESSIONI DI CURA DELLA PERSONA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL' EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. N. 50/2016 (CIG Z9F27707B5)			363	PD	05-03-19	1.555,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.555,50
TOTALE CAPITOLO									1.555,50

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio				Impegnato a residui
3380		41	Rette ricovero			120310302150 08			41.392,35
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.122,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									13.828,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.154,00

1857	02-12-19		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA SAN ROMOLO - NON AUTO).	1742	PD	25-11-19	2.079,17
1858	02-12-19		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA MARTELLI - NON AUTO).	1742	PD	25-11-19	5.481,97
1859	02-12-19		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA FRATE SOLE - NON AUTO).	1742	PD	25-11-19	2.340,33
1860	02-12-19		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA BELVEDERE - NON AUTO).	1742	PD	25-11-19	717,96
1861	02-12-19		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA GIOTTO - NON AUTO).	1742	PD	25-11-19	735,77
1862	02-12-19		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA DELFINO - NON AUTO).	1742	PD	25-11-19	827,55
1863	02-12-19		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA VILLA IOLE - NON AUTO).	1742	PD	25-11-19	509,16
1864	02-12-19		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA MARTELLI - AUTO).	1742	PD	25-11-19	4.618,38

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 210

(Data di stampa 25-02-2020)

1865	02-12-19		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (RSA SAN ROMOLO - HANDICAP)	1742	PD	25-11-19	886,91
1866	02-12-19		INTEGRAZIONE RETTE DI PARTE SOCIALE A FAVORE DI CITTADINI INSERITI IN CENTRI RESIDENZIALI. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 (COMUNITA MONTEPAOLO - HANDICAP)	1742	PD	25-11-19	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.697,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>37.801,20</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3380		42	Maggiori spese rette ricovero anno precedente			12031030215008		950,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1436	08-08-16		RETTA MINORE OSPITATO PRESSO LA COMUNITA' SEMI RESIDENZIALE "PICCOLA COMUNITA' A DIMENSIONE FAMILIARE QUINTOLE". IMPEGNO PER MAGGIORI SPESE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2015.			1055	PD	11-07-16	950,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									950,00
TOTALE CAPITOLO									950,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3380		98	Spese per punto sostegno non autosuff.e fondo poverta'-V	12031030215008			15.913,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2037	19-12-16		CONTINUITA DI GESTIONE DEL PROGETTO PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START. ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z391C84DB4.	2043	PD	14-12-16	2.035,20
2479	31-12-15		CONTINUITA' DI GESTIONE DEL PROGETTO "PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START, ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA.	2103	PD	30-12-15	3.017,85

1883	30-11-18		IMPIEGO CONTRIBUTO PUNTO DI SOSTEGNO NON AUTOSUFFICIENTI	0			1.535,96
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>1.535,96</b>

1727	23-10-19		IMPLEMENTAZIONE E RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI PER LINFORMAZIONE E PER L'ACCESSO ALLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. AMPLIAMENTO ORARIO SPORTELLI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 2012 del 17.12.2018	1508	PD	15-10-19	1.019,92
2032	31-12-19		PROGETTO PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI E MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' PER L'ANNO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z5D2B0C327)	1916	PD	16-12-19	17.213,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>18.233,27</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>24.822,28</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3380		99	Spese per punto sostegno non autosuff.. Fondi propri		12031030215008		1.300,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2254	28-12-18		PROGETTO PUNTO DI ACCOGLIENZA E SOSTEGNO ALLE PERSONE ANZIANE E FRAGILI. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA START. IMPEGNO DI SPESA. (CIG ZBC265BFCE).		2012	PD	17-12-18	1.106,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.106,56
TOTALE CAPITOLO								1.106,56

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>			<b>1</b>				<b>104.225,05</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>			<b>3</b>				<b>104.225,05</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 211

<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
3370		21	Generi div.assist.indigenti	120410301020 11			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2105	31-12-19	SF	FORNITURA BUONI SPESA PER UTENTI SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1820			500,00
2106	31-12-19		FORNITURA BUONI SPESA PER UTENTI SERVIZIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	1820	PD	06-12-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00

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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.626,53
TOTALE CAPITOLO							4.626,53

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3380		36	Prestazioni di Servizio finanz. Quota Servizi Fondo Poverta' - V			120410302159 99		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1831	19-11-19		INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE RIVOLTI A MINORI INSERITI IN NUCLEI BENEFICIARI DI REI/RdC A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA. ACCERTAMENTO ENTRATA E PARZIALE IMPEGNO DI SPESA.			1582	PD	24-10-19	3.556,43
1969	19-12-19		INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE E DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A CITTADINI INSERITI IN NUCLEI BENEFICIARI DI REI/RdC A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA. IMPEGNO DI SPESA.			1701	PD	19-11-19	10.869,73
1970	19-12-19		INTERVENTI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DOMICILIARE O TERRITORIALE E DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE RIVOLTI A CITTADINI INSERITI IN NUCLEI BENEFICIARI DI REI/RdC A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA. IMPEGNO DI SPESA.			1701	PD	19-11-19	9.835,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									24.261,49
TOTALE CAPITOLO									24.261,49

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>29.888,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>29.888,02</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 213

<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)			12062020109002		10.430,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
90694	23-12-13	SF	694/2013 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 7% ONERI DI URBANIZZAZIONE RISCOSSI 2013 -PER CENTRI RELIGIOSI -FIN. OOUU	483	PD	30-12-13	3.398,03
90695	23-12-13	SF	695/2013 DIVERSI DEBITORI - QUOTA 6% ONERI DI URBANIZZAZIONE RISCOSSI 2013 PER CENTRI CIVICI E CIVILI -FIN. OOUU	483	PD	30-12-13	2.912,59
90814	01-01-13		814/2009 DIVERSI CENTRI CIVILI E SOCIAL - L.10/77- 6% DELLA SECONDARIA. IMPEGNO SPESA PER CENTRI CIVILI E SOCIALI ANNO 2009 -FIN. OOUU	30006	PD	31-12-09	2.000,00
90825	01-01-13		825/2009 FORNITORI DIVERSI - COMPLETAMENTO VILLA CAMPORIFINANZ. FINANZIATO CON CONTR. REGIONALE DI 130.000,00 INCASSATO TUTTO	20016	PD	31-12-09	120,03
90871	01-01-13		871/2011 VARI - 6% ONERI DI URBANIZZAIONE XCENTRI CIVILI E SOCIALI ANNO 2011 -FIN. OOUU	30005	PD	30-12-11	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.430,65
TOTALE CAPITOLO							10.430,65

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>10.430,65</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>						<b>53.010,65</b>





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 216

<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	
3460		0	Vestiaro servizio cimiteri (3 persone)	12091030102004		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2018	31-12-19		ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PLURISTAGINALE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI MANUTENTIVI BIENNIO 2019-2020 E BIENNIO 2021-2022. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA BOMA DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1774	PD	02-12-19	1.498,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.498,36
TOTALE CAPITOLO							1.498,36

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3460		1	Acquisti per manutenzione edifici cimiteri	12091030102999			2.603,12
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2108	29-12-17		FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI E IMMOBILI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AQUILANTI DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1703	PD	23-11-17	14,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14,68
2371	31-12-18		FORNITURA PRODOTTI PER OPERAZIONI CIMITERIALI. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA DITTA F.I.A.F. S.P.A. DI BASSANO DEL GRAPPA. CIG ESENTE - AMMINISTRAZIONE DIRETTA	2038	PD	19-12-18	1.007,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.007,72

950	07-05-19		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 EDILFRULI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA	460	PD	21-03-19	100,00
959	07-05-19		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 EDILFRULI SPA CON SEDE OPERATIVA IN VIA	460	PD	21-03-19	100,00
1047	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	366,00
2104	31-12-19		ACQUISTO SMERIGLIATRICE PER IL SERVIZIO CIMITERI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.	1958	PD	20-12-19	192,91
2120	31-12-19		AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA NECESSARIO PER LESECUZIONE DI INTERVENTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ALLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.	1739	PD	25-11-19	350,61
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.109,52</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.131,92</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3460		15	Acq.mater.elettrici: illuminazione votiva cimiteri. IVA			12091030102999		682,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1433	12-08-19		FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER SERVIZIO CIMITERIALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TOMMASINI SRL DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.			1117	PD	26-07-19	569,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									569,81
TOTALE CAPITOLO									569,81

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

Pag. 217

3460	16	Carburanti automezzi servizi cimiteri				12091030102002		1.693,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
880	17-04-19		FORNITURA CARBURANTE MEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE. IMPEGNI DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FINO AL 31.12.2019			516	PD	02-04-19	1.134,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.134,00
TOTALE CAPITOLO									1.134,00

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3470		1	Prestazioni per manutenzione edifici cimiteri	12091030209008			2.021,82
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
978	10-05-19		SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMOIDRAULICI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1671	PD	31-10-18	91,50
1048	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	366,00
2144	31-12-19		VERIFICHE IMPIANTI TERMICI IN PREVISIONE DELLA PROSSIMA RIATTIVAZIONE PER LA STAGIONE INVERNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA C.A.T. DI BELLONI E ALDINUCCI S.N.C. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	1478	PD	08-10-19	22,92
2235	31-12-19		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	114,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							595,00
TOTALE CAPITOLO							595,00

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3470		2	Pulizia cimiteri		12091030213002			454,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1442	12-08-19		PULIZIA LOCALI CIMITERI E CANTIERE COMUNALE DI COMPETENZA DELLE OPERE PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA JOB SOLUTION SOC. COOP. DI VITERBO DAL 01.08.2019 AL 31.12.2019.		1128	PD	30-07-19	233,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								233,90
TOTALE CAPITOLO								233,90

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3470		13	Acqua potabile cimiteri	12091030205005			2.369,84
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	440,33
			<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>				<b>440,33</b>
			<b>TOTALE CAPITOLO</b>				<b>2.655,11</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
3470		14	E.E. illuminazione votiva-IVA			12091030205004		1.285,77	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
742	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDISON ANNO 2014			267	TU	18-08-00	740,00
743	09-05-14		CONSUMO ENERGIA ELETTRICA LAMPADE VOTIVE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ENEL ANNO 2014			267	TU	18-08-00	178,18
					TOTALE RESIDUI ANNO 2014				918,18
663	20-03-17		IMPEGNI UTENZE 2017			179	PD	02-02-17	179,44
					TOTALE RESIDUI ANNO 2017				179,44
505	05-02-19		E.E. LAMPADE VOTIVE ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	1.268,67
506	05-02-19		E.E. LAMPADE VOTIVE ANNO 2019.			198	PD	04-02-19	115,92
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019				1.384,59



Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3490		1	Rimb.per cremazioni		12091040205999			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1988	31-12-19		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA-BECATTINI GIULIETTA		1894	PD	13-12-19	400,00
1989	31-12-19		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.		1894	PD	13-12-19	400,00
1990	31-12-19		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.		1894	PD	13-12-19	400,00
1991	31-12-19		RIMBORSO SPESE PER CREMAZIONE DEFUNTI. ASSUNZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.		1894	PD	13-12-19	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.600,00
TOTALE CAPITOLO								1.600,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	17.353,57

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 221

<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			12092020109015			1.305,92
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.044,74
TOTALE CAPITOLO									1.044,74

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8510		2	Interventi al cimitero "I Ciliegi"	12092020109015			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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							526,28
TOTALE CAPITOLO							526,28

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
8510		9	Manutenzione straordinaria cimiteri comunali			12092020109015		2.514,67
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. INENTIVO 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	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				498,07	
1583	09-10-18		REALIZZAZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA NUOVI OSSARI CIMITERO DELLE CANNUCCE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VARIE DITTE PER ACQUISTO MATERIALE.	1018	PD	03-07-18	1.099,99	
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				1.099,99	
1061	28-05-19		INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLIMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA DI EDIFICI PUBBLICI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA EDIL TECNICA A. & G. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. (fin. OO.UU.)	720	PD	15-05-19	67,93	

Pag. 222

1816	19-11-19	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI SCOLASTICI, RESIDENZIALI E CIMITERIALI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA EDIL TECNICA A. & G S.R.L. DI FIGLINE E INCISA VALDARNO. (fin. OO.UU. x Euro 1.117,93 - il resto fin. Av. non vinc.)	1624	PD	04-11-19	8.990,41
1909	12-12-19	AFFIDAMENTO AI DIPARTIMENTI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA - DIDA, DICEA - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, DELLA PRESTAZIONE AVENTE AD OGGETTO: DOCUMENTAZIONE MORFOMETRICA E ANALISI DELLA CONSISTENZA STATICA DEL CIMITERO DEI CILIEGI (fin. Av. non vinc.)	1781	PD	02-12-19	8.000,00
1910	12-12-19	AFFIDAMENTO AI DIPARTIMENTI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA - DIDA, DICEA - DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, DELLA PRESTAZIONE AVENTE AD OGGETTO: DOCUMENTAZIONE MORFOMETRICA E ANALISI DELLA CONSISTENZA STATICA DEL CIMITERO DEI CILIEGI (fin. Av. non vinc.)	1781	PD	02-12-19	3.500,00
1912	13-12-19	MANUTENZIONE COPERTURE DI ALCUNE CAPPELLE CIMITERIALI CIMITERO DEI CILIEGI. CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE GEOM. FALUGI PIIPPO CON STUDIO IN FIGLINE E INCISA VALDARNO. (fin. Av. non vinc.)	1726	PD	21-11-19	697,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>						<b>21.256,18</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>22.854,24</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
8510		60	INVESTIMENTI X CIMITERI (EX 2220 - 222105)			12092020109015		325,12	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
91043	01-01-13		1043/2012 DIVERSI FORNITORI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI. FINANZIAMENTO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE -NO VINC.			128	PD	28-12-12	325,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									325,12
TOTALE CAPITOLE									325,12

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
8550		1	Acquisti attrezzature per manutenzione straordinaria cimiteri comunali		12092020105999			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2103	31-12-19		ACQUISTO SMERIGLIATRICE PER IL SERVIZIO CIMITERI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MERLI SRL DI REGGELLO.(fin. diritto di sup.)			1958	PD	20-12-19	1.230,00
2224	31-12-19		ACQUISTO NUOVO MINIESCAVATORE SUNWARD SWE 18 UF CON CONTESTUALE RESA DI ESCAVATORE USATO DI PROPRIET COMUNALE NEUSON 140 2 RDC-P. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA O.R.M.A. DI CIARI GIANCARLO CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO.(fin. alienazione x Euro 1750- restante fin.Av. non vinc.)			1819	PD	05-12-19	22.570,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									23.800,00
TOTALE CAPITOLO									23.800,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	48.550,38
TOTALE PROGRAMMA	9	65.903,95
TOTALE MISSIONE	12	785.747,91

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 223

<b>Missione</b>	13	Tutela della salute
<b>Programma</b>	7	Ulteriori spese in materia sanitaria
<b>TITOLO</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3020	34	Appalto serv.ricovero cani e gatti			130710302150 11		5.557,16
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
730	22-03-19		CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE.N.P.A. SEZIONE SAN GIOVANNI VALDARNO PER LANNO 2019.	336	PD	28-02-19	4.587,93
773	28-03-19		CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVRIGLIA , DELEGATO PER IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO, PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO E L'ASSOCIAZIONE E.N.P.A. VALDARNO - IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019	463	PD	21-03-19	2.532,13
940	07-05-19		SERVIZIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO DELLE COLONIE FELINE ED EVENTUALE SOCCORSO AI FELINI INCIDENTATI SUL TERRITORIO COMUNALE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO PER LANNO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 AD E.	606	PD	19-04-19	3.970,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.090,06
TOTALE CAPITOLO							11.090,06

Capitolo		Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3020		40	Appalto servizio cattura cani randagi.			130710302150 11			6.264,34
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 TEERITORI COMUNALE-ANNO 2015-IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'USL 10 DI FIRENZE			1975	PD	21-12-15	2.568,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									2.568,89
TOTALE CAPITOLO									2.568,89

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>1</b>						<b>13.658,95</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>7</b>						<b>13.658,95</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>13</b>						<b>13.658,95</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 224

