

COMUNE DI VICCHIO

ELENCO 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 09-06-2020)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 1 Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
10	0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI				010110302010 01	10.818,48				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
654	31-12-14		INDENNITA FINE MANDATO SINDACO ANNO 2014 (7/12)			0			1.380,00	1.380,00	1.380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.380,00	1.380,00	1.380,00
558	18-12-17		INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2017			0			2.359,62	2.359,62	2.359,62
599	27-12-18		INDENNITA' AL SINDACO ANNO 2018			0			2.359,62	2.359,62	2.359,62
693	31-12-15		ACCANTONAMENTO ANNO 2015			0			2.359,62	2.359,62	2.359,62
771	31-12-16		INDENNITA' DEL SINDACO ANNO 2016			0			2.359,62	2.359,62	2.359,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									9.438,48	9.438,48	9.438,48
154	09-04-19		INDENNITA' DI FINE MANDATO 2014-2019			0			983,18	983,18	983,18
301	09-07-19		Impegno di spesa per indennita di carica Amministratori Comunali			285	PD	09-07-19	47.500,00	760,21	760,21
311	22-07-19		ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO GIU-DIC.2019			0			1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									49.983,18	3.243,39	3.243,39
TOTALE CAPITOLO									60.801,66	14.061,87	14.061,87

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
40	0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI				010110302010 01	895,10				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
349	20-08-19		CONSIGLIO COMUNALE - PRESENZE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA			334	PD	20-08-19	501,80	0,00	501,80
589	24-12-19		CONSIGLIO COMUNALE - PRESENZE PERIODO 13.6.2019 - 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA			557	PD	24-12-19	990,03	0,00	990,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.491,83	0,00	1.491,83
TOTALE CAPITOLO									1.491,83	0,00	1.491,83

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
45	0	GESTIONE ECONOMALE-SPESE RAPPRESENTANZA				010110302990 11	26,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
20	31-01-19		SERVIZIO ECONOMALE - anno 2019			27	PD	31-01-19	34,37	3,87	3,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									34,37	3,87	3,87
TOTALE CAPITOLO									34,37	3,87	3,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 3

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
48	0	SPESE SERV. ISTITUZIONALI: CARBURANTE AUTOVETTURE					01011030102002	1.015,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
165	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNTURA CARBURANTE AUTOMESSI ANNO 2017			170	PD	27-04-17	16,71	0,00	0,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									16,71	0,00	0,31
93	19-03-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI			92	PD	18-03-19	1.000,00	160,04	285,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.000,00	160,04	285,25
TOTALE CAPITOLO									1.016,71	160,04	285,56

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
50	0	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI					01011030201001	637,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
573	18-12-18		COMMISSIONI CONSILIARI - PRESENZE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA			565	PD	18-12-18	637,45	0,00	284,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									637,45	0,00	284,84
348	20-08-19		COMMISSIONI CONSILIARI - PRESENZE ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA			333	PD	20-08-19	325,50	0,00	325,50
590	24-12-19		COMMISSIONI CONSILIARI - PRESENZE PERIODO 13.6.2019 - 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA			558	PD	24-12-19	1.030,60	0,00	1.030,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.356,10	0,00	1.356,10
TOTALE CAPITOLO									1.993,55	0,00	1.640,94

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
70	0	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE					01011030101002	856,90			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
314	23-07-19		COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - Affidamento incarico			299	PD	23-07-19	3.294,00	1.647,00	1.647,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.294,00	1.647,00	1.647,00
TOTALE CAPITOLO									3.294,00	1.647,00	1.647,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
96	0	RADUNO PARTIGIANI MONTE GIOVI - CONTRIBUTO					01011040102003	1.143,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
498	08-11-19		Raduno Partigiani Monte Giovi 2019 - Impegno di spesa			472	PD	07-11-19	500,00	372,34	372,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									500,00	372,34	372,34
TOTALE CAPITOLO									500,00	372,34	372,34

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
100	0	AUTOMEZZI COMUNALI - RIPARAZIONI					01011030209004	0,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
320	31-07-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI ANNO 2019 DITTA FABBIANI MARCELLO CIG ZA52945102			308	PD	31-07-19	200,00	200,00	200,00
454	16-10-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONI M.T.C.C. VEICOLI LEGGERI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - DITTA AUTOTECNICA CIG Z52247150E			475	PD	11-11-19	426,00	426,00	426,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									626,00	626,00	626,00

TOTALE CAPITOLO	626,00	626,00	626,00
-----------------	--------	--------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 5

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
100		2	UFFICIO TECNICO SERVIZI E ASSISTENZE				010110302090 03	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
422	03-10-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPURGO FOSSE, PULIZIA POZZETTI e STASATURA TUBAZIONI di IMMOBILI COMUNALI. - DITTA LISA ECOLOGICA C.I.G.: ZD629EC13F	407	PD	03-10-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	1.000,00	1.000,00	
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO			1				70.758,12	17.871,12	21.129,41	
TOTALE PROGRAMMA			1				70.758,12	17.871,12	21.129,41	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 6

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
12	0	SPESE PER NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (REG.UE 679/2016)						010210302169 99	3.660,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
325	02-08-19		DETERMINAZIONE N. 283 DEL 14.07.2018 RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DPO E DPIA E DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI PRIVACY - RETTIFICA			316	PD	02-08-19	3.660,00	3.660,00	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.660,00	3.660,00	3.660,00	
TOTALE CAPITOLO								3.660,00	3.660,00	3.660,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
202	2	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE						010210101010 04	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
385	10-09-19		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE CONTRATTO REP. 3771 DEL 29 AGOSTO 2019			368	PD	09-09-19	456,06	112,72	112,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								456,06	112,72	112,72	
TOTALE CAPITOLO								456,06	112,72	112,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
380	1	CONTRIBUTO ANNUALE AD UNIONE DEI COMUNI						010210302990 03	1.292,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
587	24-12-19		FUNZIONAMENTO ORDINARIO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			555	PD	24-12-19	1.292,12	1.292,12	1.292,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.292,12	1.292,12	1.292,12	
TOTALE CAPITOLO								1.292,12	1.292,12	1.292,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
430	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI						010210302110 06	24.075,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
225	24-03-10		Ricorsi al Consiglio di Stato promossi dalla Soc. I.C.M. srl - Impegno per spese legali			149	PD	24-03-10	1.700,00	1.700,00	1.700,00
330	09-08-19		INCARICO PER RAPPRESENTANZA E DIFESA DEL COMUNE NELLA CAUSA DINANZI AL TRIBUNALE DI PISA DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO N. 709-2019 EMESSO IN FAVORE DI UNCEM TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA			318	PD	09-08-19	2.429,34	1.015,04	1.015,04
452	15-10-19		RICORSI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSI DALLA SOCIETA' I.C.M. S.R.L. (oggi Seli s.r.l.) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI			438	PD	15-10-19	19.226,82	19.226,82	19.226,82
1789	01-08-08		RICORSO AL T.A.R.SIG.RE CONTICEL LI			432	PD	01-08-08	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								24.856,16	23.441,86	23.441,86	
TOTALE CAPITOLO								24.856,16	23.441,86	23.441,86	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
440	0	SPESE ECONOMICHE IMPOSTE E TASSE						010210201999 99	130,28	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
25	31-01-19		SERVIZIO ECONOMALE - anno 2019	27	PD	31-01-19	112,00	64,00	64,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							112,00	64,00	64,00
TOTALE CAPITOLO							112,00	64,00	64,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
440	6	SPESE CONTRATTUALI E GARE ROGIT E INCARICHI VARI					010210201020 01	627,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
319	26-07-18		Mandato a Publiservizi spa per la vendita delle azioni di Toscana Energia S.p.A. - Impegno per rimborso spese	301	PD	26-07-18	627,10	627,10	627,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							627,10	627,10	627,10	
413	26-09-19		Impegno di spesa per parere di congruita da parte dell'Agenzia del Demanio del prezzo di acquisto di terreno in localita Cistio	396	PD	26-09-19	300,00	300,00	300,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							300,00	300,00	300,00	
TOTALE CAPITOLO							927,10	927,10	927,10	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
451	0	PREMI ASSICURATIVI E R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI					010211004010 03	2.400,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
619	27-12-18		FRANCHIGIE	0			2.400,00	544,24	544,24	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.400,00	544,24	544,24	
TOTALE CAPITOLO							2.400,00	544,24	544,24	
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
475	0	SPESE PER SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO					010210401020 05	4.389,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
499	08-11-19		Impegno di spesa per quota Centro Impiego sede Borgo San Lorenzo anno 2019	473	PD	07-11-19	4.414,45	4.414,45	4.414,45	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.414,45	4.414,45	4.414,45	
TOTALE CAPITOLO							4.414,45	4.414,45	4.414,45	
TOTALE TITOLO							38.117,89	34.456,49	34.456,49	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 10

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
302	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	010310102010 01				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
682	31-12-19		PERSONALE - Liquidazione premi INAIL a saldo 2019 e acconto 2020			0			25,10	25,10	25,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									25,10	25,10	25,10
TOTALE CAPITOLO									25,10	25,10	25,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
315	0	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI	010310302010 08				3.322,10				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
34	06-02-19		ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE - NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL PERIODO 2018-2021			53	CC	27-07-18	8.733,73	8.513,86	8.513,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									8.733,73	8.513,86	8.513,86
TOTALE CAPITOLO									8.733,73	8.513,86	8.513,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
330	25	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	010310301029 99				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
503	13-11-19		ACQUISTO DI BUONI PASTO CARTACEI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO DENOMINATO " BUONI PASTO 8 / LOTTO 6 TOSCANA" - IMPEGNO DI SPESA			478	PD	13-11-19	1.498,38	1.498,38	1.498,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.498,38	1.498,38	1.498,38
TOTALE CAPITOLO									1.498,38	1.498,38	1.498,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
390	1	GESTIONE ECONOMALE - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI	010310301010 01				168,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
24	31-01-19		SERVIZIO ECONOMALE - anno 2019			27	PD	31-01-19	231,00	179,00	179,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									231,00	179,00	179,00
TOTALE CAPITOLO									231,00	179,00	179,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
400	0	SPESE E COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE	010310302170 02				220,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
679	31-12-19		COMMISSIONI SERVIZI INBIZ 2019			0			1.220,00	0,00	220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.220,00	0,00	220,00
TOTALE CAPITOLO									1.220,00	0,00	220,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 11

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1870		0	IVA A DEBITO				010311003010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
680	31-12-19		LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE 2019	0			279,18	279,18	279,18	
681	31-12-19		LIQUIDAZIONE IVA IV TRIMESTRE 2019	0			8.671,94	8.671,94	8.671,94	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.951,12	8.951,12	8.951,12	

		TOTALE CAPITOLO	8.951,12	8.951,12	8.951,12
			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		20.659,33	19.167,46	19.387,46
TOTALE PROGRAMMA	3		20.659,33	19.167,46	19.387,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 13

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
155	0	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA -PRESTAZIONI DI SERVIZI	010410302169 99	5.623,19					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
448	31-10-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLENTE	459	PD	31-10-18	13.780,69	5.139,84	5.139,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.780,69	5.139,84	5.139,84
TOTALE CAPITOLO							13.780,69	5.139,84	5.139,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
859	0	SPESE PER PROGETTO SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI TRIBUTARI CAP. E. 605	010410302190 02	7.200,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
611	27-12-18		SPESE PER PROGETTO SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI TRIBUTARI CAP. E. 605	345	PD	22-08-18	5.300,00	2.223,66	2.223,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.300,00	2.223,66	2.223,66
TOTALE CAPITOLO							5.300,00	2.223,66	2.223,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
861	0	TRASFERIMENTO RISORSE PROGETTO S.I.T.T. AD ENTI PARTECIPANTI CAP.E.605	010410401020 03	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
610	27-12-18		TRASFERIMENTO RISORSE PROGETTO S.I.T.T. AD ENTI PARTECIPANTI CAP.E.605	345	PD	22-08-18	17.500,00	2.685,88	2.685,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.500,00	2.685,88	2.685,88
TOTALE CAPITOLO							17.500,00	2.685,88	2.685,88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
866	0	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI INDEBITI	010410999040 01	240,94					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
632	31-12-19		RIMBORSI AI CONTRIBUENTI DI TRIBUTI NON DOVUTI	598	PD	31-12-19	2.304,50	2.304,50	2.304,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.304,50	2.304,50	2.304,50
TOTALE CAPITOLO							2.304,50	2.304,50	2.304,50

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					38.885,19	12.353,88	12.353,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 14

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3016	0	TRASFERIMENTO RISORSE PROGETTO S.I.T.T. AD ENTI PARTECIPANTI (PARTE CAPITALE) CAP.E. 3015	010420301020 03				39.250,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
609	27-12-18		TRASFERIMENTO RISORSE PROGETTO S.I.T.T. AD ENTI PARTECIPANTI (PARTE CAPITALE) CAP.E. 3015			345	PD	22-08-18	67.250,00	39.250,34	39.250,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									67.250,00	39.250,34	39.250,34
TOTALE CAPITOLO									67.250,00	39.250,34	39.250,34

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	67.250,00	39.250,34	39.250,34
TOTALE PROGRAMMA	4	106.135,19	51.604,22	51.604,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 15

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3006	0	ACQUISIZIONE TERRENI DA PRIVATI	010520202010 01				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
687	31-12-19		ACQUISIZIONE TERRENO IN FRAZIONE CISTIO			76	CC	29-11-18	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								4.000,00	4.000,00	4.000,00	
TOTALE CAPITOLO								4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3021	0	SPESE POTENZIAMENTO RETE LAN FIBRA DEDICATA E WI-FI	010520201070 04				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
76	12-03-19		PIANO DI ESECUZIONE ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE LOCALE IN CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA			81	PD	12-03-19	8.414,20	8.414,20	8.414,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.414,20	8.414,20	8.414,20	
TOTALE CAPITOLO								8.414,20	8.414,20	8.414,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3032	0	SOSTITUZIONE INFISSI PALAZZO COMUNALE PER RISPARMIO ENERGETICO CAP.E.2735	010520201099 99				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
462	21-10-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. SISTEMAZIONE INFISSI PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DITTA STENFIS SRL			440	PD	17-10-19	68.883,08	68.883,08	68.883,08
463	21-10-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. SISTEMAZIONE INFISSI PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DITTA STENFIS SRL			440	PD	17-10-19	869,54	869,54	869,54
464	21-10-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. SISTEMAZIONE INFISSI PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DITTA STENFIS SRL			440	PD	17-10-19	217,38	217,38	217,38
465	21-10-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. SISTEMAZIONE INFISSI PALAZZO COMUNALE - APPROVAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DITTA STENFIS SRL			440	PD	17-10-19	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE CAPITOLO								70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3051	0	LAVORI COMPLETAMENTO TORRETTA DI ACCESSO A MUSEO E BIBLIOTECA CAP. E. 2730 (PARTE)	010520201090 18				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
192	26-04-19		UFFICIO LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLA TORRETTA DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE E MUSEO BEATO ANGELICO IN PIAZZA DON MILANI. - DITTA COSTRUZIONE MARINAI SRL - CIG Z43280BFDA			179	PD	26-04-19	24.522,00	2.050,64	2.050,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								24.522,00	2.050,64	2.050,64	
TOTALE CAPITOLO								24.522,00	2.050,64	2.050,64	

(Data di stampa 09-06-2020)

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	106.936,20	84.464,84	84.464,84
TOTALE PROGRAMMA	5	106.936,20	84.464,84	84.464,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 17

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
510	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO TECNICO						0106101020101	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
684	31-12-19		PERSONALE - Liquidazione premi INAIL a saldo 2019 e acconto 2020			0			59,25	59,25	59,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								59,25	59,25	59,25	
TOTALE CAPITOLO								59,25	59,25	59,25	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
540	0	SPESE VESTIARIO E DIVISE PERSONALE MANUTENZIONE						01061030102004	21,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
558	23-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - FORNITURA VESTIARIO DPI DITTA WURTH CIG ZB52B2EC56			536	PD	19-12-19	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								300,00	300,00	300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	300,00	300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
545	0	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUTENZIONE						01061030102004	900,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
187	26-04-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - FORNITURA MATERIALE EDILE - DITTA BUTTERI E FABBRI --CIG. ZDB27DA576			174	PD	23-04-19	100,00	100,00	100,00
559	23-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - FORNITURA VESTIARIO DPI DITTA WURTH CIG ZB52B2EC56			536	PD	19-12-19	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.500,00	2.500,00	2.500,00	
TOTALE CAPITOLO								2.500,00	2.500,00	2.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
550	1	INCARICHI PROFES.LI PER COLLAUDI CONSULENZE ECC						01061030210001	9.212,22		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
297	10-07-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SUPPORTO SU PROCEDURE E MODALITA' DI GESTIONE RIFIUTI GIC ZAF23AE2D1			268	PD	07-07-18	995,52	995,52	995,52
352	20-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INCARICO PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA PALAZZO COMUNALE - SOCIETA' AZZEROCO2			331	PD	13-08-18	3.660,00	3.660,00	3.660,00
432	18-10-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INCARICO PER SISTEMAZIONE CATASTALE LAGO MONTELLERI - GEOM. LATRONICO MAURO			438	PD	18-10-18	3.766,14	1.129,84	1.129,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								8.421,66	5.785,36	5.785,36	
TOTALE CAPITOLO								8.421,66	5.785,36	5.785,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
555	0	ACQUISTI VARI PER SPESE TECNICHE						01061030102999	3.036,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 18