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
3920		18	Prest.per diritti sanitari	14021030218999		3.873,47	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70484	19-11-13		RIMBORSO DIRITTI SANITARI (VEDI ACC.23 + REVERSALI 44 e 46) - Casa di Cura Frate Sole	1262	PD	09-10-14	166,81
70600	16-12-13		RIMB DIRITTI ASL	343	PD	13-12-13	653,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							820,53
494	21-03-14		RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1° SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)	0			303,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							303,60
494	21-03-14		RIMB.DIRITTI PARERI ASL 1° SEMESTRE 2014 (PRATICA SUAP 5528/2013 LANDESCHI)	0			98,45
517	10-03-15		RIMB.DIRITTI SANITARI PRATICHE ASL 1° SEM. 2015 (EFFESERVICES SRL)	0			66,79
1215	13-08-14		DIRITTI SANITARI ASL 2° SEMESTRE 2014 ( PAMOM)	0			878,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.043,96
442	31-01-18		RIMBORSO DIRITTI SANITARI PRIMO SEMESTRE 2018 (DIRITTI ASL PARERE SANITARIO PROT. 35899 DEL 17.10.17 CIRCOLO ARCI BURCHIO)	0			1,26
1386	22-08-18		RIMBORSO DIRITTI SANITARI SECONDO SEMESTRE 2018 (DIRITTI ASL PARERE SANITARIO DEL 12.07.18 ALIA SPA)	0			16,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							17,93
337	16-01-19		RIMBORSO PARERI ASL PRIMO SEMESTRE 2019	0			2.404,82
1353	19-07-19		PARERI ASL SECONDO SEMESTRE 2019 (PROT. 28899 DEL 17.7.19 FIGLINE AGRITURISMO SRL)	0			337,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.742,67
TOTALE CAPITOLO							4.928,69

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3920		33	Prestaz.per iniziative di Natale		14021030299999			17.441,72
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
2318	30-12-16		INIZIATIVE NATALE 2016 - ASSOCIAZIONE FREESTYLE QUAD. IMPEGNO DI SPESA. IVA GIA' PAGATA DA CORRISPONDERE IMPONIBILE EURO 795,08: MANCA QUIETANZA.		1923	PD	02-12-16	6,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								6,00
1747	04-11-19		FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER ALLESTIMENTI NATALIZI 2019. IMPEGNO DI SPESA.		1600	PD	29-10-19	1.688,85
1751	04-11-19		ALLESTIMENTI PER INIZIATIVE NATALE 2019. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.		1564	PD	22-10-19	16.567,60

[illegible]

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	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.500,00
1179	27-06-19		CENTRO COMMERCIALE NATURALE LE BOTTEGHE DEL PETRARCA. IMPEGNO CONTRIBUTO INIZIATIVE 2019 ED EROGAZIONE ANTICIPO.			944	PD	24-06-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.000,00
TOTALE CAPITOLO									4.500,00

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	39.401,30
TOTALE PROGRAMMA	2	39.401,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 226

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3560		6	Comp.13% Conc.pubblicita'/pubbliche affissioni	14041030203999			9.873,36
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.293,90
866	12-04-18		AFFIDAMENTO RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA E ACCERTAMENTO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - ACQUISIZIONE CIG FASE ESECUTIVA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO	1642	PD	16-11-17	550,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							550,54
TOTALE CAPITOLO							6.844,44

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>6.844,44</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>						<b>6.844,44</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>						<b>46.245,74</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 227

<b>Missione</b>	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>	3	Sostegno all'occupazione
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660	81	Spese varie iniz."Pari Opportunità" + centro documentale			15031030202005			1.209,74
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
433	05-02-19		SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO PER LE ATTIVITA' PARTECIPATIVE, SCOLASTICHE E ISTITUZIONALI DA SVOLGERE NELL'ANNO 2019 (CIG Z75267AA83). IMPEGNO DELLE SPESE INIZ. PARI OPPORTUNITA'		113	PD	21-01-19	43,92
1879	09-12-19		ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA		1730	PD	21-11-19	732,00
1880	09-12-19		ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA		1730	PD	21-11-19	398,94
1881	09-12-19		ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. IMPEGNO DI SPESA		1730	PD	21-11-19	165,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.339,86
TOTALE CAPITOLO								1.339,86

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.339,86</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>						<b>1.339,86</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>15</b>						<b>1.339,86</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 228

<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	17011030210002		18.658,17	
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							340,57
2135	31-12-16		SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA 2016	0			115,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							115,60
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.699,01
TOTALE CAPITOLO							10.155,18

							RESIDUO
<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 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 229

<b>Missione</b>	99	Servizi per conto terzi
<b>Programma</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
<b>Titolo</b>	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9985	1	Spese non andate a buon fine			990170199010 01		976,78
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							300,00
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
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							556,78
2057	31-12-19		RESTITUZIONE RIVERSAMENTO MANDATO N. 8686 SUB. 1 PER ERRATO NUMERO DI CONTO CORRENTE MARTINS E SOUSA INGRID	0			39,66
2058	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N. 6987 SUB.1 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI DE MELAS SALVATORE	0			50,00
2059	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.7449 SUB.1 - RICHIESTE DI RETROCESSIONE DA CONCESSIONI CIMITERIALI PICCIOLI NADIA	0			206,58
2060	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.7638 SUB.2 - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE STALIO IVAN	0			133,00
2061	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.7644 SUB.2 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI DE MELAS SALVATORE	0			50,00
2062	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.7645 SUB.3 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI SINGH DIDAR	0			80,00
2063	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.7646 SUB.2 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI OTTAH VICTORY	0			80,00
2064	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.8238 SUB.1 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI FALCONE MARIA ANTONINA	0			150,00
2065	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.8239 SUB.3 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI NYASMI SOLANGE FELICITE	0			100,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 230

2066	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.8239 SUB.4 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI AD INDIGENTI SINGH DIDAR	0			80,00
2067	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.8241 SUB.3 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. GIACUMBO LUCA	0			207,00
2068	31-12-19		RESTITUZIONE REINCASSO MANDATO N.8241 SUB.5 - CONTRIBUTI MENSILI EROGATI PER I.S.T. E PROGETTO V.A.I. MARTIN MAURIZIO	0			186,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>1.362,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.219,02</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
9990	13	Restit.cauzioni varie U.T.C.			990170204020 01		42.401,97
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 PUIBBICO-COND.VIA RESISTENZA 69	0	PD	29-11-10	258,00
4621	14-12-10		RIMB.CAUZIONE X ALTER.SUOLO PUBBL. VIA SAN ROMOLO SARRI PAOLO-RICCI VALERIA	0	PD	14-12-10	258,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>							<b>1.032,00</b>
892	21-02-11		RIMB.CAUZIONE ALTERAZ. SUOLO PUBBL.COSMO COSTRUZIONI SRL	0	PD	21-02-11	258,00
1822	12-04-11		RIMB.DEPOSITO CAUZIONALE SCRIPTA MANET SRL	0	PD	12-04-11	258,00

2044	20-05-11		RIMB.CAUZIONE X C/SAPONIF.ARTIG. FIORENTINO SRL	0	PD	20-05-11	258,00
2179	13-06-11		RIMB.CAUZ. X ALTER.SUOLO PUBBLICO CASINI GAETANO	0	PD	13-06-11	258,00
2613	07-07-11		RIMB. CAUZIONE ALTER.SUOLO PUBBLICO - LE LOGGE SRL	0	PD	07-07-11	258,00
3192	14-12-11		RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - IVAN RESTAURI DI IVAN GIOVANNI	0			250,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>			<b>1.540,00</b>
1137	30-07-12		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - GIANNELLI LUCIANO E GIANNELLI LEONARDO	0			1.000,00
1141	31-07-12		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO - POLVANI BEATRICE	0			258,00
1906	09-11-12		RIMBORSO CAUZIONE MC - LINK SpA	0			5.000,00
1910	13-11-12		RIMBORSO CAUZIONE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	0			500,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>			<b>6.758,00</b>
70479	18-11-13		RIMBORSO CAUZIONE PAMPALONI L. - CALOSCI R.	0			1.500,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>			<b>1.500,00</b>
653	30-04-14		RIMBORSO CAUZIONE ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO MOMAX SRL	0			750,00
770	12-05-14		RIMBORSO CAUZIONE CONDOMINIO VIA LOCCHI 60	0			750,00
1955	31-12-14		RIMBORSO GARANZIA FIDEIUSSORIA RIPRISTINO SOVRASTRUTTURE STRADALI PELLETTIERA 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>
1295	23-08-17		RIMBORSO CAUZIONE ALTERAZIONE STRADALE VIA FABBRINI 35 BAR PASTICCERIA FABBRINI	0			1.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>			<b>1.000,00</b>
654	19-02-18		RESTITUZIONE CAUZIONE PER ALTERAZIONE STRADALE ALLACCIAMENTO GAS VIA GIORDANO BRUNO A FIGLINE	0			500,00
1006	29-05-18		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE ACCESSO PASSO CARRABILE VIA AMENDOLA 13 L	0			2.000,00
1878	29-11-18		RIMBORSO CAUZIONE A GARANZIA LAVORI DA ESEGUIRE IN VIA GARIBALDI PER COLLEGAMENTO BTS WIND3 - FASTWEB SPA	0			1.000,00
2094	17-12-18		RESTITUZIONE CAUZIONE PER PRATICA ANTICA PORTA INCISA	0			2.000,00
				<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>			<b>5.500,00</b>

## Pag. 232

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
9990		20	Rimb.cauzioni serv.educativi e sportivi				990170204020 01		940,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione				Atto	T.	Data	RESIDUO
2474	22-06-10		RIMB.CAUZIONE X BANDO GARA ASS.    GESTIONE PISCINA - CIRCOLO NUOTO    FIRENZE				0	PD	22-06-10	300,00
									<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>	<b>300,00</b>
969	18-06-12		RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA GARA APPALTO PISCINA COM.LE				0			640,00
									<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>	<b>640,00</b>
									<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>940,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10000		1	SPLIT PAYMENT - IVA ISTITUZIONALE	99017010102001			85.211,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2102	31-12-19		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2019	51	PD	13-01-20	173.135,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							173.135,95
TOTALE CAPITOLO							173.135,95

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
10000		2	SPLIT PAYMENT - IVA COMMERCIALE			990170101020 01		17.354,61	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2101	31-12-19		GESTIONE IVA SERVIZI RELATIVI AD ATTIVITA COMMERCIALI E ISTITUZIONALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA SALDO MESE DI DICEMBRE 2019			51	PD	13-01-20	36.444,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									36.444,56
TOTALE CAPITOLO									36.444,56

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10000		24	Spese per servizi conto terzi				9901701999999			14.299,93
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
							TOTALE RESIDUI ANNO 2010			1.074,29
2881	12-10-11	SF	RESTITUZIONE x RIACCREDITO ASSEGNO PRESCRITTO MANDATO 4309/2011				0			223,68
							TOTALE RESIDUI ANNO 2011			223,68
293	17-01-12		RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO 8287/2011				0			219,78
373	30-01-12		RESTITUZIONE REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO N. 6726/2011				0			105,10
1706	27-09-12		RESTITUZIONE x REINCASSO ASSEGNO SU MANDATO 3800 SUB. 1 ANNO 2012				0			219,78
							TOTALE RESIDUI ANNO 2012			544,66
289	18-01-13		RIMBORSO REINCASSO ASSEGNO PER MANDATO N. 7816 ANNO 2012				0			219,78
291	18-01-13		RESTITUZIONE RIACCREDITO MANDATO N. 6643/2012 - JUSI DAIANA				0			36,10
864	05-08-13		RIMBORSO PER REINCASSO ASSEGNO MANDATO N. 3396/2013				0			219,78
957	27-08-13		RIMBORSO ERRATI VERSAMENTI PER CENTRO ESTIVO "CANTO CREO CONTO" (BARTOLINI, BETTOLI, RANAHAN , CICCARELLI)				0			460,00
999	19-09-13		RESTITUZIONE PER REINCASSO ASSEGNO MANDATO N. 3836				0			247,78
1571	16-12-13		FUSIONE ANTE				0	FU	16-12-13	602,55
90662	20-12-13		662/2013 DANDINO SRL - ERRATO VERS. ONERI DI URBANIZZAZIONE DA RIVERSARE				46	LR	10-07-13	310,76
							TOTALE RESIDUI ANNO 2013			2.096,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 234

609	08-04-14		RIMBORSO PER MANDATO 7253/2013 REINCASSATO IN DATA 24.1.14 PER DESTINATARIO TRASFERITO	0			219,78
1919	23-12-14		RESTITUZIONE PER RIACCREDITO STORNO MANDATO N. 7790 PER C/C CHIUSO	0			237,24
1938	31-12-14		RESTITUZIONE RIACCREDITO STORNO BONIFICO DI CUI AL MANDATO 7770 PER CONTO BENEFICIARIO CHIUSO	0			162,14
1939	31-12-14		REINCASSO MANDATI FINE ANNO	0			2.191,14
1957	31-12-14		COMPENSO PER INDAGINE ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - VEDI REVERSALE 6292/2013	0			50,00
<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
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



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
( Data di stampa 25-02-2020 )

Pag. 235

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>
425	13-02-17	RESTITUZIONE RIACCREDITO ASSEGNO PER MANDATO 6927/1 CARAMELLO 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

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 236

(Data di stampa 25-02-2020)

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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019**  
(Data di stampa 25-02-2020)

Pag. 237

2056	31-12-19		RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO EFFETTUATO DA SPIGA MARGHERITA IN FAVORE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA V.NO ANZICHE IN FAVORE DELLA ASP MARTELLI PER RETTA NOVEMBRE 2019 MENSA MARCO.	0			1.590,00
2096	31-12-19		RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO PER RETTA OTTOBRE 2019	0			169,57
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.025,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>16.325,42</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10020	3	Restituzione spese contrattuali			99017020402001		893,00
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>
1807	18-11-19		ATTO DI N. 6 COMPREVENDITE DI TERRENI COMUNALI POSTI IN VIA PETRARCA-FIGLINE - DA PARTE DEI SIGG. BROGI SESTILIO E SIMONE, CURANDAI, MARTINI, ORPELLI E PRATELLESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, ACCERTAMENTO DI ENTRATA, E COSTITUZIONE IMPEGNO E LI	1688	PD	18-11-19	1.600,00
1868	03-12-19		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. SACCONI MAURO.	1782	PD	02-12-19	430,00
1869	03-12-19		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. SACCONI MAURO.	1782	PD	02-12-19	90,00
1892	10-12-19		MODIFICA ALLA CONVENZIONE REP. N. 35057 DEL 13/04/1984 AI ROGITI DEL NOTAIO MILLONI PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI ALLA COMMERCIALABILITA DI IMMOBILE POSTO IN VIA DON MAZZOLARI N. 19 DI PROPRETA DELLA SIG.RA FANTONI LUCIA. COSTITUZIONE ACCERTA	1850	PD	10-12-19	355,00
1893	10-12-19		MODIFICA ALLA CONVENZIONE REP. N. 35057 DEL 13/04/1984 AI ROGITI DEL NOTAIO MILLONI PER LA RIMOZIONE DEI VINCOLI RELATIVI ALLA COMMERCIALABILITA DI IMMOBILE POSTO IN VIA DON MAZZOLARI N. 19 DI PROPRETA DELLA SIG.RA FANTONI LUCIA. COSTITUZIONE ACCERTA	1850	PD	10-12-19	235,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>2.710,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.230,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10050	1	TARI - Trasferimento alla Provincia tributo			99017020501001		587.605,91
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	12.259,43
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>12.259,43</b>
1980	28-12-17		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01 11 2016 - 31 10 2017.	1957	PD	27-12-17	15.125,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>15.125,86</b>
2028	13-12-18		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE.	1961	PD	11-12-18	40.441,18
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2018</b>							<b>40.441,18</b>
1954	13-12-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE E LIQUIDAZIONE SPETTANZA PERIODO 01/01/2019 - 30/11/2019.	1889	PD	12-12-19	100.495,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2019</b>							<b>100.495,29</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>168.321,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10050	2	TARI - Scuole MIUR Tributo provinciale			99017020501001		2.306,01
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2152	30-12-16		IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE. LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 01/01/2016 - 31/10/2016.	2127	PD	23-12-16	127,91

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

127,91
--------

## GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019

Pag. 239

(Data di stampa 25-02-2020)

1955	13-12-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE 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>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>949,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10050	3	Trasferimento tributo provinciale TARI anni prec. + saldo 2015			990170205010 01		69.365,41	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1509	30-08-16		Trasf. tributo provinciale TEFA - TARES 2013 ex Figline		0			7.320,02
1510	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARES anno 2013 ex Incisa		0			1.611,88
1511	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARI anno 2014		0			8.454,45
1512	30-08-16		Trasferimento tributo provinciale TEFA - Saldo TARI anno 2015		0			2.199,60
1513	30-08-16		Trasferimento tributo prov.le TEFA - TARI anno 2015		0			18.057,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								37.643,37
TOTALE CAPITOLO								37.643,37

Capitolo		Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
10060		1	Riversamento allo Stato spettanze per rilascio carte identita' elettroniche		990170205010 01		906,66	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
3	14-01-19		RILASCIO DELLA CARTA DI IDENTITA ELETTRONICA ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO A TITOLO DI COSTO PER L'ANNO 2019.		28	PD	08-01-19	1.378,14
					TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.378,14
					TOTALE CAPITOLO			1.378,14

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>		<b>7</b>						<b>505.150,10</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>		<b>1</b>						<b>505.150,10</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>		<b>99</b>						<b>505.150,10</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>					<b>5.228.554,64</b>



**DATI RELATIVI A  
SOCIETA', CONSORZI E FONDAZIONI  
PER I QUALI IL COMUNE DI FIGLINE E INCISA  
VALDARNO DETIENE UNA PARTECIPAZIONE ANCHE  
CON QUOTA MINORITARIA**

DATI AGGIORNATI AL 31.12.2019

- ai sensi dell'art.22 comma 1 lett.b) e comma 2 del D.Lgs n.33/2013
- ai sensi dell'art.1 comma 735 della legge n.296/2006

*Comune di Figline e Incisa Valdarno (FI) 50063 Piazza del Municipio, 5*  
[urp@comunefiv.it](mailto:urp@comunefiv.it) – [comune.figlineincisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.figlineincisa@postacert.toscana.it) - [www.comunefiv.it](http://www.comunefiv.it)

**A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.****Dati generali**

SEDE LEGALE	Via Marconi 2/bis - loc. Scopeti 50068 Rufina (Firenze)
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	01388690487
FINALITA'	Gestione ciclo integrato di igiene urbana
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,56%
ONERE GRAVANTE PER L'ANNO 2019 SUL BILANCIO DELL'ENTE	€ 0,00
DURATA DELL'IMPEGNO	Perfezionamento dell'affidamento del gestore unico individuato da ATO Toscana Centro in data 01.03.2018 (Alia Spa)
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'	Nessuno. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci.
TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	nessuno
SITO/ E-MAIL	<a href="http://www.aerweb.it">www.aerweb.it</a> / <a href="mailto:info@aerweb.it">info@aerweb.it</a>

**Risultati di esercizio**

ANNO 2016	€ + 281.950,00
ANNO 2017	€ + 474.564,00
ANNO 2018	€ - 867.414,00

**Consiglio di amministrazione**

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNANTE	COMPENSO	GETTONE
Giordano Benvenuti	Presidente	Assemblea dei soci	€ 23.427,00	€ 0
Viviana Brazzini	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 0,00	€ 200,00 annuo
Daniela Fantacci	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 0,00	€ 200,00
Dati riferiti al 25.10.2019				

**Note**

Con l'approvazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 87 del 28/11/2019 è stato avviato il processo di alienazione delle quote di A.E.R. Spa da parte del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

## AER IMPIANTI SRL

### Dati generali

SEDE LEGALE	Via Marconi, 27bis – loc. Scopeti 50068 Rufina (Firenze)
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	05947000484
FINALITA'	Attività di stoccaggio provvisorio RSU/ assimilati-incenerimento RSU/ speciali ed assimilati
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	3,02%
ONERE GRAVANTE PER L'ANNO 2019 SUL BILANCIO DELL'ENTE	€ 0,00
DURATA DELL'IMPEGNO	31.12.2050
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'	Nessuno. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci.
TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	Nessuno
SITO/ E-MAIL	<a href="http://www.aerimpianti.it">www.aerimpianti.it</a> / <a href="mailto:info@aerimpianti.it">info@aerimpianti.it</a>

### Risultati di esercizio

ANNO 2016	€ - 131.760,00
ANNO 2017	€ - 16.567,00
ANNO 2018	€ - 139.226,00

### Consiglio di amministrazione

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNANTE	COMPENSO	GETTONE
Giacomo Erci	Liquidatore	Assemblea dei soci	9.000,00	€ 0

### Note

Dal 29/06/2017 è stato nominato un liquidatore il cui compenso annuo è € 9.000,00



## CASA S.P.A

### Dati generali

SEDE LEGALE	Via Fiesolana, 5 - 50121 Firenze
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	05264040485
FINALITA'	Gestione del patrimonio edilizia pubblica dell'area fiorentina
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	1,50%
ONERE GRAVANTE PER L'ANNO 2019 SUL BILANCIO DELL'ENTE	€ 481.754,07 (pari importo anche in entrata derivante dai canoni di locazione alloggi ERP)
DURATA DELL'IMPEGNO	31.12.2050
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'	Nessuno. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci.
TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	nessuno
SITO/ E-MAIL	<a href="http://www.casaspa.it">www.casaspa.it</a> / <a href="mailto:info@casaspa.org">info@casaspa.org</a>

### Risultati di esercizio

ANNO 2016	€ + 509.470,00
ANNO 2017	€ + 455.352,00
ANNO 2018	€ + 444.869,00

### Consiglio di amministrazione

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNANTE	COMPENSO	GETTONE
Luca Talluri	Presidente	Assemblea dei soci	€ 53.020,11	€ 0
Manuela Grassi	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 3.699,94	€ 0
Adriano Moracci	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 3.699,94	€ 0
Dati riferiti al 14.06.2019				

### Note

## FARMAVALDARNO S.P.A.

### Dati generali

SEDE LEGALE	Piazza Don Minzoni, 15 50063 Figline e Incisa Valdarno
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	05374530482
FINALITA'	Gestione farmacie ex comunali
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	77,44%
ONERE GRAVANTE PER L'ANNO 2019 SUL BILANCIO DELL'ENTE	€ 0,00
DURATA DELL'IMPEGNO	31.12.2100
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'	Nessuno. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci.
TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	nessuno
SITO/ E-MAIL	<a href="http://www.farmavaldarno.it">www.farmavaldarno.it</a> / <a href="mailto:amministrazione@farmavaldarno.it">amministrazione@farmavaldarno.it</a>

### Risultati di esercizio

ANNO 2016	€ + 56.652,00
ANNO 2017	€ + 109.534,00
ANNO 2018	€ + 136.685,00

### Consiglio di amministrazione

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNANTE	COMPENSO	GETTONE
Silvia Gori	Presidente	Assemblea dei soci	€ 12.000,00	€ 0
Arianna Bagiardi	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 7.500,00	€ 0
Rofani Sauro	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 7.500,00	€ 0
Dati riferiti al 31.12.2019				

### Note

## **PUBLIACQUA S.P.A.**

### **Dati generali**

SEDE LEGALE	Via Villamagna, 90/c 50126 Firenze
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	05040110487
FINALITA'	Gestione servizio idrico integrato
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	1,110%
ONERE GRAVANTE PER L'ANNO 2019 SUL BILANCIO DELL'ENTE	€ 69.908,00
DURATA DELL'IMPEGNO	31.12.2100
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'	Nessuno. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci.
TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	nessuno
SITO/ E-MAIL	<a href="http://www.publiacqua.it">www.publiacqua.it</a> / <a href="mailto:info@publiacqua.it">info@publiacqua.it</a>

### **Risultati di esercizio**

ANNO 2016	€ + 29.879.458,00
ANNO 2017	€ + 24.740.073,00
ANNO 2018	€ + 44.614.378,00

### **Consiglio di amministrazione**

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNANTE	COMPENSO	GETTONE
Lorenzo Perra	Presidente	Assemblea dei soci	€ 87.300,00	€ 0
Simone Barni	Vice presidente	Assemblea dei soci	€ 33.000,00	€ 0
Paolo Tolmino Saccani	Amministratore Delegato	Assemblea dei soci	€ 72.000,00	€ 0
Eva Carrai	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 22.000,00	€ 0
Chiara Masini	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 22.000,00	€ 0
Annaclaudia Bonifazi	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 22.000,00	€ 0
Giuseppe Cartelli	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 22.000,00	€ 0
Riccardo Pieroni	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 22.000,00	€ 0
Dati riferiti al 23.10.2019				

### **Note**

## SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. SCRL

### Dati generali

SEDE LEGALE	Piazza dell'Indipendenza, 16 50129 Firenze
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	05344720486
FINALITA'	Razionalizzazione, contenimento dei consumi energetici dei soci e promozione delle iniziative finalizzate all'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,185%
ONERE GRAVANTE PER L'ANNO 2019 SUL BILANCIO DELL'ENTE	€ 23.515,18
DURATA DELL'IMPEGNO	31.12.2023
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'	Nessuno. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci
TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	nessuno
SITO/ E-MAIL	<a href="http://www.consorzioenergiatoscana.it">www.consorzioenergiatoscana.it</a> / <a href="mailto:info@consorzioenergiatoscana.it">info@consorzioenergiatoscana.it</a>

### Risultati di esercizio

ANNO 2016	€ + 8.621,00
ANNO 2017	€ + 153.199,00
ANNO 2018	€ + 103.606,00

### Consiglio di amministrazione

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNANTE	COMPENSO	GETTONE
Marco Gomboli	Presidente	Assemblea dei soci	€ 0,00	€ 0
Bonci Paola	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 0,00	€ 0
Sergio Gatteschi	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 0,00	€ 0
Dati riferiti al 31.12.2019				

### Note

## TOSCANA ENERGIA SPA

### Dati generali

SEDE LEGALE	Piazza Mattei, 3      50127 Firenze
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	05608890488
FINALITA'	Attività di distribuzione del gas, di energia elettrica, calore ed ogni altro tipo di energia, con destinazione ad usi civili, commerciali, industriali, artigianali ed agricoli
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,0087%
ONERE GRAVANTE PER L'ANNO 2018 SUL BILANCIO DELL'ENTE	€ 0,00
DURATA DELL'IMPEGNO	31/12/2100
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'	Nessuno. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci.
TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	nessuno
SITO/ E-MAIL	<a href="http://www.toscanaenergia.it">www.toscanaenergia.it</a> <a href="mailto:info@toscanaenergia.it">info@toscanaenergia.it</a>

### Risultati di esercizio

ANNO 2016	€ + 40.463.367,00
ANNO 2017	€ + 40.174.634,00
ANNO 2018	€ + 40.998.373,00

### Consiglio di amministrazione

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNANTE	COMPENSO	GETTONE
Federico Lovadina	Presidente	Assemblea dei soci	€ 83.684,75	€ 0
Massimo Abbagnale	Vice Presidente	Assemblea dei soci	€ 40.000,00	€ 0
Sonia Pira	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 18.000,00	€ 0
Irene Sorani	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 18.000,00	€ 0
Claudio Toni	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 18.000,00	€ 0
Raffaella Marcuccio	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 18.000,00	€ 0
Gianfranco Maria Amoroso	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 18.000,00	€ 0
Angelo Facchini	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 18.000,00	€ 0
Antonio Paccioretti	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 18.000,00	€ 0
Manuela Pagella	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 18.000,00	€ 0
Eduardo Di Benedetto	Amministratore Delegato	Assemblea dei soci	€ 74.588,00*	€ 0
Dati riferiti al 16.10.2019				

### Note

\* Importo indennità fissa, oltre eventuale indennità variabile, da corrispondere solo in caso di produzione di utili e determinata in base a specifici parametri. Per l'anno 2014 tale indennità è risultata pari a € 149.176.

## FONDAZIONE “PER SOPHIA”

### Dati generali

SEDE LEGALE	Località Burchio c/o Polo Lionello Bonfanti 50063 Figline e Incisa Valdarno (Firenze)
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	94177760488
FINALITA'	Sostentamento, crescita e sviluppo dell'Istituto universitario Sophia, laboratorio di formazione, studio e ricerca tramite concessione di premi, sovvenzioni e borse di studio a favore di studenti e neolaureati
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,33%
ONERE GRAVANTE PER L'ANNO 2019 SUL BILANCIO DELL'ENTE	€ 0,00
DURATA DELL'IMPEGNO	indeterminata
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'	Nessuno. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci.
TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	nessuno
SITO/ E-MAIL	<a href="http://www.fondazionepersophia.org">www.fondazionepersophia.org</a> / <a href="mailto:fondazione@iu-sophia.org">fondazione@iu-sophia.org</a>

### Risultati di esercizio

ANNO 2016	€ - 40.848,00
ANNO 2017	€ - 1.556,00
ANNO 2018	€ - 956,00

### Consiglio di amministrazione (dati al 25/05/2019)

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNANTE	COMPENSO	GETTONE NON COMUNICATO
William John Neu	Presidente	Assemblea dei soci	0,00	0,00
Vito Amilcare Pesce	Componente CDA	Assemblea dei soci	0,00	0,00
Paolo Bertola	Componente CDA	Assemblea dei soci	0,00	0,00
Elisa Golin	Componente CDA	Assemblea dei soci	0,00	0,00
Maurizio Certini	Componente CDA	Assemblea dei soci	0,00	0,00
Dati al 31/12/2019				

### Note

## FONDAZIONE NUOVI GIORNI

### Dati generali

SEDE LEGALE	Via dell'Antella, 58      50012 Bagno a Ripoli (Firenze)
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	94194030485
FINALITA'	Solidarietà e mutualità sociale. Prevede lo svolgimento esclusivo di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	13,518%
ONERE GRAVANTE PER L'ANNO 2019 SUL BILANCIO DELL'ENTE	€ 11.723,30
DURATA DELL'IMPEGNO	La fondazione non ha durata determinata
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'	Nessuno. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno non nomina direttamente alcun proprio rappresentante.
TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	nessuno
SITO/ E-MAIL	<a href="http://www.fondazionenuovigiorni.it">www.fondazionenuovigiorni.it</a> / <a href="mailto:info@fondazionenuovigiorni.org">info@fondazionenuovigiorni.org</a>

### Risultati di esercizio

ANNO 2016	€ - 84.697,06
ANNO 2017	€ - 32.294,86
ANNO 2018	€ - 43.331,21

### Consiglio di amministrazione

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNANTE	COMPENSO	GETTONE
Ida Beneforti Gigli	Presidente	Assemblea dei soci	€ 0,00	€ 0,00
Daniele Bruschetini	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 0,00	€ 0,00
Giampiero Ermini	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 0,00	€ 0,00
Antonio Fusi	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 0,00	€ 0,00
Fabio Bernardini	Componente CDA (Vicepresidente)	Assemblea dei soci	€ 0,00	€ 0,00
Giuliano Buonamici	Componente CDA	Assemblea dei soci	€ 0,00	€ 0,00
Dati aggiornati al 31/12/2019				

### Note

La percentuale di partecipazione è calcolata in base alle quote degli ex comuni di Figline Valdarno ed Incisa in Vald' Arno sul contributo totale del fondo di gestione di tutti i componenti dei 13 comuni della zona fiorentina sud-est

**VALDARNO SVILUPPO SPA**  
**(in liquidazione)**

**Dati generali**

SEDE LEGALE	Piazza XX Settembre, 17 52025 Montevarchi (Arezzo)
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	01486000514
FINALITA'	Promozione iniziative per il rilancio economico e produttivo del territorio
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	3,01%
ONERE GRAVANTE PER L'ANNO 2019 SUL BILANCIO DELL'ENTE	€ 0,00
DURATA DELL'IMPEGNO	31.12.2020
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'	Nessuno. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci.
TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	nessuno
SITO/ E-MAIL	<a href="http://www.valdarnosviluppo.it">www.valdarnosviluppo.it</a> / <a href="mailto:segret@valdarnosviluppo.it">segret@valdarnosviluppo.it</a>

**Risultati di esercizio**

ANNO 2014	€ - 15.159,00
ANNO 2015	€ - 36.398,00
ANNO 2016	Dichiarato fallimento in data 29/03/2017

**Consiglio di amministrazione\***

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNANTE	COMPENSO	GETTONE

**Note**

Società in liquidazione. Con atto del Consiglio Comunale n.51 del 3.11.2011 dell'ex Comune di Incisa in Val d'Arno e n.136 del 29.6.2012 dell'ex comune di Figline Valdarno è stato deliberato la cessione della quota azionaria della Società Valdarno Sviluppo spa. Con atto della Giunta Comunale n.66 del 17.7.2012 e n. 77 del 29.6.2012 dei sopraindicati ex Comuni è stato deliberato, con delega alla Provincia di Arezzo, la cessione delle quote di proprietà della Società Valdarno Sviluppo spa.

\* I liquidatori della Società sono : il Dott. Arcangioli Pierangelo e il Dott. Marco Cardi



**CONSORZIO SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST**  
**(in liquidazione)**

**Dati generali**

SEDE LEGALE	Via dell'Antella, 58      55011 Antella Firenze
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	05473060480
FINALITA'	Esercizio associato delle funzioni per la salute ed il benessere fisico -psichico e sociale dei cittadini
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	9,09%
ONERE GRAVANTE PER L'ANNO 2019 SUL BILANCIO DELL'ENTE	€ 0,00
DURATA DELL'IMPEGNO	31 marzo 2014
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'	Sindaco o assessore delegato
TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	Nessuno
SITO/ E-MAIL	<a href="http://www.sds-sudest.it">www.sds-sudest.it</a> / <a href="mailto:sds.sudest@asf.toscana.it">sds.sudest@asf.toscana.it</a>

**Consiglio di amministrazione\***

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNANTE	COMPENSO	GETTONE

**Note**

Con delibere dell'Assemblea dei Soci n.10 del 18.11.2013 ed n.11 del 16.12.2013 è stato deliberato lo scioglimento della Società della Salute. Dall'1.4.2014 l'ex consorzio Società della salute è in liquidazione.