186	26-04-19	SERVIZIO LL.PP./MANUT. PROT.CIV- FORNITURA MATERIALE EDILE - DITTA BUTTERI E FABBRI --CIG: ZDB27DA576	174	PD	23-04-19	6.000,00	88,71	88,71
480	29-10-19	UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA MATERIALE EDILE - DITTA BUTTERI E FABBRI CIG: ZDB27DA576	452	PD	29-10-19	4.000,00	2.828,80	2.828,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 19

604	31-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA DI CASSETTA IN LEGNO PER ALLESTIMENTO AREA ECOLOGICA PER COMMERCIANTI CENTRO STORICO - DITTA BRICOMAN ITALIA SRL - CIG Z9E2B4D157	566	PD	31-12-19	1.641,00	1.641,00	1.641,00	
615	31-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONEIMMOBILI - DITTA CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA CIG Z162B671A9	578	PD	31-12-19	1.359,00	1.359,00	1.359,00	
621	31-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - SPESA PER MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DITTA BUTTERI E FABBRI CIG ZDB27DA576	584	PD	31-12-19	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	15.000,00	7.917,51	7.917,51
							TOTALE CAPITOLO	15.000,00	7.917,51	7.917,51

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
556	0	SPESE SVOLGIMENTO GARE PRESSO C.U.C.UNIONE DEI COMUNI				01061030216999	2.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
458	19-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI			474	PD	19-10-17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
							TOTALE CAPITOLO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
557	0	ALTRE SPESE PER GARE DI APPALTI E FORNITURE				01061030216999	2.762,03				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
459	19-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI			474	PD	19-10-17	1.943,26	1.718,26	1.718,26
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.943,26	1.718,26	1.718,26	
							TOTALE CAPITOLO	1.943,26	1.718,26	1.718,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
575	0	SPESE ECONOMICHE PER IL CANTIERE COMUNALE				01061030102999	267,48				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
27	31-01-19		SERVIZIO ECONOMALE - anno 2019			27	PD	31-01-19	222,87	133,98	133,98
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	222,87	133,98	133,98	
							TOTALE CAPITOLO	222,87	133,98	133,98	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
575	6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE				01061030205004	1.842,26				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
80	14-03-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - IMPEGNO DI SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA COMM SPA			77	PD	08-03-19	4.000,00	1.114,35	1.114,35
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	4.000,00	1.114,35	1.114,35	
							TOTALE CAPITOLO	4.000,00	1.114,35	1.114,35	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
575	7	CANTIERE COMUNALE - SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE				01061030209001	600,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 20

219	16-05-19	UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. -FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFINI PER L'ANNO 2019 - DITTA GUIDOTTI - CIG Z8C2843C25	213	PD	16-05-19	700,00	94,54	94,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						700,00	94,54	94,54
TOTALE CAPITOLO						700,00	94,54	94,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
575	9	CANTIERE COMUNALE SPESE PER AUTOMEZZI-CARBURANTE	010610301020 02	705,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
287	02-07-19		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A DI ROMA	274	PD	28-06-19	1.338,40	1.338,40	1.338,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.338,40	1.338,40	1.338,40
TOTALE CAPITOLO							1.338,40	1.338,40	1.338,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
575	10	CANTIERE COM.LE SPESE RIPARAZIONI AUTOMEZZI				01061030209004	360,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
319	31-07-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI ANNO 2019 DITTA FABBIANI MARCELLO CIG ZA52945102	308	PD	31-07-19	5.900,00	1.136,51	1.136,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.900,00	1.136,51	1.136,51
TOTALE CAPITOLO							5.900,00	1.136,51	1.136,51

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
576	0	UTENZE ACQUEDOTTO MAGAZZINO COMUNALE				01061030205005	3.216,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
74	07-03-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT CIV. - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA - PUBLIACQUA	57	PD	07-03-18	216,38	10,00	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							216,38	10,00	10,00
62	28-02-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2019 - DITTA	63	PD	27-02-19	300,00	93,26	93,26
277	25-06-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2019 - DITTA PUBLIACQUA CIG Z1A26D3B1E	265	PD	25-06-19	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00	293,26	293,26
TOTALE CAPITOLO							716,38	303,26	303,26

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
577	0	UTENZE ACQUEDOTTO CENTRALE A BIOMASSE				01061030205005	23,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
63	28-02-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2019 - DITTA	63	PD	27-02-19	200,00	66,15	66,15
391	16-09-19		LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NELL'ANNO 20019 - DITTA PUBLIACQUA CIG Z1A26D3B1E	377	PD	16-09-19	100,00	22,54	22,54
576	24-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DACQUA PER LANNO 2019 DITTA PUBLIACQUA CIGZ1A26D3B1E	545	PD	20-12-19	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00	288,69	288,69
TOTALE CAPITOLO							500,00	288,69	288,69

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
800	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI NON ADIBITI A UFFICI				01061030205004	557,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
81	14-03-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - IMPEGNO DI SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA COMM SPA	77	PD	08-03-19	2.000,00	1.238,05	1.238,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00	1.238,05	1.238,05
TOTALE CAPITOLO							2.000,00	1.238,05	1.238,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
800	2	MANUTENZIONE ASCENSORE ALLOGGI ERP LARGO DON CORSINOVÌ	010610302090 04	0,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 23

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
188	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/ PROT. CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CASE POPOLARI VIA DEI MACELLI - PROROGA	175	PD	27-04-17	0,07	0,00	0,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,07	0,00	0,07
TOTALE CAPITOLO							0,07	0,00	0,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
810	2	OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	010610302050 04	162,86

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
82	14-03-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - IMPEGNO DI SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA COMM SPA	77	PD	08-03-19	435,00	162,84	162,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							435,00	162,84	162,84
TOTALE CAPITOLO							435,00	162,84	162,84

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							46.036,89	26.091,00	26.091,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 24

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3050	0	ACQUISTO RICAMBI E STRUMENTAZIONE MEZZI COMUNALI						010620201010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
78	14-03-19		UFFICIO LL.PP./MANT/PROT-CIV - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUTORICAMBIE SERVIZIO REVISIONI M.I.T.C.C. VEICOLI LEGGERI GIC: Z52247150E			84	PD	13-03-19	616,28	365,52	365,52
220	16-05-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. -FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFINI PER LANNO 2019 - DITTA GUIDOTTI - CIG Z8C2843C25			213	PD	16-05-19	372,29	241,15	241,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								988,57	606,67	606,67	
TOTALE CAPITOLO								988,57	606,67	606,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3320	0	ACQUISTO ARREDI UFFICIO TECNICO						010620201030 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
538	06-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA DI SEDIE PER UFFICIO TECNICO - DITTA CENTRUFFICIO CIG Z9C2A6FF45			512	PD	05-12-19	434,81	434,81	434,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								434,81	434,81	434,81	
TOTALE CAPITOLO								434,81	434,81	434,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3360	1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI						010620203050 01	62.210,97		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
781	31-12-13		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - AFFIDAMENTO VERIFICA IDRAULICA E INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PONTE IN LOC. PONTECELLATICO - AFFIDAMENTO ING. CHELAZZI CLAUDIO			660	PD	31-12-13	2.017,38	2.017,38	2.017,38
885	31-12-09		SERVIZIO LL.PP. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE RISTRUTTURAZIONE PONTE A VICCHIO - DETERMINA A CONTRATTARE			727	PD	31-12-09	5.397,92	5.397,92	5.397,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								7.415,30	7.415,30	7.415,30	
171	03-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA -DEFINITIVA - ESECUTIVA - AFFIDAMENTO - ARCH. ULIVI GIUSEPPE			149	PD	28-04-18	8.838,90	7.645,48	7.645,48
511	21-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO SUL PONTE SUL FIUME SIEVE - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI , CONTABILITA' E PSC IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE ALLA SOCIETA' IDP IDROPROGETTI SR			511	PD	17-11-17	27.430,19	27.430,19	27.430,19
606	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE - DITTA QUALITY SYSTEMS			615	PD	31-12-17	12.163,40	12.163,40	12.163,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								48.432,49	47.239,07	47.239,07	
TOTALE CAPITOLO								55.847,79	54.654,37	54.654,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3360	4	INCARICHI PROF.LI PIANO STRADE						010620203050 01	9.358,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 25

576	20-12-18	Urbanistica, edilizia e ambiente: Incarico professionale Geom. Andrea Lelmi per approfondimento redazione Piano strade Comunali e Vicinali (anno 2018) e nomina RUP per il Comune relativamente ad incarico CTP - strada vicinale Moriano.	574	PD	20-12-18	3.826,48	366,58	366,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.826,48	366,58	366,58
TOTALE CAPITOLO						3.826,48	366,58	366,58

(Data di stampa 09-06-2020)

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	61.097,65	56.062,43	56.062,43
TOTALE PROGRAMMA	6	107.134,54	82.153,43	82.153,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 27

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
333	0	SERVIZIO DEMATERIALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE ATTI	010710302139 99				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
628	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDE ANAGRAFICHE AP5 DI CITTADINI CANCELLATI DALLANAGRAFE FINO AL 20/07/2013- cig Z322B66B7B			590	PD	31-12-19	984,05	984,05	984,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									984,05	984,05	984,05
TOTALE CAPITOLO									984,05	984,05	984,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
640	1	CERIMONIE STATO CIVILE - ACQUISTO BENI	010710301020 09				357,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
28	31-01-19		SERVIZIO ECONOMALE - anno 2019			27	PD	31-01-19	832,90	376,20	376,20
597	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIORI PER UNIONI CIVILI E MATRIMONI CIVILI - CIG ZF02B605BD			563	PD	30-12-19	306,90	306,90	306,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.139,80	683,10	683,10
TOTALE CAPITOLO									1.139,80	683,10	683,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
640	2	ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	010710301020 01				76,86				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
544	12-12-19		ACQUISTO PERGAMENA PER CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALLA SENATRICE DELLA REPUBBLICA LILIANA SEGRE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA			530	PD	12-12-19	30,50	30,50	30,50
595	30-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 20 PERGAMENE PER MATRIMONIO CIVILE- CIG Z6F2AD6F13			546	PD	23-12-19	82,96	82,96	82,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									113,46	113,46	113,46
TOTALE CAPITOLO									113,46	113,46	113,46

									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1							2.237,31	1.780,61	1.780,61
TOTALE PROGRAMMA		7							2.237,31	1.780,61	1.780,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 28

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
225	0	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	0110101010104			25.531,85					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
617	24-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV./ LAVORI COMPLEMENTARI CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)			41	PD	22-02-16	908,53	908,53	908,53
620	25-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E ONERI EX ART. 92 D.LGS. N. 163/2006			583	PD	25-11-16	4.838,06	4.838,06	4.838,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									5.746,59	5.746,59	5.746,59
495	13-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI SOMMA URGENZA TETTO TEATRO E LAVORI SOMMA URGENZA GRONDA SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. N. 163/2006 -			165	PD	27-04-17	162,11	162,11	162,11
496	13-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006			166	PD	27-04-17	1.373,84	1.373,84	1.373,84
675	19-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PER IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA SULLA STRADA COMUNALE DI VILLORE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE			633	PD	19-12-16	669,83	669,83	669,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.205,78	2.205,78	2.205,78
467	21-10-17		Approvazione progetti per la destinazione di quote aggiuntive variabili previste nel fondo per le risorse decentrate dell'anno 2017			93	GM	19-10-17	3.221,92	0,00	21,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.221,92	0,00	21,92
166	12-04-19		INDENNITA' CONDIZIONI LAVORO E PARTICOLARI RESPONSABILITA' 2019			459	PD	29-10-19	29.525,38	2.296,93	2.296,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									29.525,38	2.296,93	2.296,93
TOTALE CAPITOLO									40.699,67	10.249,30	10.271,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
225	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	0110101020101			4.630,82					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
618	24-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV./ LAVORI COMPLEMENTARI CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)			41	PD	22-02-16	218,05	218,05	218,05
621	25-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E ONERI EX ART. 92 D.LGS. N. 163/2006			583	PD	25-11-16	40,36	40,36	40,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									258,41	258,41	258,41
497	13-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI SOMMA URGENZA TETTO TEATRO E LAVORI SOMMA URGENZA GRONDA SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. N. 163/2006 -			165	PD	27-04-17	38,59	38,59	38,59
499	13-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006			166	PD	27-04-17	326,97	326,97	326,97
676	19-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PER IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA SULLA STRADA COMUNALE DI VILLORE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE			633	PD	19-12-16	310,91	310,91	310,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									676,47	676,47	676,47
167	15-04-19		(01.10-1.01.02.01.001) CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE			0			9.625,18	546,63	546,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									9.625,18	546,63	546,63

TOTALE CAPITOLO	10.560,06	1.481,51	1.481,51
-----------------	-----------	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 30

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
225	2	IRAP SU FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE					011010201010 01	1.453,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
619	24-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV./ LAVORI COMPLEMENTARI CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)			41	PD	22-02-16	77,22	77,22	77,22
622	25-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E ONERI EX ART. 92 D.LGS. N. 163/2006			583	PD	25-11-16	11,02	11,02	11,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									88,24	88,24	88,24
498	13-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI SOMMA URGENZA TETTO TEATRO E LAVORI SOMMA URGENZA GRONDA SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. N. 163/2006 -			165	PD	27-04-17	13,79	13,79	13,79
500	13-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006			166	PD	27-04-17	116,76	116,76	116,76
677	19-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PER IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA SULLA STRADA COMUNALE DI VILLORE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE			633	PD	19-12-16	56,93	56,93	56,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									187,48	187,48	187,48
168	15-04-19		(01.10-1.02.01.01.001) IRAP SU FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE			0			2.548,80	156,03	156,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.548,80	156,03	156,03
TOTALE CAPITOLO									2.824,52	431,75	431,75

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
256	0	CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE					011010302180 01	8.201,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
796	31-12-16		CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE ANNO 2016			0			3.215,00	3.215,00	3.215,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.215,00	3.215,00	3.215,00
186	27-04-17		Attività del Medico Competente D.Lgs 81/08 - Approvazione schema di convenzione con la USL Centro Toscana ed impegno di spesa			173	PD	27-04-17	1.771,70	1.771,70	1.771,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.771,70	1.771,70	1.771,70
TOTALE CAPITOLO									4.986,70	4.986,70	4.986,70

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
320	0	SPESE PER SELEZIONI E CONCORSI PUBBLICI					011010302010 08	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
436	10-10-19		PERSONALE - Nomina Commissione Giudicatrice per la selezione di un "Funzionario servizi tecnici " Cat. D da assumere ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000			419	PD	10-10-19	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO									500,00	500,00	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
322	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICIO PERSONALE					011010102010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
683	31-12-19		PERSONALE - Liquidazione premi INAIL a saldo 2019 e acconto 2020			0			2,51	2,51	2,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2,51	2,51	2,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 31

TOTALE CAPITOLO	2,51	2,51	2,51
------------------------	-------------	-------------	-------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
324	2	SPESE PER SUPPORTO AL SERVIZIO PERSONALE	011010302119 99	4.743,26

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
690	31-12-15		CONVENZIONE ANCI PREVIDENZA 2015	0			2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.000,00	2.000,00	2.000,00
497	26-09-16		Personale - corso di formazione" Gestione dipendenti Pubblici dell'Inps (ex Inpdap) : le nuove procedura per la concessione del trattamento pensionistico. Impegno di spesa	471	PD	26-09-16	250,00	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							250,00	250,00	250,00
TOTALE CAPITOLO							2.250,00	2.250,00	2.250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
480	0	RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI				011010401020 03	855,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
618	27-12-18		(01.10-1.04.01.02.003) RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI	0			855,25	855,25	855,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							855,25	855,25	855,25
TOTALE CAPITOLO							855,25	855,25	855,25

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							62.678,71	20.757,02	20.778,94
TOTALE PROGRAMMA							62.678,71	20.757,02	20.778,94