\* E' stato nominato quale Commissario liquidatore la Dott.ssa Peracca con l'incarico di definire i rapporti creditori e debitori.

# AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ATO TOSCANA CENTRO (ex Ato centro)

## Dati generali

SEDE LEGALE	Viale Poggi, 2      50125 Firenze
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	062009840484
FINALITA'	Organizzazione, affidamento, controllo, area servizio gestione integrata rifiuti urbani
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	1,03 %
ONERE GRAVANTE PER L'ANNO 2018 SUL BILANCIO DELL'ENTE	€ 10.640,00
DURATA DELL'IMPEGNO	A tempo indeterminato
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'	Nessuno. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci.
TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	nessuno
SITO/ E-MAIL	<a href="http://www.atotoscanacentro.it">www.atotoscanacentro.it</a> / <a href="mailto:atotoscanacentro@atotoscanacentro.it">atotoscanacentro@atotoscanacentro.it</a>

## Risultati di esercizio \*

ANNO 2016	€ + 1.032.015,52
ANNO 2017	€ + 1.220.132,94
ANNO 2018	€ + 1.337.517,44

## Consiglio direttivo (deliberazione n.13 del 20.09.2019)

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNANTE	COMPENSO	GETTONE
Cecilia Del Re	Presidente	Comune di Firenze	€ 0.00	€ 0.00
Cristina Sanzò	Membro	Comune di Prato	€ 0.00	€ 0.00
Lorenzo Falchi	Membro	Comune di Sesto Fiorentino	€ 0.00	€ 0.00
Margherita Semplici	Membro	Comune di Pistoia	€ 0.00	€ 0.00
Monica Marini	Membro	Comune di Pontassieve	€ 0.00	€ 0.00
Ferdinando Betti	Membro	Comune di Montale	€ 0.00	€ 0.00
Giuseppe Torchia	Membro	Comune di Vinci	€ 0.00	€ 0.00

I membri del Consiglio non percepiscono alcuna indennità

## Note

L' ex Ato Centro ( Autorità di Ambito Toscana Centro) è stato soppresso dalla legge n.191/2009 -art.2 comma 186/bis. La Legge Regionale Toscana n.63 del 29.12.2011 ha costituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (Ato Toscana Centro) - Ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito ottimale di riferimento, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico - cui a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono state trasferite le funzioni già esercitate dal Consorzio " Comunità di Ambito Toscana Centro". Le modalità di funzionamento del nuovo Ente resta invariata rispetto a quelle previste dalla soppressa autorità di ambito, con contributi dei comuni ricadenti nei rispettivi ambiti.

\* L'Autorità adotta una contabilità finanziaria. Viene quindi inserito il solo risultato di amministrazione.

**AUTORITA' IDRICA TOSCANA**  
**(ex autorità di ambito territoriale ottimale n.3 medio valdarno)**

**Dati generali**

SEDE LEGALE	Via G.Verdi, 16 50122 Firenze
CODICE FISCALE/PARTITA IVA	06209860482
FINALITA'	Organizzazione servizio idrico integrato Enti consorziati
MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	0,58%
ONERE GRAVANTE PER L'ANNO 2018 SUL BILANCIO DELL'ENTE	€ 0,00
DURATA DELL'IMPEGNO	A tempo indeterminato
NUMERO DEI RAPPRESENTANTI DELL'ENTE NEGLI ORGANI DELLA SOCIETA'	Nessuno. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci.
TRATTAMENTO ECONOMICO RAPPRESENTANTI DELL'ENTE	nessuno
SITO/ E-MAIL	<a href="http://www.autoritaidrica.toscana.it">www.autoritaidrica.toscana.it</a> / <a href="mailto:info@autoritaidrica.toscana.it">info@autoritaidrica.toscana.it</a>

**Risultati di esercizio**

ANNO 2016	€ + 2.562.704,31
ANNO 2017	€ + 2.749.640,41
ANNO 2018	€ + 3.392.136,11

**Consiglio direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto dai Sindaci o Assessori dei seguenti 13 Comuni, nominati dall'Assemblea tra i suoi membri: *Arezzo, Capraia e Limite, Firenze, Foiano della Chiana, Grosseto, Livorno, Lucca, Piombino, Pisa, Pistoia, Prato, Rapolano Terme, Viareggio*. I membri del Consiglio non percepiscono alcuna indennità.

NOME E COGNOME	CARICA	DESIGNANTE	COMPENSO	GETTONE
Alessandro Mazzei	Direttore Generale	Assemblea (artt.9 e 10 L.R.69/2011)	€ 135.000,00*	€ 0.00
Dati riferiti al 31/12/2019				

**Note**

\* Importo indennità fissa € 135.000,00 (retribuzione lorda annua), oltre al 12% di tale importo quale indennità annua di risultato legata alla misurazione e valutazione della performance. Per l'anno 2019 tale indennità è risultata pari a € 16.200,00.

L'Autorità adotta una contabilità finanziaria. Viene quindi inserito il solo risultato di amministrazione.

Mod.	Prog.	Attivazione	Descrizione	Tipo
A	34	01-01-1997	IMPIANTO DI DEPURAZIONE	Impianto
A	35	01-01-1997	CENTRALE DEL GAS	Impianto
A	45	01-01-1997	CENTRALE ACQUEDOTTO	Impianto
A	46	01-01-1997	SERBATOIO ACQUEDOTTO - BROLLO	Impianto
A	47	01-01-1997	SERBATOIO ACQUEDOTTO SAN BIAGIO	Impianto
A	48	01-01-1997	SERBATOIO ACQUEDOTTO SAN ROMOLO	Impianto
A	49	01-01-1997	SERBATOIO ACQUEDOTTO CASSERO	Impianto
A	50	01-01-1997	SERBATOIO ACQUEDOTTO PONTE AGLI STOLLI	Impianto
A	51	01-01-1997	CENTRALE ACQUEDOTTO PONTE AGLI STOLLI	Impianto
A	52	01-01-1997	SERBATOIO ACQUEDOTTO GAVILLE	Impianto
A	53	01-01-1997	SERBATOIO ACQUEDOTTO SORGENTE CASTIGLIONI	Impianto
A	54	01-01-1997	DEPOSITO ACQUEDOTTO VIA G. DA VERRAZZANO	Impianto
A	55	01-01-1997	SERBATOIO ACQUEDOTTO STECCO	Impianto
A	56	01-01-1997	SERBATOIO ACQUEDOTTO POGGIOLINO	Impianto
A	57	01-01-1997	SERBATOIO ACQUEDOTTO PIAN DELLE MACCHIE	Impianto
A	58	01-01-1997	STRADA CAPPUCCINI O SAN ROMOLO	Terreno Strada
A	59	01-01-1997	STRADA DI RIPALTA	Terreno Strada
A	60	01-01-1997	STRADA DI TARTIGLIESE	Terreno Strada
A	61	01-01-1997	STRADA DI GAVILLE	Terreno Strada
A	62	01-01-1997	STRADA DI SCAMPATA	Terreno Strada
A	63	01-01-1997	STRADA MADONNA DEL CESTO	Terreno Strada
A	64	01-01-1997	STRADA DELLA POGGERINA O DELLA BORGHETTA	Terreno Strada
A	65	01-01-1997	STRADA DI VARLAGI O GRILLAIE	Terreno Strada
A	66	01-01-1997	STRADA DI CAMPORIBALDI	Terreno Strada
A	67	01-01-1997	STRADA DI SILLANO	Terreno Strada
A	68	01-01-1997	STRADA DI CASTIGLIONI	Terreno Strada
A	69	01-01-1997	STRADA DI SAN DONATO AVANE	Terreno Strada
A	70	01-01-1997	STRADA DI NORCENNI	Terreno Strada
A	71	01-01-1997	STRADA GOLFONAIA	Terreno Strada
A	72	01-01-1997	STRADA S.ANDREA CAMPIGLIA	Terreno Strada
A	73	01-01-1997	STRADA DI CERVIANO	Terreno Strada
A	74	01-01-1997	STRADA SAN MARTINO ALTOREGGI	Terreno Strada
A	75	01-01-1997	STRADA BORRO DI MORIANO	Terreno Strada
A	76	01-01-1997	STRADA DI BADIA MONTESCALARI	Terreno Strada
A	77	01-01-1997	STRADA DEL PORCELLINO	Terreno Strada
A	78	01-01-1997	VIA M. CAVICCHI	Terreno Strada
A	79	01-01-1997	VIA GRAMSCI	Terreno Strada
A	80	01-01-1997	VIA SARRI	Terreno Strada
A	81	01-01-1997	VIA G. FRITTELLI	Terreno Strada
A	82	01-01-1997	VIA DEGL'INNOCENTI	Terreno Strada
A	83	01-01-1997	VIA PIAVE	Terreno Strada
A	84	01-01-1997	VIA GORIZIA	Terreno Strada
A	85	01-01-1997	VIA DEL GIGLIO	Terreno Strada
A	86	01-01-1997	VIA MAESTRO DA FIGLINE	Terreno Strada
A	87	01-01-1997	VIA PONTEROSSO	Terreno Strada
A	88	01-01-1997	VICOLO LIBRI	Terreno Strada
A	89	01-01-1997	VIA B. BIANCHI	Terreno Strada

A	90	01-01-1997	VIA G.B. DEL PUGLIA	Terreno Strada
A	91	01-01-1997	VIA DEL CESTO	Terreno Strada
A	92	01-01-1997	VIA R. LUXEMBURG	Terreno Strada
A	93	01-01-1997	VIA PRATOMAGNO	Terreno Strada
A	94	01-01-1997	VIA P. CAPPONI	Terreno Strada
A	95	01-01-1997	VIA E. ALESSANDRINI	Terreno Strada
A	96	01-01-1997	VIA L. ENAUDI	Terreno Strada
A	97	01-01-1997	VIA P. TOGLIATTI	Terreno Strada
A	98	01-01-1997	BORRATINO VALLEREMPOLI	Terreno Strada
A	99	01-01-1997	VIA M. FABIANI	Terreno Strada
A	100	01-01-1997	VIA DON G. FACIBENI	Terreno Strada
A	101	01-01-1997	VIA GANDHI	Terreno Strada
A	107	01-01-1997	VIA G. PILATI	Terreno Strada
A	108	01-01-1997	VIA B. VANZETTI	Terreno Strada
A	109	01-01-1997	VIA N. SACCO	Terreno Strada
A	110	01-01-1997	VIA SAN BIAGIO	Terreno Strada
A	111	01-01-1997	VIA ROMA	Terreno Strada
A	112	01-01-1997	VIA R. MORANDI	Terreno Strada
A	113	01-01-1997	VIA V. VENETO	Terreno Strada
A	114	01-01-1997	VIALE G. GALILEI	Terreno Strada
A	115	01-01-1997	VIA TRIESTE	Terreno Strada
A	116	01-01-1997	VIA VENEZIA	Terreno Strada
A	117	01-01-1997	VIA TRENTO	Terreno Strada
A	118	01-01-1997	VIA G. PUCCINI	Terreno Strada
A	119	01-01-1997	VIA G. VERDI	Terreno Strada
A	120	01-01-1997	VIA P. MASCAGNI	Terreno Strada
A	121	01-01-1997	VIA TORINO	Terreno Strada
A	122	01-01-1997	VIA VALDOSSOLA	Terreno Strada
A	123	01-01-1997	VIA V. LOCCHI	Terreno Strada
A	124	01-01-1997	VIA M. GRAZIANI	Terreno Strada
A	125	01-01-1997	CORSO MATTEOTTI	Terreno Strada
A	126	01-01-1997	CORSO MAZZINI	Terreno Strada
A	127	01-01-1997	VIA G. OBERDAN	Terreno Strada
A	128	01-01-1997	VIA SAN DOMENICO	Terreno Strada
A	129	01-01-1997	VIA SANTA CROCE	Terreno Strada
A	130	01-01-1997	VIA FORESE	Terreno Strada
A	131	01-01-1997	VIA G. FABBRINI	Terreno Strada
A	132	01-01-1997	VIA L. PIGNOTTI	Terreno Strada
A	133	01-01-1997	VIA F. CERVI	Terreno Strada
A	134	01-01-1997	VIA G. GARIBALDI	Terreno Strada
A	135	01-01-1997	VIA A. VOLTA	Terreno Strada
A	136	01-01-1997	VIA XXIV MAGGIO	Terreno Strada
A	137	01-01-1997	VIALE B. PAMPALONI	Terreno Strada
A	138	01-01-1997	VIA ARNO	Terreno Strada
A	139	01-01-1997	VIA I. MARCHIANI	Terreno Strada
A	140	01-01-1997	VIA A. BARDUCCI	Terreno Strada
A	141	01-01-1997	VIA DON PRIMO MAZZOLARI	Terreno Strada
A	142	01-01-1997	VIA FOSSE DELL'ABATE	Terreno Strada
A	143	01-01-1997	VIA S. ALERAMO	Terreno Strada

A	144	01-01-1997	VIA G. AMENDOLA	Terreno Strada
A	145	01-01-1997	VIA E. BERLINGUER	Terreno Strada
A	146	01-01-1997	VIA L. BOLIS	Terreno Strada
A	147	01-01-1997	VIA G. BRODOLINI	Terreno Strada
A	148	01-01-1997	VIA DEL CESTO	Terreno Strada
A	149	01-01-1997	VICOLO DELLA BRUCIATOIA	Terreno Strada
A	150	01-01-1997	VICOLO CALUGI	Terreno Strada
A	151	01-01-1997	VIA DEL CETINALE	Terreno Strada
A	152	01-01-1997	VIA C. COLOMBO	Terreno Strada
A	153	01-01-1997	VIA LANDO CONTI	Terreno Strada
A	154	01-01-1997	VIA E. CURIEL	Terreno Strada
A	155	01-01-1997	VIA G. DELEDDA	Terreno Strada
A	156	01-01-1997	VIA DEL FATTOIO	Terreno Strada
A	157	01-01-1997	VIA F. EVANGELISTA	Terreno Strada
A	158	01-01-1997	VIA CASTELLO P. FRANZESE	Terreno Strada
A	159	01-01-1997	VIA L. GALVANI	Terreno Strada
A	160	01-01-1997	VIA A. DE GASPERI	Terreno Strada
A	161	01-01-1997	VIA DI GAVILLE	Terreno Strada
A	162	01-01-1997	VIA GIOVANNI XXIII	Terreno Strada
A	163	01-01-1997	VIA P. GOBETTI	Terreno Strada
A	164	01-01-1997	VICOLO GUINELLI	Terreno Strada
A	165	01-01-1997	VIA KENNEDY	Terreno Strada
A	166	01-01-1997	VIA S. LAVAGNINI	Terreno Strada
A	167	01-01-1997	VIA S. LORENZO	Terreno Strada
A	168	01-01-1997	VIA PIAN DELLE MACCHIE	Terreno Strada
A	169	01-01-1997	VIA MARSALA	Terreno Strada
A	170	01-01-1997	VIA E. MATTEI	Terreno Strada
A	171	01-01-1997	VICOLO MENICHINO	Terreno Strada
A	172	01-01-1997	VIA NORCENNI	Terreno Strada
A	173	01-01-1997	VIA M. PASTORE	Terreno Strada
A	174	01-01-1997	VIA DON PAVANELLO	Terreno Strada
A	175	01-01-1997	VIA F. PETRARCA	Terreno Strada
A	176	01-01-1997	VIA C. PISACANE	Terreno Strada
A	177	01-01-1997	VIA N. PISTELLI	Terreno Strada
A	178	01-01-1997	VIA DELLA RESISTENZA	Terreno Strada
A	179	01-01-1997	VIA DEL POGGIOLINO	Terreno Strada
A	180	01-01-1997	VIA S. ROMOLO	Terreno Strada
A	181	01-01-1997	VIA O. ROSAI	Terreno Strada
A	182	01-01-1997	VIA F. ROSSELLI	Terreno Strada
A	183	01-01-1997	VIA G. ROSSINI	Terreno Strada
A	184	01-01-1997	VIA M. SERAO	Terreno Strada
A	185	01-01-1997	VIA E. TARANTELLI	Terreno Strada
A	186	01-01-1997	VICOLO TORSSELLINI	Terreno Strada
A	187	01-01-1997	VIA T. TOTI	Terreno Strada
A	188	01-01-1997	VIA DEL VALICO	Terreno Strada
A	189	01-01-1997	VIA CASTELGUINELLI	Terreno Strada
A	190	01-01-1997	VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO	Terreno Strada
A	191	01-01-1997	VIA DELLA VETRERIA	Terreno Strada
A	192	01-01-1997	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO	Terreno Strada