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 33

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
10	6	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI	011110302190 01			94.890,60					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
692	30-12-13		(1010803) GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI			635	PD	31-12-13	12.039,77	0,00	12.039,77
704	28-10-10		GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI AMBITO TERRITORIALE MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010			524	PD	28-10-10	7.838,54	0,00	2.297,50
719	31-12-14		Gestione Associata Servizi Informativi - Impegno di spesa quota 2014			672	PD	31-12-14	12.996,30	0,00	12.996,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									32.874,61	0,00	27.333,57
696	31-12-15		Gestione associata servizi informativi - Impegno di spesa per quota anno 2015			629	PD	31-12-15	12.788,47	0,00	12.788,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									12.788,47	0,00	12.788,47
734	29-12-16		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2016			677	PD	29-12-16	11.978,50	0,00	11.978,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									11.978,50	0,00	11.978,50
671	31-12-17		QUOTA 2017			642	PD	31-03-18	5.961,11	0,00	5.961,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									5.961,11	0,00	5.961,11
459	06-11-18		PROGETTO GESTIONALE GARC - IMPEGNO PER SPESE ANNO 2018			462	PD	06-11-18	12.000,00	0,00	6.167,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									12.000,00	0,00	6.167,30
585	24-12-19		PROGETTO GESTIONALE GARC - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			553	PD	24-12-19	12.343,14	12.343,14	12.343,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									12.343,14	12.343,14	12.343,14
TOTALE CAPITOLO									87.945,83	12.343,14	76.572,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
10	7	CONVENZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	011110302160 01			11.900,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
720	31-12-14		Convenzione Ufficio Gare Associato - Impegno quota parte anno 2014			673	PD	31-12-14	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.900,00	1.900,00	1.900,00
545	03-12-15		Ufficio Gare Associato - Integrazione impegno di spesa per quota fissa anni 2013 e 2014			513	PD	03-12-15	800,00	800,00	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									800,00	800,00	800,00
586	24-12-19		UFFICIO GARE ASSOCIATO (U.G.A.) - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FISSA ANNO 2019			554	PD	24-12-19	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE CAPITOLO									5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
14	0	SPESE PER ESPLETAMENTO GARE UNIONE DEI COMUNI	011110401020 05			2.800,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
598	27-12-18		ESPLETAMENTO GARE TRAMITE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA	588	PD	27-12-18	2.800,00	2.800,00	2.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.800,00	2.800,00	2.800,00
33	01-02-19		APPALTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE	30	PD	01-02-19	500,00	500,00	500,00
626	31-12-19		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI- AFFIDAMENTO A ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	588	PD	31-12-19	1.800,00	1.800,00	1.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE CAPITOLO							5.100,00	5.100,00	5.100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
232	0	SPESE PER NOTIFICA ATTI				011110302999 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
629	31-12-19		IMPEGNO DI SPESA- RIMBORSO NOTIFICHE EFFETTUATE DAI MESSI DI ALTRI COMUNI	591	PD	31-12-19	263,54	263,54	263,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							263,54	263,54	263,54
TOTALE CAPITOLO							263,54	263,54	263,54

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
325	0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI				011110302090 01	835,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
468	21-10-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIAASCENSORE SCUOLA MEDIA - DITTA CAMA -- CIG: Z5328GG19A	441	PD	17-10-19	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00	500,00	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
325	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI				011110302050 04	1.266,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
630	31-12-19		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2019 - IMPEGNO DI SPESA	596	PD	31-12-19	1.162,30	1.162,30	1.162,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.162,30	1.162,30	1.162,30
TOTALE CAPITOLO							1.162,30	1.162,30	1.162,30

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
325	2	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI				011110302130 02	9.461,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
398	16-09-19		SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI UFFICI URP E SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO	378	PD	16-09-19	366,00	0,00	366,00
471	21-10-19		SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO MESE DI NOVEMBRE 2019	444	PD	21-10-19	1.892,24	0,00	1.892,24
521	22-11-19		SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2019.	497	PD	22-11-19	1.526,23	1.526,23	1.526,23
584	21-12-18		SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI - Ulteriore Proroga alla Cooperativa Sociale Cristoforo	575	PD	21-12-18	3.784,49	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.568,96	1.526,23	3.784,48
TOTALE CAPITOLO							7.568,96	1.526,23	3.784,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 36

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
325	3	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA PALAZZO COMUNALE E UFFICI VARI					011110301029 99	178,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
502	13-11-19		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA			477	PD	13-11-19	104,92	0,00	104,92
583	24-12-19		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E PER LE PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA			551	PD	24-12-19	57,58	57,58	57,58
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			162,50	57,58	162,50
						TOTALE CAPITOLO			162,50	57,58	162,50

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
326	0	UTENZE ACQUEDOTTO PER ANTINCENDIO					011110302050 05	512,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
61	28-02-19		UFFICIO LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2019 - DITTA			63	PD	27-02-19	1.000,00	7,14	7,14
395	16-09-19		LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NELL'ANNO 20019 - DITTA PUBLIACQUA CIG Z1A26D3B1E			377	PD	16-09-19	500,00	473,29	473,29
579	24-12-19		UFFICIO LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DACQUA PER LANNO 2019 DITTA PUBLIACQUA CIGZ1A26D3B1E			545	PD	20-12-19	1.400,00	1.400,00	1.400,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.900,00	1.880,43	1.880,43
						TOTALE CAPITOLO			2.900,00	1.880,43	1.880,43

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
330	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI					011110301020 01	443,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
493	05-11-19		ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA			469	PD	05-11-19	195,20	195,20	195,20
501	13-11-19		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA			477	PD	13-11-19	205,19	0,00	205,19
582	24-12-19		ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E PER LE PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI-IMPEGNO DI SPESA			551	PD	24-12-19	291,20	291,20	291,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			691,59	486,40	691,59
						TOTALE CAPITOLO			691,59	486,40	691,59

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
330	10	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI					011110302050 06	3.299,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
223	16-05-19		UFFICIO LL.PP/MANUT/PROT. CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA S. R. L. E ENI GAS E LUCE S.P.A.			216	PD	16-05-19	500,00	10,83	10,83
384	09-09-19		UFFICIO LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA E ENI CIG Z88273E368			365	PD	09-09-19	900,00	749,54	749,54
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.400,00	760,37	760,37
						TOTALE CAPITOLO			1.400,00	760,37	760,37

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
330	35	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI					011110302050 01	2.663,90	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 37

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
179	07-04-16		Servizio di telefonia mobile. Adesione all'offerta MEPA TIM TO POWER di Telecom Italia S.p.A.- Determina a Contrarre	156	PD	07-04-16	3,39	0,00	3,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3,39	0,00	3,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 38

101	09-03-17		SPESE TELEFONIA FISSA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	94	PD	09-03-17	0,10	0,00	0,10	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	0,10	0,00	0,10
331	09-08-19		MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE ULTERIORE PROROGA CONTRATTO STIPULATO TRA REGIONE TOSCANA E TIM S.P.A. PER REALIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DATI E SICUREZZA RTRT	319	PD	09-08-19	1.914,87	0,00	1.114,33	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.914,87	0,00	1.114,33
							TOTALE CAPITOLO	1.918,36	0,00	1.117,82

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
330	36	UTENZE ACQUEODOTTO UFFICI COMUNALI				01111030205005	1.354,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
57	28-02-18		FORNITURA DI ACQUA PER I VARI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	43	PD	27-02-18	657,51	206,71	206,71	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	657,51	206,71	206,71
300	05-07-19		FORNITURA DI ACQUA PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	284	PD	05-07-19	1.000,00	730,61	730,61	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.000,00	730,61	730,61
							TOTALE CAPITOLO	1.657,51	937,32	937,32

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
330	41	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI (CANCELLERIA,ECC)				01111030102001	155,47			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
22	31-01-19		SERVIZIO ECONOMALE - anno 2019	27	PD	31-01-19	169,38	127,50	127,50	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	169,38	127,50	127,50
							TOTALE CAPITOLO	169,38	127,50	127,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
336	0	SPESE TELEFONIA MOBILE				01111030205002	280,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
157	24-04-18		Servizio di telefonia mobile - Adesione offerta ME.PA. RICARICABILE VODAFONE Italia S.p.A. - Determina a contrarre	134	PD	24-04-18	1.826,90	104,92	209,84	
409	24-09-19		NOLEGGIO CELLULARE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO	391	PD	24-09-19	71,94	71,94	71,94	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.898,84	176,86	281,78
							TOTALE CAPITOLO	1.898,84	176,86	281,78

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
340	55	SPESE SERVIZIO INFORMATICO ASSISTENZA				01111030219001	1.591,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
333	09-08-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SU PC, SERVER E RETE INFORMATICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	321	PD	09-08-19	3.000,00	26,94	26,94
399	17-09-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SU PC, SERVER E RETE INFORMATICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	382	PD	17-09-19	1.558,92	399,00	399,00
472	21-10-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SU PC, SERVER E RETE INFORMATICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	445	PD	21-10-19	2.000,00	741,57	741,57
527	04-12-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SU PC, SERVER E RETE INFORMATICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	505	PD	04-12-19	2.500,00	1.075,65	1.075,65

(Data di stampa 09-06-2020)

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	9.058,92	2.243,16	2.243,16
TOTALE CAPITOLO	9.058,92	2.243,16	2.243,16

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 40

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
340	56	GESTIONE ECONOMALE -ACQUISTO BENI SERV.INFOMATICO					01111030102006	270,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
23	31-01-19		SERVIZIO ECONOMALE - anno 2019			27	PD	31-01-19	272,90	50,00	50,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			272,90	50,00	50,00
						TOTALE CAPITOLO			272,90	50,00	50,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
470	0	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE					01111040102005	1.490,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
631	31-12-19		UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - Impegno di spesa per gestione 2018			597	PD	31-12-19	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			3.000,00	3.000,00	3.000,00
						TOTALE CAPITOLO			3.000,00	3.000,00	3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
527	0	IRAP A CARICO ENTE SU INCARICHI E COLLABORAZIONI					01111020101001	424,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
470	21-10-19		ARCHIVIO COMUNALE - incarico sistemazione archivio storico e di deposito			443	PD	21-10-19	424,58	424,58	424,58
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			424,58	424,58	424,58
						TOTALE CAPITOLO			424,58	424,58	424,58

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1200	0	SPESE PER NOLEGGIO BENI DI TERZI (FOTORIPRODUTTORI, COMPUTERS, ECC.)					01111030207008	1.678,79			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
61	28-02-18		UFFICI COMUNALI - Affidamento servizio di noleggio personal computer tramite ME.PA. ed impegno di spesa			50	PD	28-02-18	1.627,20	0,00	135,60
165	03-05-18		NOLEGGIO 5 MULTIFUZIONI PER UFFICI E MODULO FAX - impegno di spesa a seguito di adesione Convenzione Consip (CIG PADRE 546225074A) - SMART CIG Z1D13A0691			177	PD	19-05-15	5.913,71	157,32	157,32
217	17-05-17		NR. 3 MULTIFUNZIONI DI RETE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO codice CIG ZE11DBE9E2			216	PD	17-05-17	2.561,36	512,24	640,34
363	02-09-15		NOLEGGIO DI PINZATORE PER MULTIFUNZIONE XEROX 5875- INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 23 LOTTO 2 OLIVETTI			351	PD	02-09-15	82,96	82,96	82,96
540	10-12-19		NOLEGGIO 5 MULTIFUNZIONI PER UFFICI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA			522	PD	10-12-19	1.422,58	1.422,58	1.422,58
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			11.607,81	2.175,10	2.438,80
						TOTALE CAPITOLO			11.607,81	2.175,10	2.438,80

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1405	3	SPESE PER ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE ATTI E DOCUMENTI					01111030299999	4.995,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
469	21-10-19		ARCHIVIO COMUNALE - incarico sistemazione archivio storico e di deposito			443	PD	21-10-19	4.995,00	4.995,00	4.995,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			4.995,00	4.995,00	4.995,00
						TOTALE CAPITOLO			4.995,00	4.995,00	4.995,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1561	0	SPESE PER UFFICIO AMBIENTE ASSOCIATO PRESSO UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO	011110401020 05	22.645,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
667	31-12-17		QUOTA 2017	0			11.349,04	11.349,04	11.349,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.349,04	11.349,04	11.349,04
607	27-12-18		SPESE PER UFFICIO AMBIENTE ASSOCIATO PRESSO UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO	0			11.296,93	11.296,93	11.296,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.296,93	11.296,93	11.296,93
599	30-12-19		UFFICIO AMBIENTE ASSOCIATO - Impegno di spesa per la gestione anno 2019	565	PD	30-12-19	10.211,05	10.211,05	10.211,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.211,05	10.211,05	10.211,05
TOTALE CAPITOLO							32.857,02	32.857,02	32.857,02
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							180.555,04	76.066,53	144.350,28
TOTALE PROGRAMMA							180.555,04	76.066,53	144.350,28
TOTALE MISSIONE							697.221,67	390.331,06	462.115,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 43

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1032	0	RIVERS.ENTI PROP.STRADE PROVENTI ART. 142 CDS	03011040102004			471,65					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
468	30-10-15		Servizio Sviluppo e Vigilanza del Territorio - Art. 12 bis D.Lvo 285/92 - Versamento alla Citta Metropolitana di Firenze per accertamenti violazione limiti massimi di velocita' - Impegno di spesa -			455	PD	30-10-15	471,65	471,65	471,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									471,65	471,65	471,65
TOTALE CAPITOLO									471,65	471,65	471,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1050	0	TRASFERIMENTO A UNIONE COMUNI QUOTA SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03011040102005			358.266,10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
783	31-12-16		Trasferimento risorse all'Unione Montana dei Comuni del Mugello per la funzione fondamentale di Polizia Municipale per il periodo 01/09/2016-31/12/2016			705	PD	31-12-16	70.266,10	70.266,10	70.266,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									70.266,10	70.266,10	70.266,10
635	31-12-17		TRASFERIMENTO A UNIONE COMUNI QUOTA SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017			0			188.000,00	188.000,00	188.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									188.000,00	188.000,00	188.000,00
606	27-12-18		TRASFERIMENTO A UNIONE COMUNI QUOTA SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 2018			0			100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									100.000,00	100.000,00	100.000,00
691	31-12-19		SPESE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019			0			180.000,00	180.000,00	180.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									180.000,00	180.000,00	180.000,00
TOTALE CAPITOLO									538.266,10	538.266,10	538.266,10

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	538.737,75	538.737,75	538.737,75
TOTALE PROGRAMMA	1	538.737,75	538.737,75	538.737,75
TOTALE MISSIONE	3	538.737,75	538.737,75	538.737,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 44

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1132	0	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA				04011030205005	172,59		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
745	30-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/*PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER GLI IMMOBI	684	PD	30-12-16	125,94	0,00	125,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							125,94	0,00	125,94
64	28-02-19		UFFICIO LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2019 - DITTA	63	PD	27-02-19	3.500,00	2,36	2,36
394	16-09-19		LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NELL'ANNO 20019 - DITTA PUBLIACQUA CIG Z1A26D3B1E	377	PD	16-09-19	3.000,00	1.092,69	1.092,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.500,00	1.095,05	1.095,05
TOTALE CAPITOLO							6.625,94	1.095,05	1.220,99
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							6.625,94	1.095,05	1.220,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 45

Missione	4 Istruzione e diritto allo studio
Programma	1 Istruzione prescolastica
Titolo	2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3601	0	RETE DI TELERISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE INFANZIA CAP. E. 5042	040120201040 02			648,13					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
378	06-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA "MONTESSORI" - REALIZZAZIONE DI RETE DI TELERISCALDAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MENICHINI DARIO			398	PD	06-09-17	648,13	0,00	648,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									648,13	0,00	648,13
TOTALE CAPITOLO									648,13	0,00	648,13

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	648,13	0,00	648,13
TOTALE PROGRAMMA	1	7.274,07	1.095,05	1.869,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 46

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1165	11	LAVORI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI				040210302090 08	11.646,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
666	31-12-17		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2017 RINALDI COSTRUZIONI	0			11.646,90	11.646,90	11.646,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.646,90	11.646,90	11.646,90
TOTALE CAPITOLO							11.646,90	11.646,90	11.646,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1252	0	RIMBORSO LIBRI DI TESTO				040210401020 05	1.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
555	23-12-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO LIBRI DI TESTO AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	534	PD	17-12-19	878,60	878,60	878,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							878,60	878,60	878,60
TOTALE CAPITOLO							878,60	878,60	878,60

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							12.525,50	12.525,50	12.525,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 47

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3037	0	INTERVENTO PER PREVENZIONE INCENDI CAP.E. 2766 E 5116	04022020109003	3.017,87					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
557	12-10-12		(2040201) INTERVENTO PER PREVENZIONE INCENDI CAP.E. 2766 E 5116	0			3.017,87	3.017,87	3.017,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.017,87	3.017,87	3.017,87
TOTALE CAPITOLO							3.017,87	3.017,87	3.017,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3041	0	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN.R.T.CAP.E.3081	04022020109003	121,81					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1941	19-12-07	SF	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELE- MENTARE FIN. CONTRIB. R.T.	0			121,81	0,00	121,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							121,81	0,00	121,81
TOTALE CAPITOLO							121,81	0,00	121,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3041	4	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE DA FONDO MONTAGNA CAP.E.2815	04022020109003	63,25					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
725	31-12-14		(04.02-2.02.01.09.003) ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE DA FONDO MONTAGNA CAP.E.2815	0			63,25	0,00	63,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							63,25	0,00	63,25
TOTALE CAPITOLO							63,25	0,00	63,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3041	5	LAVORI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI	04022020109003	2.076,17					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
332	04-07-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE	312	PD	04-07-16	1.567,50	1.025,82	1.025,82
442	18-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLAELEMENTRE CARDUCCI - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO PUBLIACQUA PER ANTINCENDIO	408	PD	18-08-16	0,02	0,00	0,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.567,52	1.025,82	1.025,84
210	13-05-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI	202	PD	13-05-19	48.000,00	29.626,57	29.626,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							48.000,00	29.626,57	29.626,57
TOTALE CAPITOLO							49.567,52	30.652,39	30.652,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3042	0	INTERV.BONIFICA INQUIN.ACUSTICO SC.ELEMENTARE E MATERNA CAP.E.3084/1	04022020109003	10.064,22					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1944	19-12-07	SF	INTERVENTO BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO SC. ELEMENTARE	0			4.555,76	4.555,76	4.555,76

(Data di stampa 09-06-2020)

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	4.555,76	4.555,76	4.555,76
TOTALE CAPITOLO	4.555,76	4.555,76	4.555,76

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	57.326,21	38.226,02	38.411,10
TOTALE PROGRAMMA	2	69.851,71	50.751,52	50.936,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 50

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1291	0	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSI SOMME INDEBITE	040610999040 01	268,69					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
360	27-08-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - RESTITUZIONE SOMME INDEBITE CAMPO SOLARE 2019	348	PD	26-08-19	220,00	220,00	220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							220,00	220,00	220,00
TOTALE CAPITOLO							220,00	220,00	220,00

TOTALE TITOLO	1	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	220,00	220,00	220,00
TOTALE PROGRAMMA	6	220,00	220,00	220,00
TOTALE MISSIONE	4	77.345,78	52.066,57	53.025,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 51

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3080	1	MANUT.STR.MUSEO BEATO ANGELICO E BIBLIOTECA				050120201100 08	309,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
386	08-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVO REFRIGERATORE PER IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MUSEO - BIBLIOTECA - DITTA BORDATI ALESSANDRO	407	PD	08-09-17	309,30	0,00	309,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							309,30	0,00	309,30
TOTALE CAPITOLO							309,30	0,00	309,30
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					309,30	0,00	309,30
TOTALE PROGRAMMA		1					309,30	0,00	309,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 52

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2310	0	CONTRIBUTO A R.T. PER SERVIZIO CIVILE "BIBLIOTECANDO"	05021040102001	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
554	23-12-19		Servizio Civile Regionale Bibliotecando - Approvazione Convenzione e impegno di spesa quota a carico del Comune	533	PD	17-12-19	1.210,00	1.210,00	1.210,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.210,00	1.210,00	1.210,00
TOTALE CAPITOLO							1.210,00	1.210,00	1.210,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2426	3	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE LEGATE AL NATALE	05021040401001	2.500,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
601	31-12-19		Impegno di spesa per erogazione contributo in favore dell'Associazione Proloco di Vicchio a parziale copertura delle spese sostenute per l'organizzazione degli eventi natalizi 2019	562	PD	30-12-19	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE CAPITOLO							3.500,00	3.500,00	3.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2432	0	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI LOCALI	05021040401001	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
603	31-12-19		APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI DURANTE LA FIERA CALDA 2020 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.	603	PD	31-12-19	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	5.000,00	5.000,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							9.710,00	9.710,00	9.710,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 53

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3090	2	ACQUISTO ATTREZZATURA BIBLIOTECA, MUSEI E TEATRO	050220201059 99				33,76				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
566	23-12-19		Acquisto n. 2 tende verticali per Uffici Cultura, Sociale e Sviluppo economico			541	PD	19-12-19	469,70	469,70	469,70
573	23-12-19		Teatro Comunale Giotto - Impegno di spesa per acquisto nuovo mixer e altre piccole attrezzature -			543	PD	19-12-19	366,00	366,00	366,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									835,70	835,70	835,70
TOTALE CAPITOLO									835,70	835,70	835,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3090	3	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	050220201990 01				1.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
294	03-07-19		BIBLIOTECA COMUNALE - Impegno per fornitura materiale documentario			280	PD	02-07-19	1.460,19	416,02	1.153,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.460,19	416,02	1.153,56
TOTALE CAPITOLO									1.460,19	416,02	1.153,56

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	2.295,89	1.251,72	1.989,26
TOTALE PROGRAMMA	2	12.005,89	10.961,72	11.699,26
TOTALE MISSIONE	5	12.315,19	10.961,72	12.008,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 54

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3226	0	PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE FIN. MUTUO I.C.S. CAP. E. 5400				060120201090 16	4.737,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
139	19-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT./PROT. CIV. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RIFACIMENTO DI NUOVA PAVIMENTAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	643	PD	31-12-17	4.737,36	1.006,71	1.006,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.737,36	1.006,71	1.006,71
617	27-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT./PROT.CIV. - SISTEMAZIONE INFISSI PALESTRA DELLA SCUOLA APPROVAZIONE ESECUTIVA E AFFIDAMENTO DITTA ARIETE SRL	592	PD	27-12-18	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							25.000,00	25.000,00	25.000,00
TOTALE CAPITOLO							29.737,36	26.006,71	26.006,71
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					29.737,36	26.006,71	26.006,71
TOTALE PROGRAMMA		1					29.737,36	26.006,71	26.006,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 55

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
2400	0	SPESE ALLACCIAMENTI TEMPORANEI ENERGIA ELETTRICA	060210302050 04				159,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
496	29-11-18		Ufficio sviluppo economico - Impegno di spesa per allacciamenti elettrici temporanei -			497	PD	29-11-18	159,00	159,00	159,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2018	159,00	159,00	159,00
572	23-12-19		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per pagamento utenze immobili comunali -			542	PD	19-12-19	500,00	500,00	500,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2019	500,00	500,00	500,00
									TOTALE CAPITOLO	659,00	659,00	659,00

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	659,00	659,00	659,00
TOTALE PROGRAMMA	2	659,00	659,00	659,00
TOTALE MISSIONE	6	30.396,36	26.665,71	26.665,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 56

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1483	0	STIPENDI PERSONALE ASSUNTO EX ART. 110 D.LGS 267/2000	080110101010 06				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
665	31-12-19		STIPENDI DICEMBRE 2019			673		12-12-19	227,03	227,03	227,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									227,03	227,03	227,03
TOTALE CAPITOLO									227,03	227,03	227,03

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1554	0	CONTRIBUTO A UNIONE COMUNI PER ABBATT-BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRIVATE ABITAZIONI	080110401020 05				650,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
798	31-12-16		CONTRIBUTO A UNIONE COMUNI PER ABBATT-BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRIVATE ABITAZIONI ANNO 2016			0			650,00	650,00	650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									650,00	650,00	650,00
TOTALE CAPITOLO									650,00	650,00	650,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1626	4	INTERVENTI DI CONTROLLO SU PICCIONI E COLOMBI	080110302159 99				500,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
439	23-10-18		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Incarico disinfezione e derattizzazione ditta SIVA - di Noferini Pier Luigi - Anno 2018			341	PD	14-08-18	500,00	0,00	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									500,00	0,00	10,00
TOTALE CAPITOLO									500,00	0,00	10,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1917	0	CONTRIB.CONSORZIO DI BONIFICA	080110201050 01				12.822,65				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
644	31-12-19		CONTRIBUTO CONSORZIO DI BONIFICA			0			3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTALE CAPITOLO									3.600,00	3.600,00	3.600,00

									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO									4.977,03	4.477,03	4.487,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 57

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3055	0	TRASFERIMENTO A PRIVATI CONTRIBUTO DELLO STATO INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI PRIVATI CAP.E.2560	080120302010 01				115.998,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
559	18-12-18		SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA - AMBIENTE : ACCERTAMENTO ENTRTA E IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI STATALI PER INTERVENTI ANTISISMICI SU EDIFICI PRIVATI			539	PD	11-12-18	115.998,00	105.108,00	105.108,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									115.998,00	105.108,00	105.108,00
TOTALE CAPITOLO									115.998,00	105.108,00	105.108,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3952	0	ATTIVAZIONE ANTENNA DIGITALE TERRESTRE DTV CAP.E.3087	080120201090 09				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
261	10-06-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DITTA SONEPAR ITALIA SPA CIG Z072838D12			251	PD	07-06-19	946,59	577,28	577,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									946,59	577,28	577,28
TOTALE CAPITOLO									946,59	577,28	577,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3961	0	FINANZ.PROGETT.VALORIZZ. E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E PROMOZ.USO ENERGIE ALTERNATIVE CAP. E. 2748	080120203050 01				3.332,58				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
488	23-09-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA PER SISTEMAZIONE PONTE FRASASSI SULLA STRADA COMUNALE DI PATERNO - ING. LANZINI PAOLO			465	PD	23-09-16	2.446,42	2.446,42	2.446,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.446,42	2.446,42	2.446,42
TOTALE CAPITOLO									2.446,42	2.446,42	2.446,42

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						119.391,01	108.131,70	108.131,70
TOTALE PROGRAMMA	1						124.368,04	112.608,73	112.618,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 58

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2112	0	SPESE INERENTI LA GESTIONE PATRIMONIO ERP CASA SPA (SPLIT) CAP.E.1973	080210302090 08				8.217,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1	15-01-19		(08.02-1.03.02.09.008) SPESE INERENTI LA GESTIONE PATRIMONIO ERP CASA SPA (SPLIT) CAP.E.1973	0			322.450,22	80.374,93	80.374,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							322.450,22	80.374,93	80.374,93
TOTALE CAPITOLO							322.450,22	80.374,93	80.374,93

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		322.450,22	80.374,93	80.374,93
TOTALE PROGRAMMA	2		322.450,22	80.374,93	80.374,93
TOTALE MISSIONE	8		446.818,26	192.983,66	192.993,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 59

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1558	0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA QUOTA SU ESTRAZIONI CAVA	090110401020 01				119,42				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
464	13-11-18		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Impegno di spesa e liquidazione ai sensi art.215 comm.3 L.R.78/95 - Contributi escavazione da Cava a favore di ASL e Regione Toscana.			378	PD	19-09-18	119,42	119,42	119,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									119,42	119,42	119,42
TOTALE CAPITOLO									119,42	119,42	119,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1559	0	TRASFERIMENTO AD A.S.L. QUOTA ESTRAZIONI CAVA	090110401020 11				132,69				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
465	13-11-18		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Impegno di spesa e liquidazione ai sensi art.215 comm.3 L.R.78/95 - Contributi escavazione da Cava a favore di ASL e Regione Toscana.			378	PD	19-09-18	132,69	132,69	132,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									132,69	132,69	132,69
TOTALE CAPITOLO									132,69	132,69	132,69

								Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							252,11	252,11	252,11
TOTALE PROGRAMMA	1							252,11	252,11	252,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 60

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2962	0	INTERVENTI DI BONIFICA DEFINITIVA AREA EX DISCARICA ROSSOIO	090220201090 14				45.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2219	31-12-08	SF	INTERVENTI DI BONIFICA DEFINITIVA AREA EX DISCARICA ROSSOIO comunale			0			45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE CAPITOLO									45.000,00	45.000,00	45.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3950	1	REALIZ. OPERE ELIMINAZ. BARRIERE ARCH. L.R. 91/47 L.10	090220201090 12				7.912,77				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
728	31-12-13	SF	(2090101) REALIZ. OPERE ELIMINAZ. BARRIERE ARCH. L.R. 91/47 L.10			0			111,04	0,00	111,04
773	31-12-12		(2090101) REALIZ. OPERE ELIMINAZ. BARRIERE ARCH. L.R. 91/47 L.10			0			0,99	0,00	0,99
1936	31-12-06	SF	impegno preso dal serv. finanz.			0			895,68	0,00	895,68
2008	31-12-05	SF	REALIZZAZIONE OPERE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.			0			1.211,99	0,00	1.211,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									2.219,70	0,00	2.219,70
617	16-09-10	SF	ACCANTONAMENTO 2010			0			120,18	0,00	120,18
704	31-12-15		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE			312	PD	04-07-16	4.227,30	4.195,58	4.227,30
836	31-12-11	SF	(2090101) REALIZ. OPERE ELIMINAZ. BARRIERE ARCH. L.R. 91/47 L.10			0			1.345,59	0,00	1.345,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									5.693,07	4.195,58	5.693,07
637	31-12-17		ACCANTONAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 2017			202	PD	13-05-19	5.500,00	5.500,00	5.500,00
688	31-12-19	SF	ACCANTONAMENTO SU INCASSO 2019			0			4.689,31	4.689,31	4.689,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									10.189,31	10.189,31	10.189,31
TOTALE CAPITOLO									18.102,08	14.384,89	18.102,08

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		63.102,08	59.384,89	63.102,08
TOTALE PROGRAMMA	2		63.102,08	59.384,89	63.102,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 61

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1845	1	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	090310302150 04			1.575.463,69					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
320	04-07-16		URBANISTICA-EDILIZIA E AMBIENTE: approvazione Tecnico - Economica per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e differenziati - Anno 2016			303	PD	04-07-16	0,01	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									0,01	0,00	0,01
449	12-10-17		URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE: Approvazione tecnico - economica per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e differenziati - Anno 2017			470	PD	12-10-17	548.266,83	0,00	33.808,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									548.266,83	0,00	33.808,96
318	26-07-18		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Approvazione tecnico - economica per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e differenziati - primo semestre Anno 2018			298	PD	25-07-18	425.652,96	0,00	315.601,06
623	29-12-18		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Approvazione tecnico - economica per il servizio di raccolta, smaltimento e trasporto RSU e differenziati - Anno 2018, Secondo semestre.			602	PD	29-12-18	583.004,02	0,00	583.004,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.008.656,98	0,00	898.605,08
68	01-03-19		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Approvazione Tecnico - Economica per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e differenziati - Anno 2019			67	PD	01-03-19	340.646,14	1.874,77	21.406,42
235	23-05-19		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Approvazione Tecnico - Economica per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e differenziati - Anno 2019 (secondo impegno periodo Maggio/Dicembre).			223	PD	23-05-19	976.186,96	102.499,36	210.902,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.316.833,10	104.374,13	232.308,84
TOTALE CAPITOLO									2.873.756,92	104.374,13	1.164.722,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1845	2	SMALTIMENTO RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI:	090310302150 04			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
548	12-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E MACERIE - DITTAMOGGI SMALTIMNTI - FRANCHINI - CIG Z042B03778			525	PD	10-12-19	1.650,76	1.650,76	1.650,76
549	12-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI E MACERIE - DITTAMOGGI SMALTIMNTI - FRANCHINI - CIG Z042B03778			525	PD	10-12-19	2.982,90	2.982,90	2.982,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									4.633,66	4.633,66	4.633,66
TOTALE CAPITOLO									4.633,66	4.633,66	4.633,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1845	4	RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	090310302150 04			483.567,85					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
450	12-10-17		URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE: Approvazione tecnico - economica per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e differenziati - Anno 2017			470	PD	12-10-17	383.372,55	0,00	372.721,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									383.372,55	0,00	372.721,55
TOTALE CAPITOLO									383.372,55	0,00	372.721,55

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

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

Pag. 62

(Data di stampa 09-06-2020)

1942	0	DIVISE E MAT.ANTINFORTUNISTICO PERSONALE PARCHI E GIARDINI					090310301020 03		300,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
369	29-08-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI ESTERNI STRADE E VERDE- DITTA SAFE SRL- CIG: Z4D2981B7C	355	PD	29-08-19	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00	500,00	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 63