A	193	01-01-1997	PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	Terreno Strada
A	194	01-01-1997	PIAZZA SALVADOR ALLENDE	Terreno Strada
A	195	01-01-1997	PIAZZA XXV APRILE	Terreno Strada
A	196	01-01-1997	PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI	Terreno Strada
A	197	01-01-1997	PIAZZA AVERANI	Terreno Strada
A	198	01-01-1997	PIAZZA BIANCO BIANCHI	Terreno Strada
A	199	01-01-1997	PIAZZALE DON BINO BINAZZI	Terreno Strada
A	200	01-01-1997	PIAZZA DON BOSCO	Terreno Strada
A	201	01-01-1997	PIAZZA CADUTI PIAN D'ALBERO	Terreno Strada
A	202	01-01-1997	PIAZZA GEN. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	Terreno
A	203	01-01-1997	PIAZZA COSTITUZIONE ITALIANA	Terreno Strada
A	204	01-01-1997	PIAZZA DANTE	Terreno Strada
A	205	01-01-1997	PIAZZA MARSILIO FICINO	Terreno Strada
A	206	01-01-1997	PIAZZA ENRICO GALVALIGI	Terreno Strada
A	207	01-01-1997	PIAZZA MARTIN LUTHER KING	Terreno Strada
A	208	01-01-1997	PIAZZA DELLA LIBERTA'	Terreno Strada
A	209	01-01-1997	PIAZZA DON MINZONI	Terreno Strada
A	210	01-01-1997	PIAZZALE MISERICORDIA	Terreno Strada
A	211	01-01-1997	PIAZZA ALDO MORO	Terreno Strada
A	212	01-01-1997	PIAZZA IV NOVEMBRE	Terreno Strada
A	213	01-01-1997	PIAZZA AGNOLO PIERALLINI	Terreno Strada
A	214	01-01-1997	PIAZZALE DELLA REPUBBLICA	Terreno Strada
A	215	01-01-1997	PIAZZA GUIDO ROSSA	Terreno Strada
A	216	01-01-1997	PIAZZA SERRISTORI	Terreno Strada
A	217	01-01-1997	PIAZZA IGNAZIO SILONE	Terreno Strada
A	218	01-01-1997	PIAZZA RUGGERO SPERANZA	Terreno Strada
A	968	01-01-1997	FOGNATURE COMUNALI	Impianto
A	969	01-01-1997	PIAZZALE FIRENZE	Terreno Strada
A	970	01-01-1997	PIAZZALE ANTONIETTA	Terreno Strada
A	971	01-01-1997	PIAZZA SPAGNA	Terreno Strada
A	972	01-01-1997	PIAZZA DANIMARCA	Terreno Strada
A	973	01-01-1997	GIARDINI VIA BARDUCCI	Terreno
A	974	01-01-1997	GIARDINI VIA TOGLIATTI	Terreno
A	975	01-01-1997	GIARDINI VIA COPERNICO	Terreno
A	976	01-01-1997	GIARDINI STECCO	Terreno
A	977	01-01-1997	GIARDINI MORELLI	Terreno
A	978	01-01-1997	GIARDINI VIA ROSSINI	Terreno
A	979	01-01-1997	GIARDINI VIA RESISTENZA	Terreno
A	980	01-01-1997	GIARDINI DELLA MISERICORDIA	Terreno
A	981	01-01-1997	GIARDINI VIA PISACANE	Terreno
A	982	01-01-1997	GIARDINI PEEP SAN BIAGIO	Terreno
A	983	01-01-1997	GIARDINI VIALE GALILEI	Terreno
A	984	01-01-1997	GIARDINI VIA LA PIRA	Terreno
A	985	01-01-1997	GIARDINI GAVILLE	Terreno
A	986	01-01-1997	GIARDINI VIA PIAVE	Terreno
A	987	01-01-1997	GIARDINI DEL CASSERO VIA DEL PUGLIA	Terreno
A	988	01-01-1997	CIMITERO SAN MARTINO	Fabbricato
A	989	01-01-1997	CIMITERO LE CANNUCCE	Fabbricato
A	990	01-01-1997	CIMITERO SCAMPATA	Fabbricato

A	991	01-01-1997	CIMITERO CELLE	Fabbricato
A	992	01-01-1997	CIMITERO SANT'ANDREA	Fabbricato
A	993	01-01-1997	CIMITERO PAVELLI	Fabbricato
A	994	01-01-1997	CIMITERO GAVILLE	Fabbricato
A	995	01-01-1997	CIMITERO BROLLO	Fabbricato
A	996	01-01-1997	CIMITERO TARTIGLIESE	Fabbricato
A	997	01-01-2000	GIARDINI RESTONE	Terreno
A	999	31-12-1997	TEATRO "G. GARIBALDI"	Fabbricato
A	1001	01-01-2000	VIA FIORENTINA	Terreno Strada
A	1002	01-01-2000	VIA DEL COLOMBAIO	Terreno Strada
A	1006	31-12-1997	MURA CASTELLANE di Via Pignotti	Altro Imm.
A	1007	31-12-1997	MONUMENTO S.ANDREA	Altro Imm.
A	1008	01-01-2000	PIAZZA INTERNA LATO DX TEATRO	Terreno Strada
A	1009	01-01-1997	Strade Comunali	Terreno Strada
A	1010	01-01-1997	AMBIENTE	Terreno
A	1011	01-01-1996	SISTEMAZIONE IDRAULICA AMBIENTALE	Terreno Strada
A	1012	01-01-1995	IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VARIE VIE	Impianto
A	1013	01-01-1997	RETE DISTRIBUZIONE ACQUA	Impianto
A	1014	01-01-1997	RETE DISTRIBUZIONE GAS	Impianto
A	1015	01-01-1997	GIARDINI DI MARTIRI CAVICCHI	Terreno
A	1016	31-12-2000	MURA CASTELLANE lato di Via Gramsci	Altro Imm.
A	1017	31-12-2000	CENTRO STORICO PONTE STOLLI	Terreno Strada
A	1025	31-12-2000	CENTRO STORICO BROLLO	Terreno Strada
A	1029	01-01-2002	GIARDINI DI PORCELLINO	Terreno
A	1030	01-01-2002	GIARDINI VIA COLOMBO "PIRELLI"	Terreno
A	1031	01-01-2002	GIARDINI "VIA M.DA FIGLINE"	Terreno
A	1032	01-01-2002	GIARDINI "RESCO"	Terreno
A	1033	01-01-2002	GIARDINI PONTE STOLLI	Terreno
A	1034	01-01-2002	GIARDINI "VIA ROMA" e "Generale dalla CHIESA"	Terreno
A	1035	01-01-2002	GIARDINI "VIA VOLTA"	Terreno
A	1036	01-01-2002	GIARDINI "PIAN DELLE MACCHIE"	Terreno
A	1037	01-01-2002	GIARDINI "DEL POGGIOLINO"	Terreno
A	1038	01-01-2002	GIARDINI "DON PAVANELLO"	Terreno
A	1041	01-01-2003	PARCHEGGIO DI PIAZZA PORTA DEL PARCO DI V.LE GALILEI	Terreno Strada
A	1045	02-09-2002	MURA CASTELLANE lato Via del Puglia	Altro Imm.
A	1048	09-09-2002	STAZIONE POMPAGGIO E SERBATOIO loc. RESTONE	Impianto
A	1190	01-01-2004	PIAZZA INTERNA GAVILLACCIO	Terreno Strada
A	1191	01-01-2004	Vicoli Guinelli e Menichino	Terreno Strada
A	1192	09-09-2004	TERRENO per NUOVA ROTATORIA STRADALE	Terreno
A	1207	28-11-2005	STRADE BIANCHE	Terreno
A	1208	04-04-2006	STRADE	Terreno Strada
A	1209	10-06-2005	AMBIENTE	Terreno Strada
A	1210	10-06-2005	AMBIENTE	Terreno Strada
A	1211	10-06-2005	AMBIENTE	Terreno Strada
A	1212	10-06-2005	AMBIENTE	Terreno Strada
A	1213	10-06-2005	AMBIENTE	Terreno Strada
A	1214	10-06-2005	AMBIENTE	Terreno Strada
A	1215	10-06-2005	AMBIENTE	Terreno Strada
A	1218	01-01-2006	PIAZZA FERRARI	Terreno Strada



A	1225	01-01-2007	PIAZZA CADUTI DI NASSIRIYA	Terreno Strada
A	1226	01-01-2007	PIAZZA DELLA FATTORIA	Terreno Strada
A	1227	01-01-2007	VIA BENEDETTO CROCE	Terreno Strada
A	1228	01-01-2007	VIA G.B. VICO	Terreno Strada
A	1229	01-01-2007	VIA DEL PALAGETTO (SAN BIAGIO)	Terreno Strada
A	1230	01-01-2007	VIA DI VINCESIMO	Terreno Strada
A	1231	01-01-2007	VIA DEL FORESTELLO	Terreno Strada
A	1232	01-01-2007	GIARDINO LATO DX N.CIVICO 32 D I VIA V.VENETO	Terreno
A	1245	01-01-2008	VIA ROMANIA	Terreno Strada
A	1246	01-01-2009	VIA UNGHERIA	Terreno Strada
A	1247	01-01-2008	PIAZZA POLONIA	Terreno Strada
A	1251	01-01-2009	PISTA CICLABILE -FIGLINE/CESTO	Terreno Strada
A	1277	01-01-2012	AREA RIQUALIFICAZIONE FF.SS.	Terreno Strada
A	1278	01-01-2012	ANELLO PEDONALE PONTE STOLLI	Terreno Strada
A	1279	23-02-2012	GIARDINO VIA DON MAZZOLARI	Terreno
A	1280	22-11-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno
A	1281	20-06-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1282	20-06-2012	CASA PETRARCA	Fabbricato
A	1283	20-06-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1284	20-06-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1285	20-06-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1286	20-06-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1287	20-06-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1288	20-06-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1289	20-06-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1290	29-06-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1291	30-05-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1292	11-12-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1293	11-12-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1294	11-12-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1295	11-12-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1296	11-12-2012	TERRENO PER URBANIZZAZIONE	Terreno Strada
A	1297	31-12-2013	FRAZ. MASSA	Fabbricato
A	1298	31-12-2013	VIA S.F. D'ASSISI - BORRO MORIANO	Terreno Strada
A	1299	31-12-2013	VIA CASTELLANA - SAN VITO	Terreno Strada
A	1300	31-12-2013	LOC. CASTELLO	Fabbricato
A	1301	31-12-2013	VIA FORNACINA	Terreno Strada
A	1302	31-12-2013	LOC. SAN VITO - LOC. TRACOLLE	Fabbricato
A	1303	31-12-2013	VIA FONTE - ENTRATA - S. CERBONE	Terreno Strada
A	1304	31-12-2013	LOC. TRACOLLE - LOC. BORRI	Fabbricato
A	1305	31-12-2013	LOC. MONTEFI	Fabbricato
A	1306	31-12-2013	VIA S.MARIA MADDALENA - LOC. S.MADD	Terreno Strada
A	1307	31-12-2013	VIA PALAZZOLO - S.MARIA MADDALENA	Terreno Strada
A	1308	31-12-2013	VIA PALAZZOLO - LE VALLI	Terreno Strada
A	1309	31-12-2013	VIA DI MARCO	Terreno Strada
A	1310	31-12-2013	VIA PALAZZOLO - BIFOLCHERIA	Terreno Strada
A	1311	31-12-2013	LOC. ENTRATA	Fabbricato
A	1312	31-12-2013	LOC. SAN MICHELE	Fabbricato
A	1313	31-12-2013	LOC. POGGIO ALLA CROCE - GREVE	Terreno Strada

A	1314	31-12-2013	VIA F. PETRARCA	Terreno Strada
A	1315	31-12-2013	VIA LUNGARNO MATEOTTI	Terreno Strada
A	1316	31-12-2013	VIA CASTELLANA	Terreno Strada
A	1317	31-12-2013	VIA GUELFA	Terreno Strada
A	1318	31-12-2013	VIA ANTICA PORTA	Terreno Strada
A	1319	31-12-2013	VIA SCALETTE AL MADONNINO	Terreno Strada
A	1320	31-12-2013	VIA LAURA	Terreno Strada
A	1321	31-12-2013	VIALE ANTONIO BRUCALASSI	Terreno Strada
A	1322	31-12-2013	VIALE GUGLIELMO MARCONI	Terreno Strada
A	1323	31-12-2013	VIALE SAN FRANCESCO D'ASSISI	Altro Imm.
A	1324	31-12-2013	AREA A VERDE PALAZZOLO	Altro Imm.
A	1325	31-12-1996	AREA A VERDE DI BURCHIO	Terreno
A	1326	31-12-2013	AREA A VERDE DI BURCHIO	Altro Imm.
A	1327	31-12-1996	AREA A VERDE DI VIA EINSTEIN	Terreno
A	1328	31-12-1996	AREA A VERDE LOC. CASTELLO	Terreno
A	1329	31-12-1996	AREA A VERDE DI PIAZZA MAZZANTI	Terreno
A	1330	31-12-1996	AREA A VERDE DI MEZZULE	Terreno
A	1331	31-12-1996	AREA A VERDE DI VIA ROSSELLI	Terreno
A	1332	31-12-1996	AREA A VERDE DI VIA MARCONI	Terreno
A	1333	31-12-2013	CAMPO DA PESCA	Terreno
A	1334	31-12-1996	AREA A VERDE DI PIAZZA PARRI	Terreno
A	1335	31-12-1996	AREA A VERDE DI VIA VERDI	Terreno
A	1336	31-12-1996	AREA A VERDE DI VIA AMENDOLA	Terreno
A	1337	31-12-1996	AREA A VERDE - LOTTIZZAZIONE COOPERATIVA	Terreno
A	1338	31-12-1996	AREA A VERDE DI VIA GIOTTO	Terreno
A	1339	31-12-1996	AREA A VERDE DI VIA GIOTTO	Terreno
A	1340	31-12-1996	AREA A VERDE DI VIA SCOTELLARO	Terreno
A	1341	31-12-1996	AREA A VERDE DI POGGIO ALLA CROCE	Terreno
A	1342	31-12-1996	AREA A VERDE DI LOC. LA MASSA	Terreno
A	1343	31-12-1996	AREA A VERDE DI VIA NANNICIONE	Terreno
A	1344	31-12-1996	AREA A VERDE DI P.ZZA MALGRAT DE MAR	Terreno
A	1345	31-12-1996	AREA A VERDE VILLA CAMPORI	Terreno
A	1346	31-12-1996	AREA A VERDE DI VIA BRUCALASSI	Terreno
A	1347	31-12-2013	AREA A VERDE DI VIA F.LLI CERVI	Altro Imm.
A	1348	31-12-1996	AREA A VERDE - LOTTIZZAZIONE CAMPORI	Terreno
A	1349	31-12-1996	AREA A VERDE - LOTTIZZAZIONE COSTERELLA	Terreno
A	1350	31-12-2013	ACQUEDOTTO COMUNALE	Impianto
A	1351	31-12-2013	FOGNATURA COMUNALE	Impianto
A	1352	31-12-2013	DEPURATORE COMUNALE	Impianto
A	1353	31-12-2013	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Impianto
A	1354	31-12-2013	CIMITERO CAPOLUOGO INCISA - I CILIEGI	Fabbricato
A	1355	31-12-1996	CIMITERO DI SAN MICHELE	Fabbricato
A	1356	31-12-1996	CIMITERO OLMETO DISMESSO	Fabbricato
A	1357	31-12-1996	CIMITERO DI PALAZZOLO	Fabbricato
A	1358	31-12-1996	CIMITERO DELL'ENTRATA - DISMESSO	Fabbricato
A	1359	31-12-2013	CIMITERO DI SAN CERBONE	Fabbricato
A	1360	31-12-1996	CIMITERO DEL BURCHIO - DISMESSO	Fabbricato
A	1361	31-12-1996	CIMITERO LOC. BORRI - DISMESSO	Fabbricato
A	1362	31-12-1996	MONUMENTO AI CADUTI	Altro Imm.