TOTALE CAPITOLO	500,00	500,00	500,00
------------------------	---------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1957	0	VERSAMENTO A CITTA' METROPOL.TRIBUTO SU TARES/TARI CAP. E.124				090310401020 02	137.613,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
613	27-12-18		RIVERSAMENTO TEFA 2018.	216	PD	06-06-18	63.399,65	14.321,61	14.321,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							63.399,65	14.321,61	14.321,61
104	19-03-19		RIVERSAMENTO TEFA SU CONGUAGLIO E SUPPLETIVO 2018	93	PD	19-03-19	10.308,20	10.308,20	10.308,20
283	27-06-19		APPROVAZIONE RUOLO TARI 2019 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'INVIO DEI RELATIVI AVVISI DI PAGAMENTO	271	PD	27-06-19	65.842,21	65.842,21	65.842,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							76.150,41	76.150,41	76.150,41
TOTALE CAPITOLO							139.550,06	90.472,02	90.472,02
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					3.401.813,19	199.979,81	1.633.050,12
TOTALE PROGRAMMA		3					3.401.813,19	199.979,81	1.633.050,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 64

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1711	0	RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3	090410403020 01				31.748,90				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
687	30-12-13		(1090405) RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3			0			6.349,78	6.349,78	6.349,78
711	31-12-14		(09.04-1.04.03.02.001) RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3			0			6.349,78	6.349,78	6.349,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									12.699,56	12.699,56	12.699,56
800	31-12-16		RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3 ANNO 2016			0			6.349,78	6.349,78	6.349,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									6.349,78	6.349,78	6.349,78
668	31-12-17		QUOTA 2017			0			6.349,78	6.349,78	6.349,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.349,78	6.349,78	6.349,78
608	27-12-18		RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3			0			6.349,78	6.349,78	6.349,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									6.349,78	6.349,78	6.349,78
642	31-12-19	SF	QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2019			0			6.349,78	6.349,78	6.349,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.349,78	6.349,78	6.349,78
TOTALE CAPITOLO									38.098,68	38.098,68	38.098,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1711	1	QUOTE ADESIONE WERF WATER RIGHT FOUNDATION	090410404010 01				500,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
588	24-12-19		ADESIONE A WERF FONDAZIONE WATER RIGHT FOUNDATION - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2019			556	PD	24-12-19	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO									500,00	500,00	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1750	0	RIVERSAMENTO PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. E. 1975/9	090410401020 05				100,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
515	05-12-18		PROGETTO ECOMUGELLO - AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BORRACCE, BOTTIGLIE E CHIAVETTE ALL'UMCM - PRIMO QUADRIMESTRE 2018			510	PD	03-12-18	57,50	57,50	57,50
517	05-12-18		PROGETTO ECOMUGELLO - AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BORRACCE, BOTTIGLIE E CHIAVETTE ALL'UMCM - SECONDO QUADRIMESTRE 2018			512	PD	03-12-18	42,50	42,50	42,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									100,00	100,00	100,00
407	18-09-19		PROGETTO ECOMUGELLO - AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BORRACCE, BOTTIGLIE E CHIAVETTE ALL'UMCM - SECONDO QUADRIMESTRE 2019			389	PD	18-09-19	55,00	55,00	55,00
517	05-12-18		PROGETTO ECOMUGELLO - AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BORRACCE, BOTTIGLIE E CHIAVETTE ALL'UMCM - SECONDO QUADRIMESTRE 2018			512	PD	03-12-18	9,50	9,50	9,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 65

614	31-12-19		PROGETTO ECOMUGELLO - AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BORRACCE, BOTTIGLIE E CHIAVETTE ALL'UMCM - TERZO QUADRIMESTRE 2019	575	PD	31-12-19	35,50	35,50	35,50
622	28-12-18		PROGETTO ECOMUGELLO - AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BORRACCE, BOTTIGLIE E CHIAVETTE ALL'UMCM - TERZO QUADRIMESTRE 2018	601	PD	28-12-18	50,00	50,00	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							150,00	150,00	150,00
TOTALE CAPITOLO							250,00	250,00	250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1751	0	RIVERSAMENTO A UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PROVENTI VENDITA ACQUA FONTANELLO CAP.E.1725					09041040102005	9.067,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
708	31-12-15		PROGETTO ECO-MUGELLO - TRASFERIMENTO SOMMA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2015	633	PD	31-12-15	2.000,00	2.000,00	2.000,00
709	31-12-15		PROGETTO ECO-MUGELLO - TRASFERIMENTO SOMMA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	634	PD	31-12-15	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.000,00	5.000,00	5.000,00
182	09-05-18		PROGETTO ECOMUGELLO - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI ACQUA SFUSA DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - PRIMO QUADRIMESTRE 2018	166	PD	09-05-18	1.123,30	1.123,30	1.123,30
516	05-12-18		PROGETTO ECOMUGELLO - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI ACQUA SFUSA DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - SECONDO QUADRIMESTRE 2018	511	PD	03-12-18	1.637,70	1.637,70	1.637,70
621	28-12-18		PROGETTO ECOMUGELLO - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI ACQUA SFUSA DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - TERZO QUADRIMESTRE 2018	600	PD	28-12-18	1.306,05	1.306,05	1.306,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.067,05	4.067,05	4.067,05
230	17-05-19		PROGETTO ECOMUGELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 ED ACCERTAMENTO ENTRATA PRIMO QUADRIMESTRE 2019 RELATIVO ALLA VENDITA DI ACQUA SFUSA DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO	211	PD	16-05-19	2.970,94	2.970,94	2.970,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.970,94	2.970,94	2.970,94
TOTALE CAPITOLO							12.037,99	12.037,99	12.037,99

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1752	0	CONSUMI ELETTRICI FONTANELLO ACQUA POTABILIZZATA					09041030205004	860,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
409	02-10-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANELLO ACQUA POTABILIZZATA IN PIAZZA PUCCINI - DITTA ENGIE SERVIZI SPA	391	PD	28-09-18	860,00	860,00	860,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							860,00	860,00	860,00
TOTALE CAPITOLO							860,00	860,00	860,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							51.746,67	51.746,67	51.746,67
TOTALE PROGRAMMA 4							51.746,67	51.746,67	51.746,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 66

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1940	0	SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI				090510302090 12	30.479,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
225	16-06-15		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO MANUENZIONE VERDE PUBBLICO DETERMINAZIONE A CONTRARRE	228	PD	16-06-15	0,01	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,01	0,00	0,01
298	10-07-18		LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO	269	PD	07-07-18	10.479,90	3.255,54	3.255,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							10.479,90	3.255,54	3.255,54
TOTALE CAPITOLO							10.479,91	3.255,54	3.255,55

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1940	3	MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE				090510301020 02	528,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
96	19-03-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	92	PD	18-03-19	1.000,00	106,19	547,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00	106,19	547,76
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	106,19	547,76

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1940	4	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI ACQUISTO MATERIALI				090510301029 99	1.466,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
170	17-04-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - AFFIDAMENTO PER RICAMBI E PRODOTTI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DA TAGLIO PER MANUTENZIONE DEL VERDE AD USO PUBBLICO. - DITTA-MOTOGENERAL - CIG: Z5027F092A	158	PD	13-04-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
173	18-04-19		UFFICIO LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE AREA VERDE E GIARDINI ANNO 2019 - DITTA LELMI LUCIANA - CIG Z1527EACC9	162	PD	18-04-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
617	31-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI E PRODOTTI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DA TAGLIO DI PROPRIETA COMUNALE DITTA MOTOGENERAL CIG Z522B5EEC3	579	PD	31-12-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO							3.000,00	3.000,00	3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1940	5	MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI				090510302090 01	1.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
169	17-04-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - AFFIDAMENTO PER RICAMBI E PRODOTTI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DA TAGLIO PER MANUTENZIONE DEL VERDE AD USO PUBBLICO. - DITTA-MOTOGENERAL - CIG: Z5027F092A	158	PD	13-04-19	1.000,00	156,60	156,60
481	29-10-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOBUS IVECO 50C13 TARGATO C- DITTA TAPPEZZERIA ROBERTO - CIG z3b2a57864	453	PD	29-10-19	215,80	215,80	215,80
611	31-12-19		UFFICIO LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI AI VARI AUTOMEZZI DEL COMUNE DITTAMUGELGOMME CIG Z9D2B5EE63	572	PD	31-12-19	582,00	582,00	582,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

613	31-12-19	UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE MOTORIZZATE O NON DI PROPRIETA COMUNALE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI CIG ZB02B5EE9B	573	PD	31-12-19	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.997,80	2.154,40	2.154,40
TOTALE CAPITOLO						2.997,80	2.154,40	2.154,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 68

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1940	7	UTENZE ENERGIA ELETTRICA GIARDINI					090510302050 04	10,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
85	14-03-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA COMM SPA			77	PD	08-03-19	500,00	15,79	15,79
387	10-09-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELETTRICITA PER L'ANNO 2019 DITTA A2A			372	PD	10-09-19	59,04	59,04	59,04
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	559,04	74,83	74,83
								TOTALE CAPITOLO	559,04	74,83	74,83

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1945	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI - UTILIZZO BENI DI TERZI					090510302070 08	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
618	31-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO RICAMBI E PRODOTTI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DA TAGLIO DI PROPRIETA COMUNALE DITTA MOTOGENERAL CIG Z522B5EEC3			579	PD	31-12-19	500,00	500,00	500,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	500,00	500,00	500,00
								TOTALE CAPITOLO	500,00	500,00	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1963	2	UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI					090510302050 05	1.934,49			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
390	18-09-15		(09.05-1.03.02.05.005) UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI			0			9,06	0,00	9,06
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	9,06	0,00	9,06
178	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. / FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - PUBLIACQU			171	PD	27-04-17	951,41	201,43	201,43
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	951,41	201,43	201,43
60	28-02-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2019 - DITTA			63	PD	27-02-19	1.000,00	871,33	871,33
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.000,00	871,33	871,33
								TOTALE CAPITOLO	1.960,47	1.072,76	1.081,82

								Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1							20.497,22	10.163,72	10.614,36
TOTALE PROGRAMMA		5							20.497,22	10.163,72	10.614,36
TOTALE MISSIONE		9							3.537.411,27	321.527,20	1.758.765,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 69

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2155	0	SPESE VESTIARIO PERSONALE MANUT.STRADE	10051030102004			1.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
367	29-08-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI ESTERNI STRADE E VERDE- DITTA SAFE SRL- CIG: Z4D2981B7C			355	PD	29-08-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00	1.000,00	1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2156	0	SPESE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUT.STRADE	10051030102003			1.480,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
368	29-08-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI ESTERNI STRADE E VERDE- DITTA SAFE SRL- CIG: Z4D2981B7C			355	PD	29-08-19	2.500,00	2.500,00	2.500,00
608	31-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - ACQUISTO VESTIARIO R DPI PER DIPENDENTI ESTERNI SERVIZIO STARDE E VERDE DITTA SAFE SRL CIG Z5B2B5EE3F			570	PD	31-12-19	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO									3.000,00	3.000,00	3.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2170	6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIABILITA'	10051030205004			17,89					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
86	14-03-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA COMM SPA			77	PD	08-03-19	500,00	2,00	2,00
386	10-09-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELETTRICITA PER L'ANNO 2019 DITTA A2A			372	PD	10-09-19	400,00	62,76	62,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									900,00	64,76	64,76
TOTALE CAPITOLO									900,00	64,76	64,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2170	11	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	10051030209004			15.964,71					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
87	15-03-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA PNEUMATICI - DITTA MUGELGOMME			68	PD	15-03-18	1.180,75	303,50	303,50
522	06-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI SU MACCHINA OPERATRICE CATERPILLAR - DITTA CGT EDILIZIA			488	PD	19-11-18	2.928,00	247,70	247,70
567	18-12-18		SERVIZIO LL.PP./MNUT/PROT. CIV. - INTERVENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA GHETTI - DITTA BEDESCHI			560	PD	18-12-18	550,00	32,80	32,80
568	18-12-18		SERVIZIO LL.PP./MNUT/PROT. CIV. - INTERVENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA GHETTI - DITTA BEDESCHI			560	PD	18-12-18	355,00	161,94	161,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.013,75	745,94	745,94
191	26-04-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA AUTORICAMBI - DITTA AUTOTECNICA CIG ZD827F0B81			178	PD	26-04-19	1.000,00	793,53	793,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 70

365	29-08-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOTORIZZATE E NON DI PROPRIETA' COMUNALE -DITTA SANTELLI E BARGIOTTI CIG Z6B2981ABF	353	PD	29-08-19	2.440,00	632,76	632,76
-----	----------	--	--	-----	----	----------	----------	--------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 71

370	29-08-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE - DITTA FABBIANI MARCELLO CIG: ZDF2981AA3	356	PD	29-08-19	3.050,00	2.809,48	2.809,48
388	10-09-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE CATERPILLAR - DITTA CGT - CIG: ZC729AA901	373	PD	10-09-19	2.000,00	2.000,00	2.000,00
510	20-11-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI SU AUTOCARRI IVECO - DITTA GHETTI	486	PD	18-11-19	4.300,00	4.300,00	4.300,00
609	31-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI RIPARATIVI SU AUTOMEZZI DI PROPRIETA COMUNALE DITTA FABBIANI MARCELLO CIG Z612B5EEF2	571	PD	31-12-19	1.554,00	1.554,00	1.554,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.344,00	12.089,77	12.089,77
TOTALE CAPITOLO							19.357,75	12.835,71	12.835,71

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2170	31	MANUTENZ.STRADE - AUTOMEZZI COM.LI CARBURANTE					100510301020 02	1.594,84	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
167	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNTURA CARBURANTE AUTOMESSI ANNO 2017	170	PD	27-04-17	9,00	0,00	9,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9,00	0,00	9,00
292	02-07-19		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A DI ROMA	274	PD	28-06-19	9.641,74	6.350,16	6.350,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.641,74	6.350,16	6.350,16
TOTALE CAPITOLO							9.650,74	6.350,16	6.359,16

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2170	41	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI					100510301029 99	13.134,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
356	21-07-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE VARIO E RICAMBI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO - DITTA WURTH	337	PD	21-07-16	0,06	0,00	0,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,06	0,00	0,06
15	26-01-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO - DITTA MI.DA SAS DI BOLOGNA	17	PD	25-01-18	0,72	0,00	0,72
166	03-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI EDILI - DITTA ARRIGHINI ANDREA	144	PD	28-04-18	1.159,00	169,67	169,67
525	06-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - DITTA GUBELA	522	PD	06-12-18	1.220,00	1.220,00	1.220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.379,72	1.389,67	1.390,39
12	24-01-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI VICCHIO - DITTA ORSI GROUP CIG ZAC269C5E3	18	PD	24-01-19	963,00	963,00	963,00
189	26-04-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA GUIDOTTI - CIG. Z3027F0C4E	176	PD	23-04-19	1.196,00	744,48	744,48
366	29-08-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - ACQUISTO DI MATERIALI EDILI PER VIABILITA- DITTA BUTTERI E FABBRI CIG: Z602981AB9	354	PD	29-08-19	2.440,00	2.440,00	2.440,00
523	26-11-19		acquisto materiali manutenzione strade comunali	498	PD	25-11-19	3.000,00	3.000,00	3.000,00
605	31-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SU MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DITTA CGT EDILIZIA SPA CUG:ZE82B5EE03	567	PD	31-12-19	700,00	700,00	700,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 72

606	31-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DITTA WURTH CIG ZA72B5EF24	568	PD	31-12-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
610	31-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI AI VARI AUTOMEZZI DEL COMUNE DITTAMUGELGOMME CIG Z9D2B5EE63	572	PD	31-12-19	300,00	300,00	300,00
612	31-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE MOTORIZZATE O NON DI PROPRIETA COMUNALE DITTA SANTELLI E BARGIOTTI CIG ZB02B5EE9B	573	PD	31-12-19	400,00	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.999,00	9.547,48	9.547,48
TOTALE CAPITOLO							12.378,78	10.937,15	10.937,93

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2174	0	CANONE DI AFFITTO PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA				100510302070 01	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
389	10-09-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LOCAZIONE PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA - IMPEGNO DI SPESA			374	PD	10-09-19	1.667,00	556,32	833,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.667,00	556,32	833,99		
TOTALE CAPITOLO							1.667,00	556,32	833,99		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2180	0	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI				100510401040 01	14.252,26				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
657	31-12-17		SALDO 50% FARNETO POGGIO ROTI 2017			0			700,52	700,52	700,52
659	31-12-17		SALDO CONSORZIO POGGIOLINO 2017			0			3.466,24	3.466,24	3.466,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.166,76	4.166,76	4.166,76		
194	10-05-18		QUOTA POGGIOLINO 2018			538	PD	07-12-18	2.814,90	2.814,90	2.814,90
540	07-12-18		QUOTA 2018 S.QUIRICO			538	PD	07-12-18	846,04	0,00	846,04
544	07-12-18		QUOTA FARNETO POGGIO ROTI 2018			538	PD	07-12-18	1.821,62	1.821,62	1.821,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.482,56	4.636,52	5.482,56		
194	10-05-18		QUOTA POGGIOLINO 2018			538	PD	07-12-18	4.640,57	4.640,57	4.640,57
540	07-12-18		QUOTA 2018 S.QUIRICO			538	PD	07-12-18	846,03	0,00	846,03
544	07-12-18		QUOTA FARNETO POGGIO ROTI 2018			538	PD	07-12-18	1.447,98	1.447,98	1.447,98
661	31-12-19		QUOTE CONSORTILI 2019			0			6.580,74	6.580,74	6.580,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.515,32	12.669,29	13.515,32		
TOTALE CAPITOLO							23.164,64	21.472,57	23.164,64		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2190	4	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA ART. 208 C.D.S.				100510302090 08	7.765,49		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
256	14-06-18		LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DEL COMUNE DI VICCHIO ANNO 2018 ALLA DITTA GIAN LUCA E C. SAS CIG: Z9223B15D4	227	PD	08-06-18	7.765,49	2.360,82	2.360,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.765,49	2.360,82	2.360,82
592	30-12-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE	552	PD	24-12-19	5.830,00	5.830,00	5.830,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.830,00	5.830,00	5.830,00
TOTALE CAPITOLO							13.595,49	8.190,82	8.190,82

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2209	0	DIVISE E MAT. ANTINFORTUNISTICO AL PERSONALE PUBBL.ILLUMINAZIONE				10051030102003	3,42		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
560	23-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA VESTIARIO DPI DITTA WURTH CIG ZB52B2EC56	536	PD	19-12-19	250,00	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							250,00	250,00	250,00
TOTALE CAPITOLO							250,00	250,00	250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2210	7	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI				10051030209004	208,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
426	03-10-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALINOSCUOLA ELEMENTARE DITTA SISTEMA TELEFONIA CIG Z0329F31FF	408	PD	03-10-19	650,00	280,20	280,20
466	21-10-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIAASCENSORE SCUOLA MEDIA - DITTA CAMA - CIG: Z5328GG19A	441	PD	17-10-19	130,93	130,93	130,93
620	31-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DITTAPOLI C. CIG ZA22B67AF6	583	PD	31-12-19	2.700,00	2.700,00	2.700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.480,93	3.111,13	3.111,13
TOTALE CAPITOLO							3.480,93	3.111,13	3.111,13

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2221	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				10051030215999	56.925,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
473	09-09-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	440	PD	09-09-16	7.449,68	4.914,88	4.914,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.449,68	4.914,88	4.914,88
388	08-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	409	PD	08-09-17	49.476,15	3.083,27	3.083,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							49.476,15	3.083,27	3.083,27
388	08-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	409	PD	08-09-17	130.230,74	86.168,02	86.168,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							130.230,74	86.168,02	86.168,02
TOTALE CAPITOLO							187.156,57	94.166,17	94.166,17

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							275.601,90	161.934,79	163.914,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 74

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3257	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	100520201090 12	705,54					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
500	28-09-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE INERTE VARIE TIPOLOGIE -	474	PD	28-09-16	0,01	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,01	0,00	0,01
TOTALE CAPITOLO							0,01	0,00	0,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3261	0	STRADE - RIPRISTINI VIABILITA' CAP. E. 5300/2	100520201090 12	46.492,32					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
246	12-06-17		INTERVENTI RIFACIMENTO VIABILITA' CARRABILE E PEDONALE DA MUTUO N. 6035914	262	PD	13-06-17	25.841,59	1.426,33	1.426,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							25.841,59	1.426,33	1.426,33
246	12-06-17		INTERVENTI RIFACIMENTO VIABILITA' CARRABILE E PEDONALE DA MUTUO N. 6035914	262	PD	13-06-17	18.260,73	13.091,67	13.121,67
254	13-06-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA VIABILITA' CARRABILE E PEDONALE NEL TERRITORIO DI VICCHIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA-	262	PD	13-06-17	2.390,00	2.390,00	2.390,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20.650,73	15.481,67	15.511,67
TOTALE CAPITOLO							46.492,32	16.908,00	16.938,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3262	0	INTERVENTI STRAORD.RIPRISTINI STRADE	100520201090 12	1.763,39					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
403	23-10-14		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINI VARI DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE	446	PD	23-10-14	0,01	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,01	0,00	0,01
209	17-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. FORNITURA BOMBOLA GAS PROPANO PER VIBROFINITRICE - AFFIDAMENTO CONSORZIO AGRARIO FI FIRENZE - CIG. Z32235D539	177	PD	10-05-18	568,28	468,36	468,36
431	18-10-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE VARIO PER EMERGENZE SU STRADE COMUNALI - DIITA LISI ALFREDO e FIGLI	437	PD	18-10-18	1.195,00	173,77	173,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.763,28	642,13	642,13
155	09-04-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - MANUTNEZIONE STRAORDINARIA TRATTO STRADA BARBIANA - AFFIDAMENTO FORNITURE E NOLEGGI	141	PD	09-04-19	5.155,72	390,40	390,40
194	06-05-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA MATERIALI INERTI VARI PER INTERVENTI STRAORDINARI - - DITTA FRANCHINI-CIG Z0727F0C0A	180	PD	26-04-19	3.050,00	404,00	1.285,45
522	26-11-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - ACQUISTO MATERIALI INERTI VARI PER INTERVENTI STRAORDINARI SU ALCUNE STRADE COMUNALI BIANCHE - DITTA RANCHINI CIG:ZB42981AD0	498	PD	25-11-19	1.669,00	1.669,00	1.669,00
619	31-12-19		REALIZZAZIONE VIABILITA' ALTERNATIVA A SEGUITO DI CHIUSURA DEL PONTE FERROVIARIO IN LOC. LO SPINOSO A SEGUITO DI EVENTO SISMICO DEL 9 DICEMBRE	580	PD	31-12-19	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							31.874,72	24.463,40	25.344,85
TOTALE CAPITOLO							33.638,01	25.105,53	25.986,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 75

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3277	2	LAVORI VIABILITA' VIALE MAZZINI CAP. E. 5081 E/O 2778					100520201090 12	7.784,65			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
642	31-12-15		LAVORI VIABILITA' VIALE MAZZINI CAP. E. 5081			532	PD	04-12-15	7.784,65	7.784,65	7.784,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									7.784,65	7.784,65	7.784,65
TOTALE CAPITOLO									7.784,65	7.784,65	7.784,65

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3283	0	RIPRISTINI FRANE					100520201090 12	8.519,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
782	31-12-13		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - AFFIDAMENTO VERIFICA IDRAULICA E INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PONTE IN LOC. PONTECELLATICO - AFFIDAMENTO ING. CHELAZZI CLAUDIO			660	PD	31-12-13	3.994,00	3.994,00	3.994,00
607	31-12-19		LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI VILLORE LOC. LE FABBRICHE INTERESSATA DA CEDIMENTO A SEGUITO DI EVENTI ALLUVIONALI - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO AD ALCUNE IMPRESE PER INTERVENTI URGENTI			569	PD	31-12-19	6.499,50	6.499,50	6.499,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.994,00	3.994,00	3.994,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.499,50	6.499,50	6.499,50
TOTALE CAPITOLO									10.493,50	10.493,50	10.493,50

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3284	0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE CAP.E.5308					100520201090 14	26.890,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
227	24-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI VARI PER STRADE BIANCHE			186	PD	18-05-18	11.742,94	575,14	575,14
228	24-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI VARI PER STRADE BIANCHE			186	PD	18-05-18	1.867,00	52,48	52,48
229	24-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI VARI PER STRADE BIANCHE			186	PD	18-05-18	1.208,00	863,25	863,25
230	24-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI VARI PER STRADE BIANCHE			186	PD	18-05-18	2.319,00	648,99	648,99
231	24-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI VARI PER STRADE BIANCHE			186	PD	18-05-18	360,00	360,00	360,00
338	19-08-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTO DI PARTE DELLA CARREGGIATA SULLA STRADA COMUNALE VICCHIO VILLORE IN LOCALITA' I SEGONI LA CAPANNINA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO DI SPESA			612	PD	30-12-13	7.288,96	7.288,96	7.288,96
566	11-12-15		(10.05-2.02.01.09.014) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE LE FABBRICHE			330	PD	12-07-16	2.104,14	2.104,14	2.104,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									26.890,04	11.892,96	11.892,96
TOTALE CAPITOLO									26.890,04	11.892,96	11.892,96

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
3286	0	SPESE DI PROGETTAZIONE SISTEM.FRANA IN LOC.CARBONAI A FRAZ.VILLORE FINANZ.DA R.T.CAP.E.2801					100520201090 14	18.349,95			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
501	30-11-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ,ESECUTIVA E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER SISTEMAZIONE FRANA IN LOC. LA CARBONAI A			503	PD	30-11-18	11.787,57	11.787,57	11.787,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									11.787,57	11.787,57	11.787,57
TOTALE CAPITOLO									11.787,57	11.787,57	11.787,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 76

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3299	0	PISTA CICLO TURISTICA SUL FIUME SIEVE CAP.E. 3784					100520201090 12	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
643	31-12-19	SF	RIMBORSO AD UNIONE DEI COMUNI A COMPENSAZIONE CON FONDO MONTAGNA CAP.E.2815	0			31.257,60	31.257,60	31.257,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							31.257,60	31.257,60	31.257,60	
TOTALE CAPITOLO							31.257,60	31.257,60	31.257,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3850	0	SEGNALETICA STRADALE					100520201040 02	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
380	09-09-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE DITTA GUBELA S.p.A - CIG ZE72981AD5	364	PD	09-09-19	3.001,00	3.001,00	3.001,00	
593	30-12-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE	552	PD	24-12-19	171,18	171,18	171,18	
594	30-12-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE - APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE	552	PD	24-12-19	4.612,23	4.612,23	4.612,23	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.784,41	7.784,41	7.784,41	
TOTALE CAPITOLO							7.784,41	7.784,41	7.784,41	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						176.128,11	123.014,22	123.925,69
TOTALE PROGRAMMA	5						451.730,01	284.949,01	287.840,00
TOTALE MISSIONE	10						451.730,01	284.949,01	287.840,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 77

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1060	2	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI SERVIZIO ANTINCENDIO	11011040102005	7.800,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
706	31-12-15		CONTRIBUTO ANNO 2015	0			2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.600,00	2.600,00	2.600,00
797	31-12-16		CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI SERVIZIO ANTINCENDIO ANNO 2016	0			2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.600,00	2.600,00	2.600,00
627	31-12-18		CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI SERVIZIO ANTINCENDIO ANNO 2018	0			2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.600,00	2.600,00	2.600,00
692	31-12-19		CONTRIBUTO 2019	0			2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE CAPITOLO							10.400,00	10.400,00	10.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1933	1	CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE UNIONE DEI COMUNI	11011040102005	113.332,15					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
711	30-12-13		(1090305) CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE C.M.	0			14.515,40	14.515,40	14.515,40
727	31-12-14		(11.01-1.04.01.02.005) CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE C.M. ANNO 2014	0			16.350,76	16.350,76	16.350,76
872	31-12-12	SF	CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE C.M.	0			14.515,40	14.515,40	14.515,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							45.381,56	45.381,56	45.381,56
705	31-12-15		QUOTA ANNO 2015	0			18.329,17	1.031,95	1.031,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							18.329,17	1.031,95	1.031,95
751	31-12-16		QUOTA A CARICO DEL COMUNE ANNO 2016	0			16.350,76	0,00	16.350,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							16.350,76	0,00	16.350,76
669	31-12-17		QUOTA 2017	0			16.350,76	0,00	16.350,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.350,76	0,00	16.350,76
690	31-12-19		QUOTA 2019	0			17.259,50	17.259,50	17.259,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							17.259,50	17.259,50	17.259,50
TOTALE CAPITOLO							113.671,75	63.673,01	96.374,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1993	2	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	11011030102006	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 78

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
377	04-09-19		UFFICIO LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - ACQUISTO DOTAZIONI SEDE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - DITTA RIC RADIOCOMUNICAZIONI E STUDIO NOFERINI CIG: Z472981AD9	361	PD	31-08-19	1.000,00	607,16	607,16	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.000,00	607,16	607,16
							TOTALE CAPITOLO	1.000,00	607,16	607,16
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1						125.071,75	74.680,17	107.381,69	
TOTALE PROGRAMMA	1						125.071,75	74.680,17	107.381,69	
TOTALE MISSIONE	11						125.071,75	74.680,17	107.381,69	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 79

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1665	0	RETROCESSIONE COLOMBARI E OSSARIETTI	120110402059 99	4.318,14					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
561	19-12-17		CONCESSIONI CIMITERIALI - Impegno di spesa per rimborso a seguito di rinuncia al diritto d'uso di terreno Tomba Murata cimitero di Vicchio e concessione gratuita di ossarietti	561	PD	18-12-17	1.131,42	1.131,42	1.131,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.131,42	1.131,42	1.131,42
TOTALE CAPITOLO							1.131,42	1.131,42	1.131,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2055	1	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - BILANCIO C.LE	120110402029 99	18.424,93					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
403	18-09-19		Pubblica Istruzione - Riserva quota ricettività struttura educativa per la prima infanzia (12-36 mesi) Nido Angelico - IMPEGNO DI SPESA	386	PD	17-09-19	12.800,00	12.800,00	12.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.800,00	12.800,00	12.800,00
TOTALE CAPITOLO							12.800,00	12.800,00	12.800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2087	1	RIMBORSO A S.D.S. ACCOGLIENZA MSNA CAP.E. 200/50	120110401020 18	13.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
662	15-12-16		SOCIALE E CASA: Fondo nazionale per accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) - Accertamento e Impegno di spesa	625	PD	15-12-16	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE CAPITOLO							13.000,00	13.000,00	13.000,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		26.931,42	26.931,42	26.931,42
TOTALE PROGRAMMA	1		26.931,42	26.931,42	26.931,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 80

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2049	0	CONFERIMENTI ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO				120310401020 18	147.602,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
197	06-05-19		Impegno di spesa per Conferimenti comunali SdS per le attivita delegate nell'esercizio 2019	191	PD	06-05-19	480.663,00	0,00	170.176,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							480.663,00	0,00	170.176,33
TOTALE CAPITOLO							480.663,00	0,00	170.176,33
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					480.663,00	0,00	170.176,33
TOTALE PROGRAMMA		3					480.663,00	0,00	170.176,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 81

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5	Interventi per le famiglie
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1251	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA CAP.E.741	120510402029 99	1.680,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
449	14-10-19		Approvazione graduatoria beneficiari per l'assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al diritto allo studio per l'a.s. 2019-2020 "Pacchetto scuola" - ACCERTAMENTO e IMPEGNO	430	PD	11-10-19	13.800,00	0,00	3.708,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.800,00	0,00	3.708,02
TOTALE CAPITOLO							13.800,00	0,00	3.708,02

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2110	2	INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE	120510402029 99	640,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
418	01-10-19		Politiche sociali e abitative: Impegno di spesa per importo dovuto a Costruzioni Spagnoli in attuazione delle determinazioni n. 527/2014 e 528/2014	400	PD	01-10-19	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00	0,00	2.000,00

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	15.800,00	0,00	5.708,02
TOTALE PROGRAMMA	5	15.800,00	0,00	5.708,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 82

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1482	0	CONTRIB.CANONI LOCAZIONE CAP.E.620 L. 431/98 DEL.GR 36/00				120610402029 99	9.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
596	30-12-19		AFFITTI ONEROSI 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	561	PD	30-12-19	5.739,30	5.739,30	5.739,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.739,30	5.739,30	5.739,30
TOTALE CAPITOLO							5.739,30	5.739,30	5.739,30
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							5.739,30	5.739,30	5.739,30
TOTALE PROGRAMMA							5.739,30	5.739,30	5.739,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 83

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2045	6	INTERV.SOCIALI PER L'INFANZIA - SUPPORTO	120710302150 10			41.111,20					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
654	09-12-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA ARCA PER NIDO PANDOLCE - QUOTE RICETTIVITA' PERIODO APRILE - DICEMBRE 2016			616	PD	09-12-16	0,05	0,00	0,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									0,05	0,00	0,05
402	18-09-19		Pubblica Istruzione - Riserva quota ricettività struttura educativa per la prima infanzia (12-36 mesi) Nido Pandolce - IMPEGNO DI SPESA			385	PD	17-09-19	18.400,00	18.400,00	18.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									18.400,00	18.400,00	18.400,00
TOTALE CAPITOLO									18.400,05	18.400,00	18.400,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2046	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI ASSISTENTE SOCIALE A T.D.	120710102010 01			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
686	31-12-19		PERSONALE - Liquidazione premi INAIL a saldo 2019 e acconto 2020			0			45,13	45,13	45,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									45,13	45,13	45,13
TOTALE CAPITOLO									45,13	45,13	45,13