A	1363	31-12-2013	AREA A VERDE PUBBLICO	Terreno
A	1364	31-12-2013	AREA A VERDE PUBBLICO	Terreno
A	1365	31-12-2013	SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO	Fabbricato
A	1366	31-12-2013	ALTRI BENI DEMANIALI	Terreno
A	1367	31-12-2013	ALTRI BENI DEMANIALI	Terreno
A	1368	31-12-2013	STRADA COMUNALE URBANA	Terreno Strada
A	1369	31-12-2013	CIMITERO POGGIO ALLA CROCE	Fabbricato
A	1370	31-12-2013	LOC. FOCARDO	Terreno
A	1371	31-12-2013	ECOCENTRO LOC. BURCHIO	Terreno
A	1372	31-12-2013	VIA COSTERELLA	Terreno Strada
A	1373	31-12-2013	BORRO CAPPIANO	Terreno
A	1374	31-12-2013	BORRO DELLE CAMPANE - MONACHE	Terreno
A	1375	31-12-2013	STRADE COMUNALI	Terreno Strada
A	1376	31-12-2013	PONTE FIUME ARNO	Altro Imm.
A	1377	31-12-2013	PONTE DI BRUSCHETO	Altro Imm.
A	1378	31-12-2013	PONTE DI SALCETO	Altro Imm.
A	1379	31-12-1996	AREA A VERDE PUBBLICO	Terreno
A	1380	31-12-2013	CIMITERO SAN VITO	Fabbricato
A	1381	31-12-2011	FONTANELLO PUBBLICO	Fabbricato
A	1382	31-12-2012	CASSA ESPANSIONE PIZZICONI	Terreno
A	1444	08-09-2015	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL RETICOLO URBANO DI CAPTAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'OTTOBRE 2013.AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA DITTA D.M.A. CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO	Terreno
A	1466	09-10-2015	MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO IDRAULICO INTERNO CENTRI ABITATI COMUNE INCISA (FINANZ. CON ONERI URB.)	Impianto
A	1506	11-12-2015	CASSA ESPANSIONE PONTEROSSO	Terreno
A	1529	31-12-2015	PAGAMENTO MAV TASSA GARE AUTORITA' SUI CONTRATTI PUBBLICI - COMMISSARIO CASSE ESPANSIONE	Terreno
A	1530	21-12-2015	PAGAMENTO MAV TASSA GARE AUTORITA' SUI CONTRATTI PUBBLICI - COMMISSARIO CASSE ESPANSIONE	Terreno
A	1531	21-12-2015	PAGAMENTO MAV TASSA GARE AUTORITA' SUI CONTRATTI PUBBLICI - COMMISSARIO CASSE ESPANSIONE	Terreno
A	1535	10-03-2016	PISTA CICLABILE VIA ROMA - STAZIONE FERROVIARIA FIGLINE	Terreno
A	1536	29-02-2016	CASSA ESPANSIONE RESTONE	Altro Imm.
A	1537	14-04-2016	PIAZZA SANTA LUCIA	Terreno
A	1539	18-03-2016	PISTA CICLABILE AREZZO-INCISA - CICLOPISTA	Terreno
A	1540	21-12-2016	VARIANTE ALLA SS69 FIGLINE"	Terreno
A	1541	01-01-2017	TERRENO PER CO-HOUSING LOC. PALAZZOLO	Terreno
A	1542	05-01-2018	INFRASTRUTTURE FIBRA OTTICA	Impianto
B	1	01-01-1997	PALAZZO COMUNALE	Fabbricato
B	2	01-01-1997	EX SEDE POLIZIA MUNICIPALE	Fabbricato
B	3	01-01-1997	PALAZZO PRETORIO	Fabbricato
B	4	01-01-1997	MAGAZZINO TORRE CIVICA	Fabbricato
B	5	01-01-1997	SCUOLA MATERNA VIA PIAVE	Fabbricato
B	6	01-01-1997	SCUOLA MATERNA MARTIRI CAVICCHI	Fabbricato
B	7	01-01-1997	SCUOLA MATERNA PONTE AGLI STOLLI	Fabbricato
B	9	01-01-1997	SCUOLA ELEMENTARE DEL PUGLIA	Fabbricato
B	10	01-01-1997	PISCINA COMUNALE	Fabbricato
B	11	01-01-1997	SCUOLA ELEMENTARE MARTIRI CAVICCHI e REFETTORIO	Fabbricato
B	12	01-01-1997	SCUOLA ELEMENTARE SAN BIAGIO	Fabbricato
B	14	01-01-1977	EX SC.LAMBRUSCHINI ORA NUOVA SEDE COMUNE-BIBLIOTECA	Fabbricato
B	15	01-01-1997	SCUOLA ELEMENTARE MATASSINO	Fabbricato
B	16	01-01-1997	MATASSINO(ex stanza Sc.M.Matas sino ora Refezione Scolastica)	Fabbricato

B 17	01-01-1997	LABORATORIO DI MUSICA (adibiti 2 locali per Centro Sociale Giovani)	Fabbricato
B 18	01-01-1997	SCUOLA MEDIA "L. DA VINCI" VIA GARIBALDI	Fabbricato
B 19	01-01-1997	Ex sede Direz.Did. (Nuovo locale Refezione scolastica)	Fabbricato
B 20	01-01-1997	IMMOBILE SCUOLA MEDIA VIA GARIBALDI (casa custode)	Fabbricato
B 21	01-01-1997	PALESTRA SCUOLA MEDIA (L. DA VINCI) VIA GARIBALDI	Fabbricato
B 22	01-01-1997	SCUOLA MEDIA "L. DA VINCI" MATASSINO	Fabbricato
B 23	01-01-1997	PALESTRA SCUOLA MEDIA MATASSINO	Fabbricato
B 27	01-01-1997	BIBLIOTECA COMUNALE	Fabbricato
B 29	01-01-1997	ASILO NIDO "IL TRENINO"	Fabbricato
B 32	01-01-1997	SEDE SCUOLA MATERNA (EX DIREZ. DIDATTICA - EX DISTRETTO SOCIO SANITARIO) - PIANO INFERIORE	Fabbricato
B 33	01-01-1997	FARMACIA COMUNALE SERRISTORI-MAGAZZINO E PIAZZALE	Fabbricato
B 36	01-01-1997	CANTIERE COMUNALE	Fabbricato
B 37	01-01-1997	IMPIANTI SPORTIVI MATASSINO	Fabbricato
B 38	01-01-1997	IMPIANTI SPORTIVI VIA M. CAVICCHI	Fabbricato
B 39	01-01-1997	STADIO COMUNALE ( DEL BUFFA)	Fabbricato
B 43	01-01-1997	EX-CENTRALE ACQUEDOTTO DEL MATASSINO	Fabbricato
B 44	01-01-1997	EX-ACQUEDOTTO MATASSINO - ABITAZIONE CUSTODE	Fabbricato
B 219	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 220	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 221	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 222	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 223	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 224	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 225	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 226	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 227	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 228	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 229	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 230	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 231	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 232	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 233	12-01-1999	Seminativo	Terreno
B 239	17-11-1998	Bosco	Terreno
B 253	17-11-1998	Bosco	Terreno
B 257	17-11-1998	Bosco	Terreno
B 271	18-11-1998	Bosco	Terreno
B 272	18-11-1998	Bosco	Terreno
B 285	18-11-1998	Frutteto	Terreno
B 286	18-11-1998	Frutteto	Terreno
B 288	18-11-1998	Frutteto	Terreno
B 289	18-11-1998	Frutteto	Terreno
B 291	18-11-1998	Frutteto	Terreno
B 292	18-11-1998	Frutteto	Terreno
B 293	18-11-1998	Frutteto	Terreno
B 294	18-11-1998	Frutteto	Terreno
B 295	18-11-1998	Frutteto	Terreno
B 296	18-11-1998	Frutteto	Terreno
B 297	18-11-1998	Frutteto	Terreno
B 298	18-11-1998	Frutteto	Terreno
B 299	18-11-1998	Frutteto	Terreno
B 300	18-11-1998	Bosco	Terreno

B	301	19-11-1998	Bosco	Terreno
B	310	19-11-1998	Bosco	Terreno
B	311	19-11-1998	Bosco	Terreno
B	312	19-11-1998	Bosco	Terreno
B	313	19-11-1998	Bosco	Terreno
B	317	19-11-1998	Bosco	Terreno
B	319	19-11-1998	Bosco	Terreno
B	320	19-11-1998	Bosco	Terreno
B	321	19-11-1998	Orti	Terreno
B	322	19-11-1998	Orti <b>Bene dismesso in data 19-07-2019</b>	Terreno
B	323	19-11-1998	Orti	Terreno
B	324	19-11-1998	Orti	Terreno
B	325	19-11-1998	Orti	Terreno
B	326	19-11-1998	Orti	Terreno
B	327	19-11-1998	Orti	Terreno
B	328	19-11-1998	Orti	Terreno
B	329	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	330	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	331	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	332	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	333	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	334	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	335	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	336	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	337	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	338	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	339	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	340	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	341	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	342	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	343	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	344	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	345	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	346	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	347	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	348	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	349	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	350	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	351	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	354	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	355	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	356	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	357	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	358	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	363	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	364	19-11-1998	Pascolo	Terreno
B	373	20-11-1998	Pascolo	Terreno
B	377	20-11-1998	Pascolo	Terreno
B	379	20-11-1998	Pascolo	Terreno
B	380	20-11-1998	Pascolo	Terreno
B	381	20-11-1998	Prato	Terreno

B	383	20-11-1998	Prato	Terreno
B	384	20-11-1998	Prato	Terreno
B	385	20-11-1998	Prato	Terreno
B	386	20-11-1998	Prato	Terreno
B	388	20-11-1998	Seminativo	Terreno
B	389	20-11-1998	Seminativo	Terreno
B	391	20-11-1998	Seminativo	Terreno
B	394	20-11-1998	Seminativo	Terreno
B	395	20-11-1998	Seminativo	Terreno
B	396	20-11-1998	Seminativo	Terreno
B	397	20-11-1998	Seminativo	Terreno
B	398	20-11-1998	Seminativo	Terreno
B	399	20-11-1998	Seminativo	Terreno
B	400	20-11-1998	Seminativo	Terreno
B	401	20-11-1998	Seminativo	Terreno
B	402	20-11-1998	Seminativo	Terreno
B	403	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	404	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	405	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	406	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	418	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	419	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	420	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	421	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	422	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	439	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	444	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	445	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	446	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	447	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	448	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	449	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	450	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	451	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	452	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	453	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	454	26-11-1998	Seminativo	Terreno
B	455	30-11-1998	Seminativo	Terreno
B	456	30-11-1998	Seminativo	Terreno
B	458	30-11-1998	Seminativo	Terreno
B	482	30-11-1998	Seminativo	Terreno
B	483	30-11-1998	Seminativo	Terreno
B	484	30-11-1998	Seminativo	Terreno
B	489	30-11-1998	Seminativo	Terreno
B	494	01-12-1998	Seminativo	Terreno
B	495	01-12-1998	Seminativo	Terreno
B	522	01-12-1998	Seminativo	Terreno
B	523	01-12-1998	Seminativo	Terreno
B	524	01-12-1998	Seminativo	Terreno
B	525	01-12-1998	Seminativo	Terreno
B	526	01-12-1998	Seminativo	Terreno
B	527	01-12-1998	Seminativo	Terreno

B	528	01-12-1998	Seminativo	Terreno
B	529	01-12-1998	Seminativo	Terreno
B	530	01-12-1998	Seminativo	Terreno
B	531	01-12-1998	Seminativo	Terreno
B	532	01-12-1998	Seminativo	Terreno
B	533	01-12-1998	Seminativo	Terreno
B	534	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	535	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	536	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	537	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	538	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	539	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	540	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	541	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	542	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	543	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	544	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	546	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	547	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	549	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	550	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	551	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	552	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	553	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	554	02-12-1998	Seminativo	Terreno
B	555	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	556	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	557	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	558	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	559	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	560	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	561	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	562	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	563	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	564	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	565	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	566	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	567	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	568	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	570	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	571	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	572	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	573	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	574	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	575	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	576	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	577	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	578	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	579	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	580	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	581	03-12-1998	Seminativo	Terreno

B	582	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	583	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	584	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	585	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	586	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	587	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	588	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	589	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	590	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	591	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	592	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	593	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	599	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	601	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	602	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	603	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	604	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	605	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	606	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	608	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	609	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	610	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	612	03-12-1998	Orti sociali	Terreno
B	613	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	614	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	615	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	617	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	618	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	619	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	620	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	621	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	622	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	623	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	624	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	625	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	628	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	629	03-12-1998	Seminativo	Terreno
B	630	03-12-1998	Uliveto	Terreno
B	631	03-12-1998	Uliveto	Terreno
B	632	03-12-1998	Uliveto	Terreno
B	633	03-12-1998	Uliveto	Terreno
B	634	03-12-1998	Uliveto	Terreno
B	635	07-12-1998	Uliveto	Terreno
B	636	07-12-1998	Uliveto	Terreno
B	637	07-12-1998	Uliveto	Terreno
B	640	07-12-1998	Uliveto	Terreno
B	641	07-12-1998	Uliveto	Terreno
B	642	07-12-1998	Uliveto	Terreno
B	643	07-12-1998	Uliveto	Terreno
B	644	07-12-1998	Uliveto	Terreno
B	645	07-12-1998	Uliveto	Terreno
B	646	07-12-1998	Vigneto	Terreno



B	665	14-12-1998	Uliveto	Terreno
B	673	15-12-1998	Uliveto	Terreno
B	676	15-12-1998	Uliveto	Terreno
B	677	15-12-1998	Uliveto	Terreno
B	679	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	680	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	681	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	682	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	683	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	684	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	685	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	686	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	687	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	688	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	691	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	692	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	693	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	694	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	695	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	696	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	697	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	698	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	699	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	700	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	701	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	702	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	703	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	704	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	705	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	706	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	707	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	708	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	709	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	710	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	711	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	712	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	713	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	714	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	715	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	716	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	717	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	718	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	719	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	720	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	721	15-12-1998	Seminativo	Terreno
B	722	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	723	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	724	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	725	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	726	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	727	16-12-1998	Seminativo	Terreno

B	728	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	729	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	730	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	731	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	732	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	733	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	734	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	735	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	736	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	737	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	738	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	739	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	740	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	741	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	742	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	743	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	744	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	745	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	746	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	756	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	758	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	759	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	760	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	761	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	762	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	763	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	764	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	765	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	766	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	767	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	768	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	769	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	772	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	773	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	774	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	775	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	777	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	778	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	779	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	780	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	781	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	782	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	783	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	784	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	785	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	786	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	787	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	788	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	789	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	790	16-12-1998	Seminativo	Terreno
B	791	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	792	17-12-1998	Seminativo	Terreno

B	793	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	794	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	795	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	796	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	797	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	798	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	799	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	800	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	801	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	803	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	805	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	806	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	808	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	809	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	810	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	811	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	813	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	814	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	815	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	816	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	817	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	818	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	819	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	820	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	821	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	822	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	825	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	832	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	833	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	834	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	835	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	838	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	839	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	840	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	842	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	843	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	844	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	845	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	846	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	847	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	848	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	849	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	850	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	851	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	857	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	858	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	859	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	860	17-12-1998	Seminativo	Terreno
B	861	18-12-1998	Uliveto	Terreno
B	865	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	866	18-12-1998	Seminativo	Terreno

B	867	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	868	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	869	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	870	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	871	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	872	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	873	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	874	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	875	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	876	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	877	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	878	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	879	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	880	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	881	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	882	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	883	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	884	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	885	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	886	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	887	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	888	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	889	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	890	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	891	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	892	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	893	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	894	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	895	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	896	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	897	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	898	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	899	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	900	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	901	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	902	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	903	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	904	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	905	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	906	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	907	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	908	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	909	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	910	18-12-1998	Seminativo	Terreno
B	911	28-12-1998	Seminativo	Terreno
B	912	28-12-1998	Seminativo	Terreno
B	913	28-12-1998	Seminativo	Terreno
B	914	28-12-1998	Seminativo	Terreno
B	915	28-12-1998	Seminativo	Terreno
B	916	28-12-1998	Seminativo	Terreno
B	917	04-01-1999	Seminativo	Terreno
B	918	04-01-1999	Seminativo	Terreno