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2046	3	SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.E. 1978	120710302050 01			478,08					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
199	09-05-19		Impegno di spesa per utenza telefonica Centro Affidi zonale anno 2019			194	PD	09-05-19	1.000,00	327,59	327,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.000,00	327,59	327,59
TOTALE CAPITOLO									1.000,00	327,59	327,59

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2050	5	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - CARBURANTE MEZZI	120710301020 02			598,43					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
98	19-03-19		SERVIZIO LL.PP. /MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI			92	PD	18-03-19	1.000,00	433,85	853,16
291	02-07-19		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A DI ROMA			274	PD	28-06-19	750,20	750,20	750,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.750,20	1.184,05	1.603,36
TOTALE CAPITOLO									1.750,20	1.184,05	1.603,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2050	6	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI	120710302090 01			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 84

456	16-10-19	UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONI M.T.C.C. VEICOLI LEGGERI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - DITTA AUTOTECNICA CIG Z52247150E	475	PD	11-11-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO						1.000,00	1.000,00	1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2082	0	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI	120710401020 03	4.129,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 85

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
802	31-12-11		(1100405) CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI	0			1.032,00	1.032,00	1.032,00
921	31-12-10		(1100405) CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI	0			1.032,91	1.032,91	1.032,91
962	31-12-10	SF	CONTRIBUTO 2010	0			1.032,91	1.032,91	1.032,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.097,82	3.097,82	3.097,82
670	31-12-17		QUOTA 2017	0			1.032,00	1.032,00	1.032,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.032,00	1.032,00	1.032,00
TOTALE CAPITOLO							4.129,82	4.129,82	4.129,82

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2091	0	CONVENZIONE CON ASS.ONLUS PER INIZIATIVE A SCOPO SOCIALE					120710402029 99	3.107,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
278	25-06-19		Approvazione avviso, schema di domanda e convenzione per la ricerca di soggetti appartenenti al Terzo Settore per l'organizzazione di corsi di italiano per immigrati e richiedenti asilo, allestimento e predisposizione locali comunali per l'integrazione	262	PD	21-06-19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE CAPITOLO							3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2110	0	CAMPI SOLARI - PREST.SERVIZI					120710302139 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
297	03-07-19		CAMPI SOLARI i 2019: affidamento diretto del servizio di gestione e animazione (CIGZ433289CAB), del servizio di pulizia (CIG Z222904795) e relativi IMPEGNI DI SPESA e contestuale ACCERTAMENTO di entrata dei proventi .	281	PD	02-07-19	331,84	0,00	331,84	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							331,84	0,00	331,84	
TOTALE CAPITOLO							331,84	0,00	331,84	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2110	1	CAMPI SOLARI - ACQUISTO BENI					120710301020 11	357,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
531	20-10-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA CENTRALIZZATA TRAMITE PIATTAFORMA START	502	PD	20-10-16	357,14	0,00	357,14	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							357,14	0,00	357,14	
TOTALE CAPITOLO							357,14	0,00	357,14	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					30.014,18	28.086,59	29.194,93
TOTALE PROGRAMMA		7					30.014,18	28.086,59	29.194,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 86

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1651	0	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	12091030102004	1.274,52					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
561	23-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - FORNITURA VESTIARIO DPI DITTA WURTH CIG ZB52B2EC56	536	PD	19-12-19	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00	500,00	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1660	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	12091030205004	25,40					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
83	14-03-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - IMPEGNO DI SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA COMM SPA	77	PD	08-03-19	300,00	7,47	7,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							300,00	7,47	7,47
TOTALE CAPITOLO							300,00	7,47	7,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1660	4	MANUT.ORDINARIA CIMITERI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	12091030102002	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
289	02-07-19		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A DI ROMA	274	PD	28-06-19	511,12	449,11	449,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							511,12	449,11	449,11
TOTALE CAPITOLO							511,12	449,11	449,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1660	6	UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI	12091030205005	18,38					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
177	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. / FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - PUBLIACQU	171	PD	27-04-17	6,22	0,00	6,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6,22	0,00	6,22
392	16-09-19		LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NELL'ANNO 20019 - DITTA PUBLIACQUA CIG Z1A26D3B1E	377	PD	16-09-19	400,00	347,84	347,84
577	24-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DACQUA PER LANNO 2019 DITTA PUBLIACQUA CIGZ1A26D3B1E	545	PD	20-12-19	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.900,00	1.847,84	1.847,84
TOTALE CAPITOLO							1.906,22	1.847,84	1.854,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1660	7	CIMITERI COMUNALI SERVIZI DI MANUTENZIONI VARIE MEZZI E ATTREZZATURE	12091030209004	899,53					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 87

343	09-08-18	SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. -AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E DI MINUTERIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI ALLA DITTA CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA - ZA8244CC58 -	325	PD	09-08-18	894,54	147,10	147,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						894,54	147,10	147,10
262	10-06-19	UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DITTA SONEPAR ITALIA SPA CIG Z072838D12	251	PD	07-06-19	500,00	116,74	116,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 88

455	16-10-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E REVISIONI M.T.C.C. VEICOLI LEGGERI COMUNALI PER L'ANNO 2019 - DITTA AUTOTECHNICA CIG Z52247150E	475	PD	11-11-19	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00	616,74	616,74
TOTALE CAPITOLO							1.894,54	763,84	763,84

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1660	9	SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI					120910302999 99	26.697,11	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
460	19-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	474	PD	19-10-17	65.100,17	26.999,20	26.999,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							65.100,17	26.999,20	26.999,20
TOTALE CAPITOLO							65.100,17	26.999,20	26.999,20

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1662	1	ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA					120910302050 04	1.402,05	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
378	31-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COM	355	PD	30-08-18	1.400,05	0,00	23,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.400,05	0,00	23,46
84	14-03-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - IMPEGNO DI SPESA PER L'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA COMM SPA	77	PD	08-03-19	7.000,00	1.944,73	1.944,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							7.000,00	1.944,73	1.944,73
TOTALE CAPITOLO							8.400,05	1.944,73	1.968,19

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							78.612,10	32.512,19	32.541,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 89

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3110	10	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI	120920201090 15			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
260	10-06-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DITTA SONEPAR ITALIA SPA CIG Z072838D12	251	PD	07-06-19	1.000,00	103,21	103,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00	103,21	103,21
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	103,21	103,21

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.000,00	103,21	103,21
TOTALE PROGRAMMA	9	79.612,10	32.615,40	32.645,08
TOTALE MISSIONE	12	638.760,00	93.372,71	270.395,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 90

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2435	6	SPESE PER INIZIATIVE ESTIVE- CONTRIBUTI	140110404010 01				1.668,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
479	22-10-19		UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO - Impegno di spesa per erogazione contributo Associazione turistica Pro Loco Vicchio -	449	PD	22-10-19	805,00	805,00	805,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							805,00	805,00	805,00
TOTALE CAPITOLO							805,00	805,00	805,00
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					805,00	805,00	805,00
TOTALE PROGRAMMA		1					805,00	805,00	805,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 91

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2421	1	SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA	140210302119 99				576,69				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
302	14-07-18		Ufficio Sviluppo Economico - Commissione Comunale di Vigilanza - Impegno di spesa per liquidazione compensi -			276	PD	11-07-18	265,43	0,00	81,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									265,43	0,00	81,12
564	23-12-19		Ufficio Sviluppo Economico - Commissione Comunale di Vigilanza - Impegno di spesa per pagamento compensi			539	PD	19-12-19	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO									765,43	500,00	581,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2426	2	ACQUISTO BENI PER ADDOBBI NATALIZI	140210301029 99				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
516	20-11-19		FESTIVITA NATALIZIE 2019 - Impegno di spesa per acquisto luminarie -			492	PD	20-11-19	1.499,11	1.499,11	1.499,11
584	24-12-19		Festivita natalizie - Integrazione impegno di spesa assunto con determina nr. 492/2019 per acquisto luminarie			503	PD	28-11-19	1.083,40	1.083,40	1.083,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.582,51	2.582,51	2.582,51
TOTALE CAPITOLO									2.582,51	2.582,51	2.582,51

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2447	0	REALIZZAZ.PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	140210401020 05				15.943,61				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
548	12-12-18		Sportello Unico Attivita produttive - Impegno di spesa per quota anno 2018 -			544	PD	12-12-18	4.780,00	1.341,50	1.341,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									4.780,00	1.341,50	1.341,50
565	23-12-19		Sportello Unico Attivita Produttive - SUAP - impegno di spesa per pagamento saldo anno 2019 -			540	PD	19-12-19	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTALE CAPITOLO									12.780,00	9.341,50	9.341,50

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		16.127,94	12.424,01	12.505,13
TOTALE PROGRAMMA	2		16.127,94	12.424,01	12.505,13
TOTALE MISSIONE	14		16.932,94	13.229,01	13.310,13

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 92

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	2	Formazione professionale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
273	0	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA	1502103020404				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
591	24-12-19		PERSONALE - Impegno di spesa per corsi di formazione obbligatoria			559	PD	24-12-19	590,00	590,00	590,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									590,00	590,00	590,00
TOTALE CAPITOLO									590,00	590,00	590,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
280	10	FORMAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE	1502103020404				0,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
650	09-12-16		CASA E SOCIALE - Corso di formazione e-learning 2016 - Impegno di spesa per la partecipazione al corso del personale dell'Ufficio Casa e Sociale, Cultura e Pubblica Istruzione			614	PD	09-12-16	0,50	0,00	0,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									0,50	0,00	0,50
TOTALE CAPITOLO									0,50	0,00	0,50

								Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							590,50	590,00	590,50
TOTALE PROGRAMMA	2							590,50	590,00	590,50
TOTALE MISSIONE	15							590,50	590,00	590,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 93

Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2408	0	FESTA DELLA CAMPAGNA E DEI MARRONI - CONTRIBUTI	160110404010 01			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
478	22-10-19		UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO - Impegno di spesa per erogazione contributo Associazione turistica Pro Loco Vicchio -			449	PD	22-10-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00	1.000,00	1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2410	1	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - CONTRIBUTI	160110404010 01			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
421	01-10-19		A.S.D. SPANISH HORSE MUGELLO - Erogazione contributo -			403	PD	01-10-19	1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.250,00	1.250,00	1.250,00
TOTALE CAPITOLO									1.250,00	1.250,00	1.250,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2410	2	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - PREST.SERVIZI	160110302999 99			82,63					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
362	27-08-19		FIERA DEL BESTIAME 2019 - Impegno di spesa per noleggio bagni chimici			351	PD	26-08-19	250,10	0,00	250,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									250,10	0,00	250,10
TOTALE CAPITOLO									250,10	0,00	250,10

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					2.500,10	2.250,00	2.500,10
TOTALE PROGRAMMA	1					2.500,10	2.250,00	2.500,10
TOTALE MISSIONE	16					2.500,10	2.250,00	2.500,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 94

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
571	0	GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI A BIOMASSE	170110302159 99				11.194,77				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
390	08-10-14		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FONRITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEF			430	PD	08-10-14	0,01	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									0,01	0,00	0,01
391	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUALI			412	PD	18-09-17	70.000,00	6.632,92	6.632,92
623	31-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE, CONDUZIONE, CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI. Maggiori consumi energetici centrale a B			586	PD	31-12-19	32.940,00	32.940,00	32.940,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									102.940,00	39.572,92	39.572,92
TOTALE CAPITOLO									102.940,01	39.572,92	39.572,93

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		102.940,01	39.572,92	39.572,93
TOTALE PROGRAMMA	1		102.940,01	39.572,92	39.572,93
TOTALE MISSIONE	17		102.940,01	39.572,92	39.572,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 95

Missione	50	Debito pubblico
Programma	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1176	0	INTERESSI PASSIVI ALTRI ISTITUTI MUTUI EDIFICI SCOL SC. ELEM.	500110705040 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
646	31-12-19	SF	INTERESSI PASSIVI A COMPENSAZIONE 2019	0			1.722,48	1.722,48	1.722,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.722,48	1.722,48	1.722,48
TOTALE CAPITOLO							1.722,48	1.722,48	1.722,48

				Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			1.722,48	1.722,48	1.722,48
TOTALE PROGRAMMA	1			1.722,48	1.722,48	1.722,48
TOTALE MISSIONE	50			1.722,48	1.722,48	1.722,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 96

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2	1	RITENUTE ERARIALI				990170102010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
689	31-12-19		ARROTONDAMENTI A PAREGGIO	0			594,99	594,99	594,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							594,99	594,99	594,99
TOTALE CAPITOLO							594,99	594,99	594,99

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4	1	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI				990170204020 01	5.862,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
437	08-11-14		CAUZIONE PER BANDO AFFIDAMENTO CAMPI DA TENNIS	102	PD	17-03-14	10,00	10,00	10,00
490	26-11-14		VERSAMENTO CAUZIONE CONVENZION E CAMPI DA TENNIS DEP VINCOLAT O	0			150,00	150,00	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							160,00	160,00	160,00
347	18-08-15		DISCIPLINARE DI INCARICO STIPULATO CON LA DITTA BBG RISCOSSIONI SPA - ACCERTAMENTO ENTRATE E LIQUIDAZIONE - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINA N.325 DEL 14.8.2015	332	PD	18-08-15	1.639,34	1.639,34	1.639,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.639,34	1.639,34	1.639,34
693	19-12-16		Supporto all'attivita' di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente - Aggiudicazione a BBG Riscossioni S.p.A.	112	PD	18-03-16	1.816,66	1.816,66	1.816,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.816,66	1.816,66	1.816,66
587	30-12-17		RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO RSPP AGOSTINI MAURO	0			1.123,20	1.123,20	1.123,20
615	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA PER PARTITE DI GIRO - FIDEIUSSIONE AGOSTINI	617	PD	31-12-17	1.123,20	1.123,20	1.123,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.246,40	2.246,40	2.246,40
670	31-12-19		RIMBORSO GARANZIA PROVVISORIA IN FORMA DI CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE GARA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO LUCA BARTOLOZZI CIG	78	S4	21-02-20	1.531,07	1.531,07	1.531,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.531,07	1.531,07	1.531,07
TOTALE CAPITOLO							7.393,47	7.393,47	7.393,47

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5	1	ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI				990170201020 00	16.992,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
63	28-02-14		CONTRATTI CON L'A.F.A.V. MOLEZZANO E I SIGG.RI BELLUCCI PIERO E PAOLO - RESTITUZIONE PER VERSAMENTO IN ECCESSO	60	PD	28-02-14	386,15	386,15	386,15
420	23-10-14		RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI GRECI LAURA	0			308,56	308,56	308,56
432	05-11-14		CONVENZIONE CON IL DOTT.GEOL. TOMEI ALBERTO - ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRATTUALI E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO da restituire	463	PD	05-11-14	18,95	18,95	18,95
489	26-11-14		rimborsio oneri p.e 50/14 Fabbri Massimo	0			151,03	151,03	151,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 97

573	30-12-14	PROT N 2978 LAMPADA VOTIVA ANN O 2014 RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO	0		16,00	16,00	16,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014					880,69	880,69	880,69
249	08-07-15	RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI GASPARRINI LISA	0		268,40	268,40	268,40
250	08-07-15	RIMBORSO RATA IN ECCESSO SU RATEAZIONE N.148 INTESTATA A PARROCCHIA SAN JACOPO E SAN FILIPPO	0		199,62	199,62	199,62
616	31-12-15	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO OBLAZIONI VERB 10/2015 DEL 10/06/2015	0		52,00	52,00	52,00
648	31-12-15	REINCASSO MANDATI 538-1964-224 0/2-2591/4 E 2743/15-20-48-51- 52-58-61-62	0		1.958,55	1.958,55	1.958,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015					2.478,57	2.478,57	2.478,57
185	14-04-16	Quota versata erroneamente da Orsatti Giorgio da riversare al Comune di S. Marcello Pistoiese	0		211,00	211,00	211,00
513	06-10-16	Rimborso per errato Versamento per prestazioni pronto soccorso CIPOLLONE MATTEO	0		25,00	25,00	25,00
547	26-10-16	VERSAMENTO CAUZIONALE PER TOMB OLINO DI SAN GIOVANNI 2016	0		500,00	500,00	500,00
548	26-10-16	IMPOSTA DI BOLLO PER ATTO COSTITUTIVO RTI COFELY ITALIA SPA - DIDI DINO E FIGLI SRL A04	0		80,00	80,00	80,00
577	22-11-16	RIMBORSO AD UCMC VIOLAZIONI CDS ERRONEAMENTE ACCREDITATE A COMUNE	0		85,20	85,20	85,20
623	28-11-16	AMATRICIANA PER BENEFICIENZA TERREMOTO	0		350,00	350,00	350,00
630	06-12-16	RIMBORSO BECCHI P. E BUFFI E. RISCOSSIONE COATTIVA	0		199,90	199,90	199,90
694	20-12-16	ERRATO VERSAMENTO LAMPADE VOTIVE DI SPETTANZA COMUNE BORGO S.LORENZO	0		54,72	54,72	54,72
704	23-12-16	Quota consortile strada Farnet o-Poggio Roti anno 2016 - Rimborso errato versamento	0		56,24	56,24	56,24
705	23-12-16	REINCASSO MAND.657 SUB.3 - RIM BORSO IMPORTI PER TASSE, IM PO STE E/O TRIBUTI VERSATI IN	0		73,20	73,20	73,20
711	23-12-16	REINCASSO MAND.2948 SUB.1 - AC CONTO FATT.N. 29497444 DEL 17 /06/2016 CARBURANTE	0		0,10	0,10	0,10
750	31-12-16	RIMBORSO DUPLICAZIONE PAGAMENTO INGIUNZIONE	0		1.182,21	1.182,21	1.182,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2016					2.817,57	2.817,57	2.817,57
342	23-08-17	RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO CONSORZIO VILLORE	0		455,33	455,33	455,33
374	06-09-17	RISCOSSIONE COATTIVA CONSORZIO DI VILLORE : LEONI STEFANO EREDE DI LEONI FRANCESCO; LEONI GIUSEPPE; LOMBARDO MICHELE; ROSSELLI SIMONE;SCOLLO ELEONORA	0		1.224,47	1.224,47	1.224,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 98