B	919	04-01-1999	Seminativo	Terreno
B	920	04-01-1999	Seminativo	Terreno
B	921	04-01-1999	Seminativo	Terreno
B	922	04-01-1999	Seminativo	Terreno
B	923	04-01-1999	Seminativo	Terreno
B	924	04-01-1999	Seminativo	Terreno
B	925	04-01-1999	Seminativo	Terreno
B	926	04-01-1999	Seminativo	Terreno
B	927	08-01-1999	Seminativo	Terreno
B	928	11-01-1999	Seminativo	Terreno
B	929	11-01-1999	Seminativo	Terreno
B	930	11-01-1999	Seminativo	Terreno
B	931	11-01-1999	Seminativo	Terreno
B	932	11-01-1999	Seminativo	Terreno
B	933	11-01-1999	Seminativo	Terreno
B	934	11-01-1999	Seminativo	Terreno
B	935	11-01-1999	Seminativo	Terreno
B	936	11-01-1999	Seminativo	Terreno
B	937	11-01-1999	Seminativo	Terreno
B	938	19-01-1999	Seminativo	Terreno
B	939	19-01-1999	Seminativo	Terreno
B	940	19-01-1999	Seminativo	Terreno
B	941	19-01-1999	Seminativo	Terreno
B	942	19-01-1999	Seminativo	Terreno
B	943	19-01-1999	Seminativo	Terreno
B	944	19-01-1999	Seminativo	Terreno
B	945	19-01-1999	Seminativo	Terreno
B	946	19-01-1999	Seminativo	Terreno
B	947	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	948	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	949	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	950	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	951	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	952	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	953	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	954	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	955	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	956	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	957	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	958	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	959	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	960	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	963	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	964	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	965	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	966	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	967	20-01-1999	Seminativo	Terreno
B	1004	31-12-1997	CAMPI TENNIS MATASSINO e SPOGLIATOI	Fabbricato
B	1005	31-12-1997	Centro Scolatico IGEA	Fabbricato
B	1039	04-09-2002	PALESTRA SAN BIAGIO	Fabbricato
B	1047	04-09-2002	secondo ANTISTADIO	Fabbricato

B	1052	01-01-1961	Via Ponterosso 104/106 1º piano	Fabbricato
B	1054	01-01-1961	Via Ponterosso 104/106 Piano Terreno	Fabbricato
B	1058	01-01-1961	Via Ponterosso 112/114	Fabbricato
B	1059	01-01-1979	Piazza Speranza 2/3 -1º piano	Fabbricato
B	1060	01-01-1979	Piazza speranza 2/3 1º piano	Fabbricato
B	1061	01-01-1979	Piazza Speranza 2/3	Fabbricato
B	1062	01-01-1979	Piazza speranza 2/3	Fabbricato
B	1063	01-01-1979	Piazza speranza 2/3	Fabbricato
B	1064	01-01-1979	Piazza Speranza 2/3	Fabbricato
B	1065	01-01-1979	Piazza speranza 2/3	Fabbricato
B	1066	01-01-1979	Piazza speranza 2/3	Fabbricato
B	1067	01-01-1979	Piazza speranza 2/3	Fabbricato
B	1068	01-01-1979	Piazza Speranza 2/3	Fabbricato
B	1069	01-01-1979	Piazza Speranza 2/3	Fabbricato
B	1070	01-01-1979	Piazza Speranza 2/3	Fabbricato
B	1071	01-01-1979	Piazza Speranza 2/3	Fabbricato
B	1072	01-01-1979	Piazza Speranza 2/3	Fabbricato
B	1073	01-01-1979	Piazza Speranza 2/3	Fabbricato
B	1074	01-01-1979	Piazza speranza 2/3	Fabbricato
B	1075	01-01-1979	Piazza Speranza 2/3	Fabbricato
B	1076	01-01-1979	Piazza speranza 2/3	Fabbricato
B	1077	01-01-1979	Via Barducci 18	Fabbricato
B	1078	01-01-1979	Via Barducci 18	Fabbricato
B	1079	01-01-1979	Via Barducci 18	Fabbricato
B	1080	01-01-1979	Via Barducci 18	Fabbricato
B	1081	01-01-1979	Via Barducci 18	Fabbricato
B	1082	01-01-1979	Via Barducci 18	Fabbricato
B	1083	01-01-1979	Via Barducci 18	Fabbricato
B	1084	01-01-1979	Via Barducci 18	Fabbricato
B	1085	01-01-1979	Via Barducci 18	Fabbricato
B	1086	01-01-1979	Via Barducci 18	Fabbricato
B	1087	01-01-1961	Via Roma 108	Fabbricato
B	1088	01-01-1961	Via Roma 108	Fabbricato
B	1089	01-01-1961	Via Roma 108	Fabbricato
B	1090	01-01-1961	Via Roma 108	Fabbricato
B	1091	01-01-1961	Via roma 108	Fabbricato
B	1092	01-01-1961	Via Roma 108	Fabbricato
B	1094	01-01-1971	Via Ponterosso 140 c-d	Fabbricato
B	1095	01-01-1958	Via Toti 11 piano terreno	Fabbricato
B	1096	01-01-1958	Via Toti 11 piano Primo	Fabbricato
B	1097	01-01-1958	Via Toti 11 piano secondo	Fabbricato
B	1098	01-01-1940	Via Pampaloni 98	Fabbricato
B	1099	01-01-1958	Via Toti 11	Fabbricato
B	1100	01-01-1958	Via Toti 11	Fabbricato
B	1101	01-01-1940	Via Pampaloni 98	Fabbricato
B	1102	01-01-1940	Via Pampaloni 98	Fabbricato
B	1103	01-01-1940	Via Pampaloni 98	Fabbricato
B	1104	01-01-1940	Via Pampaloni 98	Fabbricato
B	1105	01-01-1940	Via Pampaloni 98	Fabbricato
B	1106	01-01-1940	Via Pampaloni 98	Fabbricato
B	1107	01-01-1940	Via Pampaloni 98	Fabbricato
B	1108	01-01-1940	Via Pampaloni 98	Fabbricato

B	1109	01-01-1940	Via Pampaloni 98	Fabbricato
B	1110	01-01-1923	Via della Resistenza 95	Fabbricato
B	1111	01-01-1923	Via della Resistenza 95	Fabbricato
B	1113	01-01-1923	Via della resistenza 95	Fabbricato
B	1114	01-01-1923	Via della resistenza 95	Fabbricato
B	1115	01-01-1923	Via della resistenza 95	Fabbricato
B	1116	01-01-1923	Via della resistenza 95	Fabbricato
B	1117	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1118	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1119	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1120	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1121	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1122	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1123	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1124	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1125	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1126	01-01-1923	via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1127	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1128	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1129	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1130	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1131	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1132	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1133	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1134	01-01-1923	Via della resistenza 83-87	Fabbricato
B	1135	01-01-1923	Via della resistenza 89-93	Fabbricato
B	1136	01-01-1923	Via della resistenza 89-93	Fabbricato
B	1137	01-01-1923	Via della Resistenza 89-93	Fabbricato
B	1138	01-01-1923	Via della resistenza 89-93	Fabbricato
B	1139	01-01-1923	Via della resistenza 89-93	Fabbricato
B	1140	01-01-1923	Via della resistenza 89-93	Fabbricato
B	1141	01-01-1923	Via della resistenza 89-93	Fabbricato
B	1142	01-01-1923	Via della resistenza 89-93	Fabbricato
B	1143	01-01-1923	Via della resistenza 89-93	Fabbricato
B	1144	01-01-1923	Via della resistenza 83-89	Fabbricato
B	1145	01-01-1923	Via della resistenza 83-89	Fabbricato
B	1146	01-01-1923	Via della resistenza 83-89	Fabbricato
B	1147	01-01-1923	Via della resistenza 83-89	Fabbricato
B	1148	01-01-1923	Via della resistenza 83-89	Fabbricato
B	1149	01-01-1923	Via della resistenza 83-89	Fabbricato
B	1150	01-01-1923	Via della resistenza 83-89	Fabbricato
B	1151	01-01-1923	Via della resistenza 83-89	Fabbricato
B	1152	01-01-1923	Via della resistenza 83-89	Fabbricato
B	1153	01-01-1959	Via Roma 114-116	Fabbricato
B	1154	01-01-1959	Via Roma 114-116	Fabbricato
B	1155	01-01-1959	Via roma 114-116	Fabbricato
B	1156	01-01-1959	Via Roma 114-116	Fabbricato
B	1157	01-01-1959	Via Roma 114-116	Fabbricato
B	1158	01-01-1959	Via roma 112	Fabbricato
B	1159	01-01-1959	Via roma 112	Fabbricato
B	1160	01-01-1959	Via roma 112	Fabbricato

B	1161	01-01-1959	Via roma 112	Fabbricato
B	1162	01-01-1959	Via roma 112	Fabbricato
B	1163	01-01-1959	Via roma 112	Fabbricato
B	1164	01-01-1959	Via roma 112	Fabbricato
B	1165	01-01-1986	Via don Mazzolari 8/a	Fabbricato
B	1166	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1167	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1168	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1169	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1170	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1171	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1172	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1173	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1174	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1175	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1176	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1177	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1178	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1179	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1180	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1181	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1182	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1183	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1184	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1185	01-01-1986	Via don Mazzolari 8a	Fabbricato
B	1186	01-01-2013	Seminativo	Terreno
B	1187	01-01-2003	particelle 753/750/748/744/746 /741/742	Terreno
B	1193	10-09-2004	ADIBITO A SCUOLA VASARI	Fabbricato
B	1197	01-01-2004	Terreno a permuta Failli-Romol i	Terreno
B	1198	12-04-2005	Terreno parco rc6-Via roma	Terreno
B	1199	12-04-2005	Terreno area C1.7- Matassino Ovest - C1.8 Matassino Sud	Terreno
B	1200	12-04-2005	Terreno lottizzazione Gagliane Ila	Terreno
B	1201	01-01-2004	Seminativo	Terreno
B	1202	01-01-2004	Seminativo	Terreno
B	1203	01-01-2004	Seminativo	Terreno
B	1204	01-01-2004	Seminativo	Terreno
B	1206	01-01-2005	NUOVA PISCINA COMUNALE -PROJECT FINANCING	Fabbricato
B	1220	15-09-2006	NUOVA SEDE POLIZIA MUNICIPALE	Fabbricato
B	1222	05-12-2006	FIGLINE VALDARNO COMPARTO C1.12-A -RESTONE	Terreno
B	1224	19-02-2007	Campo sportivo "Il Madonnino"	Fabbricato
B	1236	01-01-2013	Via Roma 1øpiano	Fabbricato
B	1237	27-04-2006	Terreno adibito a uso ricreativo adiacente Circolo Restone	Terreno
B	1239	17-09-2007	Terreno loc. gaglianella per esondazione	Terreno
B	1240	18-10-2007	terreno per uso esondazione torrente	Terreno
B	1241	23-10-2007	Terreno per uso esondazione torrente	Terreno
B	1244	27-10-2008	TERRENO PER COSTRUZIONE DEPURATORE PONTE STOLLI	Terreno
B	1248	04-12-2008	TERRENO EX BALDI SRL	Terreno
B	1249	15-12-2008	TERRENO PER PISTA CICLABILE (MARGIACCHI)	Terreno
B	1250	15-12-2008	PISTA CICLABILE (VELLUTI ZANI)	Terreno
B	1253	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PETRARCA 68 - SUB.1	Fabbricato
B	1254	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PETRARCA N.68 -SUB.2	Fabbricato
B	1255	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PETRARCA 68-S UB.3	Fabbricato



B	1256	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PETRARCA 68 - SUB.4	Fabbricato
B	1257	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PETRARCA 68 - SUB.5	Fabbricato
B	1258	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PETRARCA 68-S UB.6	Fabbricato
B	1259	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PONTEROSSO 11 6 -SUB.1	Fabbricato
B	1260	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PONTEROSSO 11 6 -SUB.2	Fabbricato
B	1261	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PONTEROSSO 11 6 -SUB.3	Fabbricato
B	1262	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PONTEROSSO 11 6 -SUB.4	Fabbricato
B	1263	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PONTEROSSO 11 6 -SUB. 5	Fabbricato
B	1264	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PONTEROSSO 11 6 -SUB.6	Fabbricato
B	1265	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PONTEROSSO 11 6 -SUB. 7	Fabbricato
B	1266	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PONTEROSSO 11 6 -SUB.8	Fabbricato
B	1267	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PONTEROSSO 11 6 -SUB.9	Fabbricato
B	1268	16-02-2010	ALLOGGIO ERP VIA PONTEROSSO 11 6 -SUB. 10	Fabbricato
B	1271	25-11-2010	Terreno	Terreno
B	1272	25-11-2010	Terreno	Terreno
B	1273	28-02-2011	Lottizzazione Residenziale Stecco C.2 P.3	Terreno
B	1276	13-12-2011	Terreno per esondazione loc. Pizziconi (Miari)	Terreno
B	1279	14-12-2011	TERRENO PER OPERE URBANIZZAZIONE (CHITI)	Terreno
B	1280	14-12-2011	TERRENO PER OPERE URBANIZZAZIONE (CHITI)	Terreno
B	1281	14-12-2011	TERRENO PER OPERE URBANIZZAZIONE (CHITI)	Terreno
B	1282	14-12-2011	TERRENO PER OPERE URBANIZZAZIONE (CHITI)	Terreno
B	1283	14-12-2011	TERRENO PER OPERE URBANIZZAZIONE (RESCAR)	Terreno
B	1284	16-01-2012	FONTANELLO	Fabbricato
B	1285	16-01-2012	VILLA CAMPORI	Fabbricato
B	1286	01-02-2012	Campo sportivo amatori Ponterosso	Fabbricato
B	1287	17-02-2012	TERRENO	Terreno
B	1288	17-02-2012	TERRENO	Terreno
B	1289	17-02-2012	TERRENO	Terreno
B	1290	17-02-2012	TERRENO	Terreno
B	1291	17-02-2012	TERRENO	Terreno
B	1292	17-02-2012	TERRENO	Terreno
B	1293	19-04-2012	FONTANELLO	Fabbricato
B	1294	24-04-2012	TERRENO	Terreno
B	1295	24-04-2012	TERRENO	Terreno
B	1296	24-04-2012	TERRENO	Terreno
B	1297	24-04-2012	TERRENO	Terreno
B	1298	24-04-2012	TERRENO	Terreno
B	1299	24-04-2012	TERRENO	Terreno
B	1300	24-04-2012	TERRENO	Terreno
B	1301	24-04-2012	TERRENO	Terreno
B	1302	24-04-2012	TERRENO	Terreno
B	1304	10-10-2013	Terreno loc. Pizziconi per esondazione torrente	Terreno
B	1305	10-10-2013	Terreno loc. Pizziconi	Terreno
B	1306	31-12-2013	MUNICIPIO INCISA	Fabbricato
B	1307	31-12-2013	UFFICI - ARCHIVIO PIANO SUPERIORE	Fabbricato
B	1308	31-12-2013	ASILO NIDO COMUNALE (INCISA)- CHICCHIRULLO'- MALGRAT DE MAR	Fabbricato
B	1309	31-12-2013	SCUOLA MATERNA COMUNALE	Fabbricato
B	1310	31-12-2013	SCUOLA ELEMENTARE "LA MASSA "	Fabbricato
B	1311	31-12-2013	SCUOLA ELEMENTARE PETRARCA ( INCISA VIA XX SETTEMBRE)	Fabbricato
B	1312	31-12-2013	STADIO COMUNALE VIA OLIMPIA	Fabbricato
B	1313	31-12-2013	STADIO COMUNALE " NUOVO " INCISA	Fabbricato

B	1314	31-12-2013	SCUOLA MEDIA "DANTE ALIGHIERI" INCISA	Fabbricato
B	1315	31-12-1996	AREA DESTINATA AD EDILIZIA RESIDENZIALE	Terreno
B	1316	31-12-2013	IMPIANTO SPORTIVO LOC. MEZZULE	Fabbricato
B	1317	31-12-2013	FONDI VIA PETRARCA	Fabbricato
B	1318	31-12-2013	ECOCENTRO LOC. BURCHIO	Fabbricato
B	1319	31-12-2013	STADIO COMUNALE PALAZZOLO	Fabbricato
B	1320	31-12-2013	PORZIONE DI CANONICA - SANT'ALESSANDRO	Fabbricato
B	1321	31-12-2005	TERRENO PER CIMITERO CAPOLUOGO	Terreno
B	1322	31-12-2005	TERRENI PER AMPLIAMENTO STRADE	Terreno
B	1323	31-12-2006	REDAZIONE PIANO STRUTTURALE	Altro Imm.
B	1324	31-12-2006	REDAZIONE CARTOGRAFIA	Altro Imm.
B	1325	31-12-2013	CAMPO SPORTIVO	Fabbricato
B	1326	31-12-2013	CASA DEL PETRARCA	Fabbricato
B	1327	31-12-2009	AREA X STRADA E ALTRO DI INTERESSE P.	Terreno
B	1328	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1329	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1330	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1331	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1332	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1333	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1334	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1335	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1336	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1337	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1338	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1339	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1340	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1341	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1342	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1343	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1344	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1345	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1346	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1347	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1348	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1349	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1350	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1351	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1352	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1353	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1354	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1355	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1356	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1357	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1358	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1359	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1360	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1361	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1362	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1363	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1364	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1365	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato

B	1366	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1367	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1368	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1369	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1370	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1371	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1372	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1373	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1374	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1375	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1376	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1377	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1378	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1379	31-12-2013	APPARTAMENTO ERP LOC. INCISA	Fabbricato
B	1380	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1381	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1382	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1383	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1384	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1385	31-12-2013	GARAGE APPARTAMENTO LOC. INCISA	Fabbricato
B	1386	31-12-2010	STADIO COMUNALE " NUOVO " TRIBUNE	Fabbricato
B	1387	31-12-2010	STADIO COMUNALE " NUOVO " - SPOGLIATOI	Fabbricato
B	1388	31-12-2010	STADIO COMUNALE " NUOVO " - UFFICI	Fabbricato
B	1389	31-12-2012	TERRENI	Terreno
B	1391	31-12-2012	TERRENI	Terreno
B	1392	31-12-2012	TERRENI	Terreno
B	1393	31-12-2012	TERRENI	Terreno
B	1394	31-12-2012	TERRENI	Terreno
B	1395	31-12-2012	SEDE PROTEZIONE CIVILE	Fabbricato
B	1400	17-03-2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA MATASSINO	Fabbricato
B	1420	22-07-2015	REDAZIONE DI PERIZIA TECNICA -ESTIMATIVA RELATIVAMENTE ALL'ATTUAZIONE ELL'INTERVENTO EDILIZIO LOTTIZZAZIONE EX AREA SACCI IN INCISA VAL D'ARNO	Terreno
B	1425	24-07-2015	FORNITURA E MONTAGGIO DI PIATTAFORMA ELEVATRICE SEDE PROTEZIONE CIVILE DI PONTE AGLI STOLLI	Fabbricato
B	1441	06-11-2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE PROTEZIONE CIVILE - REALIZZAZIONE DI TERRAZZO, SCALA E RAMPA	Fabbricato
B	1454	16-12-2015	DETERMINAZIONE N. 1003 DEL 23/07/2015, PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E SISMICHE, RELAZIONE GEOLOGIA E GEOTECNICA RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO LA GIRANDOLA. PER QUANTO DESCRITTO IN OGGETTO	Fabbricato
B	1455	16-12-2015	partecipazione in qualita di commissario di gara affidamento alla progettazione esecutiva ed esecuzione per ampliamento asilo nido la girandola	Fabbricato
B	1461	17-12-2015	Noleggio P.ma 35mt con operatore il 16/7 presso Stadio Comunale	Fabbricato
B	1464	21-12-2015	APPALTO INTEGRATO EX ART.53, CO 2 LETT.B) DLGS. 163/2006 PRGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO LA GIRANDOLA IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO GARA A FAVORE DI ANAC	Fabbricato
B	1467	19-02-2015	FORNITURA DI 2 CASETTE IN LEGNO PREFABBRICATE PER IL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC.MEZZULE BARBERINO AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAMARLINGHI GIORGIO & C.	Fabbricato
B	1468	31-12-2015	FORNITURA DI 2 CASETTE IN LEGNO PREFABBRICATE PER IL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC.MEZZULE BARBERINO AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CAMARLINGHI GIORGIO & C.	Fabbricato
B	1469	31-12-2015	LAVORI IN CORSO	Altro Imm.
B	1470	01-01-2016	ASILO NIDO LA GIRANDOLA	Fabbricato
B	1471	28-09-2016	NUOVO FONTANELLO	Impianto
B	1472	31-12-2016	NUOVO FONTANELLO GIARDINI PUBBLICI "GENERALE DALLA CHIESA"	Impianto
B	1473	31-12-2017	MAGAZZINO EX PROLOCO	Fabbricato
B	1474	31-12-2017	MAGAZZINO ASSOCIAZIONE CAMPORO	Fabbricato

B	1475	31-12-2017	CENTRO SCOLASTICO IGEA	Fabbricato
B	1476	04-06-2019	ALLOGGIO ERP VIA M. CAVICCHI 63 SUB.22	Fabbricato
B	1477	05-06-2019	NUOVI N. 8 ALLOGGI ERP LOC. PALAZZOLO IN COSTRUZIONE	Fabbricato
C	1	31-12-2017	bene a rettifica scorpori errati sui beni B/23 e C/1023	Fabbricato
C	280	01-01-2013	Immobile con progressivo nr:280	Fabbricato
C	998	01-01-1988	SPOSTATO TEATRO GARIBALDI	Fabbricato
C	1018	31-12-2000	MAGAZZINO VIA ROMA ( sede sociale Circolo Fotografico Arno)	Fabbricato
C	1019	31-12-2000	NEGOZIO VIDEOCASSETTA	Fabbricato
C	1020	31-12-2000	SEDE UFFICIO COLLOCAMENTO	Fabbricato
C	1021	31-12-2000	FONDO USO MAGAZZINO (P.za d'Acquisto)	Fabbricato
C	1022	31-12-2000	FONDO VIA V.VENETO	Fabbricato
C	1023	31-12-2000	FABBRICATO VIA M.GRAZIANI (locali Auser e Appartamenti)	Fabbricato
C	1024	01-01-2013	FONDI EX SEDE VV.FF.	Fabbricato
C	1026	01-01-2013	LOCALI AUSER (FONDO EX VV.FF.)	Fabbricato
C	1027	01-01-2013	LOCALI AUSER (EX FONDO VV.FF.)	Fabbricato
C	1028	01-01-2000	CENTRO SOCIALE (VIA ROMA)	Fabbricato
C	1040	01-01-1999	CENTRO SOCIALE "IL GIARDINO"	Fabbricato
C	1043	09-09-2002	CENTRO POLIV.STECCO "SERVIZIO EDUCATIVO LA GIRANDOLA"	Fabbricato
C	1046	02-09-2002	SEDE PROTEZIONE CIVILE (PONTE STOLLI)	Fabbricato
C	1050	28-10-2002	AREA P.I.P.	Fabbricato
C	1188	01-01-2003	CENTRO POLIVALENTE BROLLO	Fabbricato
C	1195	17-11-2004	PISTA PATTINAGGIO GAVILLE	Fabbricato
C	1196	13-12-2004	SEDE VOLLEY MATASSINO	Fabbricato
C	1205	01-09-2005	CENTRO POLIVALENTE RESTONE	Fabbricato
C	1221	18-05-2006	PARCO DEI CAPPUCINI AREA VERDE	Fabbricato
C	1234	01-01-2007	FONDO DI C.SO V.VENeto (Fabbri cato ASL)	Fabbricato
C	1235	01-03-2007	APPARTAMENTO C.SO V.VENETO N.3 0 (Fabbricato ASL)	Fabbricato
C	1242	31-12-2008	CORSO V.VENETO 30 - 1º PIANO (Fabbricato ASL)	Fabbricato
C	1243	25-09-2008	TERRENO DITTA CIARI	Fabbricato
C	1252	01-01-2008	LOCALI ADIBITI AD NUOVI AMBULATORI P.FATTORIA	Fabbricato
C	1269	01-01-2010	STAZIONE POMPAGGIO ACQUA	Fabbricato
C	1270	30-06-2010	CAMPO CALCETTO "RESTONE"	Fabbricato
C	1275	31-12-2013	FONTANELLO	Fabbricato
C	1276	31-12-2013	MAGAZZINO COMUNALE	Fabbricato
C	1277	31-12-2013	APPARTAMENTO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1278	31-12-2013	APPARTAMENTO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1279	31-12-2013	APPARTAMENTO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1280	31-12-2013	APPARTAMENTO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1281	31-12-2013	APPARTAMENTO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1282	31-12-2013	APPARTAMENTO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1283	31-12-2013	APPARTAMENTO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1284	31-12-2013	APPARTAMENTO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1285	31-12-2013	APPARTAMENTO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1286	31-12-2013	APPARTAMENTO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1287	31-12-2013	APPARTAMENTO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1288	31-12-2013	APPARTAMENTO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1289	31-12-2013	APPARTAMENTO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1290	31-12-2013	APPARTAMENTO	Fabbricato
C	1293	31-12-2013	LOCALE DI DEPOSITO VIA PETRARCA	Fabbricato
C	1294	31-12-2013	LOCALE DI DEPOSITO VIA PETRARCA	Fabbricato
C	1295	31-12-2013	DEPOSITO DI VIA LAURA	Fabbricato
C	1296	31-12-1996	TERRENI	Fabbricato

C	1297	31-12-1996	TERRENI	Fabbricato
C	1298	31-12-1996	TERRENO	Fabbricato
C	1299	31-12-2013	TERRENI	Fabbricato
C	1300	31-12-1996	TERRENI	Fabbricato
C	1301	31-12-1996	TERRENI	Fabbricato
C	1302	31-12-1996	TERRITORIO	Fabbricato
C	1303	31-12-2002	LOC. LA MASSA	Fabbricato
C	1304	31-12-2003	AREA LOC. MASSA	Fabbricato
C	1305	31-12-2003	TERRENI LOC. BURCHIO	Fabbricato
C	1306	31-12-2003	AREE LOC. NANNICCIONE	Fabbricato
C	1307	31-12-2004	TERRENI LOCALITA' BARBERINO - LA MASSA	Fabbricato
C	1308	31-12-2004	TERRENO LOCALITA' MASSA - NANNICCIONE	Fabbricato
C	1309	31-12-2004	TERRENO LOC. LA MASSA	Fabbricato
C	1310	31-12-2004	TERRENO LOC. LA MASSA	Fabbricato
C	1311	31-12-2013	VILLA CAMPORI "ALA IN RISTRUTTURAZIONE"	Fabbricato
C	1312	31-12-2007	TERRENO LIMITROFO SCUOLA MATERNA	Fabbricato
C	1313	31-12-2013	FONDI IN VIA PETRARCA 146 - 148	Fabbricato
C	1314	31-12-2013	UFFICIO PRESSO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1315	31-12-2013	APPARTAMENTO	Fabbricato
C	1316	31-12-2013	APPARTAMENTO	Fabbricato
C	1317	31-12-2013	CANTINA	Fabbricato
C	1318	31-12-2013	APPARTAMENTO VILLA CAMPORI	Fabbricato
C	1319	31-12-2015	AREA P.I.P.	Fabbricato
C	1320	31-12-2015	AREA P.I.P.	Fabbricato
C	1321	01-01-2017	NEGOZIO	Fabbricato
C	1322	01-01-2017	NEGOZIO	Fabbricato
C	1323	01-01-2017	NEGOZIO	Fabbricato
C	1324	01-01-2017	NEGOZIO	Fabbricato
C	1325	01-01-2017	NEGOZIO	Fabbricato
C	1326	01-01-2017	NEGOZIO	Fabbricato
C	1327	01-01-2017	NEGOZIO	Fabbricato
C	1328	01-01-2017	NEGOZIO	Fabbricato
C	1329	01-01-2017	CIRCOLO RESTONE	Fabbricato
C	1330	01-01-2017	AMBULATORI MEDICI	Fabbricato
C	1331	01-01-2017	FARMACIA	Fabbricato
C	1332	01-01-2017	EX MACELLI	Fabbricato
C	1333	31-12-2017	APPARTAMENTO	Fabbricato
C	1334	31-12-2017	UFFICIO DEL TURISMO	Fabbricato
C	1335	01-01-2017	ARCHIVIO COMUNALE	Fabbricato
C	1336	01-01-2017	EX BAGNI PUBBLICI P.ZZA S. D'ACQUISTO	Fabbricato

## Equilibri di cassa \_ Rendiconto 2019

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2019						
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale	
Fondo di cassa iniziale (A)		9.830.164,73			9.830.164,73	
Entrate titolo 1.00	+	15.922.185,70	13.711.099,49	1.982.948,25	15.694.047,74	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>						
Entrate titolo 2.00	+	2.483.097,84	2.105.657,13	45.123,55	2.150.780,68	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>						
Entrate titolo 3.00	+	5.299.118,82	3.263.923,67	1.143.161,85	4.407.085,52	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)</i>						
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp. (B1)	+					
<b>Totale entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)</b>	=	<b>23.704.402,36</b>	<b>19.080.680,29</b>	<b>3.171.233,65</b>	<b>22.251.913,94</b>	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma*)</i>						
Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	+	25.000.654,72	16.349.358,00	2.368.066,05	18.717.424,05	
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+					
Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	+	1.513.015,16	1.483.870,15		1.483.870,15	
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		29.140,00				
<i>di cui rimborso anticipazione di liquidità</i>						
<b>Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)</b>	=	<b>26.513.669,88</b>	<b>17.833.228,15</b>	<b>2.368.066,05</b>	<b>20.201.294,20</b>	
<b>Differenza D (D=B-C)</b>	=	<b>-2.809.267,52</b>	<b>1.247.452,14</b>	<b>803.167,60</b>	<b>2.050.619,74</b>	
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio						
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+					
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-					
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+					
<b>DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E+F+G)</b>	=	<b>-2.809.267,52</b>	<b>1.247.452,14</b>	<b>803.167,60</b>	<b>2.050.619,74</b>	
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	12.160.202,44	1.061.957,86	71.661,50	1.133.619,36	
Entrate Titolo 5.00 - Entrata da rid. attività finanziarie	+	1.207.253,90		227.888,06	227.888,06	
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	1.090.000,00				
<b>Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)</b>	+					
<b>Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00+F(I)</b>	=	<b>14.457.456,34</b>	<b>1.061.957,86</b>	<b>299.549,56</b>	<b>1.361.507,42</b>	
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazione pubblica (B1)	+					
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione di crediti a breve termine	+	117.253,90		117.253,90	117.253,90	
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione di crediti a m/l termine	+					
Entrate Titolo 5.04 - Per riduzione di attività finanziarie	+	1.090.000,00		110.634,16	110.634,16	
<b>Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04)</b>	=	<b>1.207.253,90</b>		<b>227.888,06</b>	<b>227.888,06</b>	
<b>Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)</b>	=	<b>1.207.253,90</b>		<b>227.888,06</b>	<b>227.888,06</b>	
<b>Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)</b>	=	<b>13.250.202,44</b>	<b>1.061.957,86</b>	<b>71.661,50</b>	<b>1.133.619,36</b>	
Spese Titolo 2.00	+	18.286.931,79	2.508.120,12	1.258.956,72	3.767.076,84	
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+					
<b>Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)</b>	=	<b>18.286.931,79</b>	<b>2.508.120,12</b>	<b>1.258.956,72</b>	<b>3.767.076,84</b>	
<b>Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)</b>	-					
<b>Totale spese di parte capitale P (P=N-O)</b>	-	<b>18.286.931,79</b>	<b>2.508.120,12</b>	<b>1.258.956,72</b>	<b>3.767.076,84</b>	
<b>DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)</b>	=	<b>-5.036.729,35</b>	<b>-1.446.162,26</b>	<b>-1.187.295,22</b>	<b>-2.633.457,48</b>	
Spese Titolo 3.02 per concessione di crediti a breve termine	+					
Spese Titolo 3.03 per concessione di crediti a m/l termine	+					
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	1.090.000,00				
<b>Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=Somma titoli 3.02, 3.03, 3.04)</b>	=	<b>1.090.000,00</b>				
Entrate Titolo 7 (S) - Anticipazioni da tesoriere	+	3.000.000,00				
Spese Titolo 5 (T) - Chiusura Anticipazioni tesoriere	-	3.000.000,00				
Entrate Titolo 9 (U) - Entrate c/terzi e partite di giro	+	8.805.773,69	3.115.212,34	119.323,76	3.234.536,10	
Spese Titolo 7 (V) - Uscite c/terzi e partite di giro	-	9.629.177,39	2.980.567,46	626.000,20	3.606.567,66	
<b>Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1+R+S-T+U-V)</b>	=	<b>1.278.018,06</b>	<b>-64.065,24</b>	<b>-662.916,00</b>	<b>9.103.183,49</b>	

### Situazione di cassa \_ Rendiconto 2019

Situazione di cassa		con vincolo	senza vincolo	totale
<b>Fondo di cassa al 01/01/2019</b>		<b>2.090.386,25</b>	<b>7.739.778,48</b>	<b>9.830.164,73</b>
Riscossioni effettuate	<b>competenza</b>	286.445,65	22.971.404,84	23.257.850,49
	<b>residui</b>	85.630,04	3.504.476,93	3.590.106,97
	<b>totali</b>	372.075,69	26.475.881,77	26.847.957,46
Pagamenti effettuati	<b>competenza</b>	825.577,10	22.496.338,63	23.321.915,73
	<b>residui</b>	661.106,25	3.591.916,72	4.253.022,97
	<b>totali</b>	1.486.683,35	26.088.255,35	27.574.938,70
<b>Fondo di cassa con operazioni emesse</b>		<b>975.778,59</b>	<b>8.127.404,90</b>	<b>9.103.183,49</b>
Provvisori non regolarizzati (carte contabili)	<b>entrata</b>			
	<b>uscita</b>			
<b>FONDO DI CASSA EFFETTIVO al 31/12/2019</b>		<b>975.778,59</b>	<b>8.127.404,90</b>	<b>9.103.183,49</b>