375	06-09-17	RISCOSSIONE COATTIVA CONSORZIO DI VILLORE : LEONI STEFANO EREDE DI LEONI FRANCESCO; LEONI GIUSEPPE; LOMBARDO MICHELE; ROSSELLI SIMONE;SCOLLO ELEONORA	0			315,27	315,27	315,27
494	13-11-17	RISCOSSIONE PER CONTO CONSORZIO DI VILLORE: ROSSELLI SIMONE / LEONI GIUSEPPE	0			221,59	221,59	221,59
501	14-11-17	RISCOSSIONE PER CONTO CONSORZIO DI VILLORE: LEONI GIUSEPPE/ROSSELLI SIMONE	0			221,59	221,59	221,59
503	14-11-17	RISCOSSIONE PER CONTO CONSORZIO VILLORE: LEONI GIUSEPPE/ROSSELLI ROBERTO	0			221,59	221,59	221,59
573	28-12-17	RISCOSSIONE PER CONTO CONSORZIO DI VILLORE: ROSSELLI SIMONE/LEONI GIUSEPPE	0			221,59	221,59	221,59
590	31-12-17	VERSAMENTI TRASPORTO ANNO 2018	0			792,50	792,50	792,50
598	31-12-17	RISCO. COATTIVA PER CONTO CONSORZIO VILLORE : LEONI GIUSEPPE E ROSSELLI ROBERTO	0			221,59	221,59	221,59
599	31-12-17	REINCASSO MANDATI 2017 N. 269 SUB 5,13,29,35 N.270 SUB 18 N. 1465 SUB 9 E N. 2294 SUB 1	0			1.217,78	1.217,78	1.217,78
660	31-12-17	RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO CONSORZIO VILLORE: LEONI GIUSEPPE E ROSSELLI ROBERTO	0			221,59	221,59	221,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						5.334,89	5.334,89	5.334,89
88	21-03-18	RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO CONSORZIO VILLORE	0			79,22	79,22	79,22
196	11-05-18	N.9075/13 R.G.N.R. RISARCIMENT O DANNI PER MESSA ALLA PROVA - MEI STEFANO PROCEDIMENTO	0			1.000,00	1.000,00	1.000,00
218	22-05-18	ERRATO VERSAMENTO TASSA DI SOGGIORNO AGRITURISMO IL CHIUSO E LA MATTERAIA	0			27,00	27,00	27,00
268	20-06-18	RIMBORSO ALLORI EVA PER IMPORTI PAGATI IN ECCESSO	562	PD	18-12-18	501,61	200,00	200,00
278	23-06-18	Aggiudicazione servizi alberghieri Terza Eta - Anno 2018. Impegno di spesa e accertamento di entrata	237	PD	20-06-18	50,00	50,00	50,00
328	01-08-18	RETTA NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 R ODRIGUEZ GABRIELA	0			210,00	210,00	210,00
441	24-10-18	ERRATO VERSAMENTO RETTA NIDO EURO 144,00 BONCHI VERONICA E RETTA ASILO EURO 115,00 CECCONI GIADA	0			259,00	259,00	259,00
442	24-10-18	VERSAMENTO DOPPIO RATA RISCOSSIONE COATTIVA DEGL'INNOCENTI SONIA	0			179,30	179,30	179,30
469	15-11-18	Rimborso parte quota Fiera Calda Mainardi Roberta per doppio pagamento	0			158,78	158,78	158,78
470	15-11-18	RIMBORSO CORSI ALESSANDRO QUOTA FIERA IN ECCESSO	0			94,76	94,76	94,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						2.559,67	2.258,06	2.258,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 99

40	11-02-19		RESTITUZIONE SALARIO ACCESSORIO MESE DI DICEMBRE DATTO ERRONEAMENTE AD ALTRO DIPENDENTE	0			51,51	51,51	51,51
298	04-07-19		ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI -DOPPIO PAGAMENTO TARI 2019 BURRINI DANIELA	598	PD	31-12-19	186,94	186,94	186,94
495	07-11-19		ERRATI VERSAMENTI TARI DA RIVERSARE AI COMUNI DI SORA E VIAREGGIO	0			1.056,18	1.056,18	1.056,18
553	23-12-19		ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI: RIMBORSO ASILO BEATO ANGELICO PER ERRATO VERSAMENTO RETTA MENSA ASILO FRANCINI TOMMASO	0			115,00	0,00	115,00
566	19-12-17		Politiche sociali e abitative: Accertamento e impegno di spesa per penale dovuta a Costruzioni Spagnoli da Nucleo familiare di G.S.	565	PD	18-12-17	1.520,28	0,00	1.520,28
666	31-12-19		Deposito Cauzionale Fuochi San Giovanni 2019	0			500,00	500,00	500,00
667	31-12-19		CAUZIONE TOMBOLA 2019	0			850,00	850,00	850,00
668	31-12-19		PRE SCUOLA GENNAIO GIUGNO 2020	0			721,90	721,90	721,90
669	31-12-19		TRASPORTO GENNAIO GIUGNO 2020	0			640,00	640,00	640,00
671	31-12-19		MAND. N. 2372- 1 Contributo Gruppo Escursionistico Vicchiese per manutenzione sentieristica - da liquidare entro il 15	0			500,00	500,00	500,00
672	31-12-19		REINC.MAND.N.1510 SUB.1 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 2 6/05/2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI	0			121,00	121,00	121,00
673	31-12-19		REINC.MAND.N.1551 SUB.1 - RIMBORSI CONTRIBUENTI DA PAGAR E ENTRO 22/07	0			44,17	44,17	44,17
674	31-12-19		REINC.MAND.N.2134 SUB.1 - PAGAMENTO CARTELLA 04120199015 439170000 DEL 20/09/2019	0			10.855,61	10.855,61	10.855,61
675	31-12-19		REINC.MAND.N.2302 SUB.1 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHE TTOSCUOLA A.S.2019-2020 - LAP UC	0			728,81	728,81	728,81
676	31-12-19		REINC.MAND.N.2310 SUB.1 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PACCHE TTOSCUOLA A.S.2019-2020 - ZEJ NO	0			300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.191,40	16.556,12	18.191,40
TOTALE CAPITOLO							32.262,79	30.325,90	31.961,18

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5	4	SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI				990170202029 99	14.791,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
24	28-01-14	SF	RIVERSAMENTO AD ENTE BENEFICIARIO DI VERSAMENTI TARES ERRONEAMENTE ATTRIBUITI A QUESTO ENTE	0			305,88	305,88	305,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							305,88	305,88	305,88
439	28-10-15		Seminario di aggiornamento "Gli adempimenti per la razionalizzazione delle societ partecipate degli EE.LL. L.190/2014" - Impegno di spesa per partecipazione del Segretario Comunale	434	PD	28-10-15	146,00	146,00	146,00
446	28-10-15		Partecipazione del Segretario Comunale al corso di Contabilita' - Roma 10,11 e 12 Dicembre 2015 - Impegno di spesa	441	PD	28-10-15	40,00	40,00	40,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 100

558	03-12-15		Canone di locazione immobile ad uso Poliambulatorio - Largo D.Corsinovi n.1 e 2 - Rimborso somme erroneamente versate dalla ASL 10	529	PD	03-12-15	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	14.486,00	14.486,00	14.486,00
46	16-02-16		RECUPERO INDENNITA' MANEGGIO VALORI 2015	0			0,03	0,03	0,03	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	0,03	0,03	0,03
							TOTALE CAPITOLO	14.791,91	14.791,91	14.791,91

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	7						55.043,16	53.106,27	54.741,55
TOTALE PROGRAMMA	1						55.043,16	53.106,27	54.741,55
TOTALE MISSIONE	99						55.043,16	53.106,27	54.741,55

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0						6.735.537,23	2.096.746,24	3.822.366,29
INESISTENTE									

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 101

Centro di Costo 4 / 1 - TRASPORTO SCOLASTICO

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1297	0	STRAORDINARIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO				0406101010103	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
664	31-12-19		STRAORDINARIO DICEMBRE 2019	0			427,12	427,12	427,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							427,12	427,12	427,12
TOTALE CAPITOLO							427,12	427,12	427,12

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1300	3	TRASPORTO SCOLASTICO - CARBURANTE				04061030102002	9.585,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
153	24-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. / FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018	128	PD	23-04-18	7.084,78	0,00	0,61
507	30-11-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	505	PD	30-11-18	2.494,31	2,80	5,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.579,09	2,80	5,74
100	19-03-19		SERVIZIO LL.PP. /MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	92	PD	18-03-19	12.500,00	0,00	3.513,73
288	02-07-19		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO DELLA CONSIP - DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A DI ROMA	274	PD	28-06-19	10.449,01	6.382,35	6.382,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							22.949,01	6.382,35	9.896,08
TOTALE CAPITOLO							32.528,10	6.385,15	9.901,82

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1300	7	TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE MEZZI PRESTAZIONE DI SERVIZI				04061030209001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
200	09-05-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALI	195	PD	09-05-19	300,00	174,95	174,95
431	08-10-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - RIPARAZIONE AUTOMEZZO CR909ZG PER TRASPORTO SCOLASTICO	413	PD	08-10-19	183,00	183,00	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							483,00	357,95	357,95
TOTALE CAPITOLO							483,00	357,95	357,95

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1300	9	TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE MEZZI				04061030209001	23.139,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
134	16-04-14		MANUTENZIONE: Affidamento servizio di manutenzione elettronica dei mezzi afferenti al Servizio Servizi ai cittadini per il periodo 2014-2015	150	PD	16-04-14	405,04	0,00	405,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							405,04	0,00	405,04
527	12-10-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA MUG	498	PD	12-10-16	0,03	0,00	0,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,03	0,00	0,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 102

523	06-12-18		servizio ll.pp./manut/prot.civ. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA AUTOBUS COMUNALI assegnati all'UFFICIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2018. C.I.G.: Z7523DAF98.	489	PD	19-11-18	14.953,52	313,04	313,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.953,52	313,04	313,04
150	30-03-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA PNEUMATICI PER GLI AUTOBUS COMUNALI - DITTA-MUGELGOMME - CIG - Z7F27BCB9C	130	PD	30-03-19	2.196,00	325,26	325,26
400	17-09-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA DI NUOVI ESTINTORI IDRICI DA INSTALLARE SUI BUS SERVIZIO SCOLASTICO DITTA CABER FIRENZE CIG ZA12452895	383	PD	17-09-19	2.500,00	908,75	908,75
453	16-10-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - RIPARAZIONE MACCHINA AUTOBUS COMUNALI - DITTA FABBIANI CIG ZA52945102	432	PD	15-10-19	597,80	597,80	597,80
482	29-10-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOBUS IVECO 50C13 TARGATO C- DITTA TAPPEZZERIA ROBERTO - CIG z3b2a57864	453	PD	29-10-19	294,20	294,20	294,20
575	24-12-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - REVISIONE AUTOBUS DAILY CR 909 ZG	501	PD	27-11-19	78,00	78,00	78,00
624	31-12-19		LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PERN SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA AUTOBUS DITTA DITTA FABBIANI CIG ZA52945102	592	PD	31-12-19	11.023,00	11.023,00	11.023,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.689,00	13.227,01	13.227,01
TOTALE CAPITOLO							32.047,59	13.540,05	13.945,12

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1453	4	SERVIZIO DI SUPPORTO TRASPORTO SCOLASTICO				0406103021502	10.538,05				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
120	18-03-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA DI VICCHIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA			113	PD	18-03-17	41.000,00	1.611,08	4.826,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							41.000,00	1.611,08	4.826,85		
TOTALE CAPITOLO							41.000,00	1.611,08	4.826,85		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1453	5	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA CAP.E.1475				04061030213001	2.144,17				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
121	18-03-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA DI VICCHIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA			113	PD	18-03-17	144,17	0,00	144,17
121	18-03-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA DI VICCHIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA			113	PD	18-03-17	6.013,61	0,00	3.213,82
602	31-12-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLE VICCHIO			601	PD	31-12-19	4.500,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.513,61	4.500,00	7.713,82		
TOTALE CAPITOLO							10.657,78	4.500,00	7.857,99		

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	117.143,59	26.821,35	37.316,85
TOTALE PROGRAMMA	6	117.143,59	26.821,35	37.316,85
TOTALE MISSIONE	4	117.143,59	26.821,35	37.316,85

TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 1		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TRASPORTO SCOLASTICO		117.143,59	26.821,35	37.316,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 103

Centro di Costo 4 / 2 - ISTRUZIONE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1130	0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA				04011030209003	1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
162	12-04-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.,CIV. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE PORTE ED INFISSI - DITTA URBANO GIUSTI -	153	PD	12-04-19	1.500,00	426,40	426,40
423	03-10-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPURGO FOSSE, PULIZIA POZZETTI e STASATURA TUBAZIONI di IMMOBILI COMUNALI. - DITTA LISA ECOLOGICA C.I.G.: ZD629EC13F	407	PD	03-10-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
616	31-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E MINUTERIA PER MANUTENZIONEIMMOBILI - DITTA CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA CIG Z162B671A9	578	PD	31-12-19	641,00	641,00	641,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.141,00	2.067,40	2.067,40
TOTALE CAPITOLO							3.141,00	2.067,40	2.067,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1130	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA				04011030205004	1.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
475	22-10-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	447	PD	22-10-19	1.500,00	1.270,31	1.270,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.500,00	1.270,31	1.270,31
TOTALE CAPITOLO							1.500,00	1.270,31	1.270,31

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1130	3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA				04011030205006	13.204,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
227	16-05-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA S. R. L. E ENI GAS E LUCE S.P.A.	216	PD	16-05-19	2.000,00	1.520,67	1.520,67
392	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	412	PD	18-09-17	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.000,00	11.520,67	11.520,67
TOTALE CAPITOLO							12.000,00	11.520,67	11.520,67

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1130	4	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO				04011030205006	3.239,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
446	14-10-19		Affidamento fornitura GPL uso riscaldamento scuola d'infanzia Piazzano e Museo Casa di Giotto - IMPEGNO di spesa	426	PD	11-10-19	2.500,00	2.500,00	2.500,00
570	23-12-19		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per pagamento utenze immobili comunali -	542	PD	19-12-19	2.539,48	2.539,48	2.539,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.039,48	5.039,48	5.039,48
TOTALE CAPITOLO							5.039,48	5.039,48	5.039,48

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	21.680,48	19.897,86	19.897,86
TOTALE PROGRAMMA	1	21.680,48	19.897,86	19.897,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 106

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1160	0	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI	04021030205005			1.839,67					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
65	28-02-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2019 - DITTA			63	PD	27-02-19	3.000,00	0,78	649,78
397	16-09-19		LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NELL'ANNO 20019 - DITTA PUBLIACQUA CIG Z1A26D3B1E			377	PD	16-09-19	2.000,00	132,58	132,58
578	24-12-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DACQUA PER LANNO 2019 DITTA PUBLIACQUA CIGZ1A26D3B1E			545	PD	20-12-19	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.000,00	2.133,36	2.782,36
TOTALE CAPITOLO									7.000,00	2.133,36	2.782,36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1165	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	04021030205004			2.447,38					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
476	22-10-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO			447	PD	22-10-19	9.432,14	4.877,74	4.877,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									9.432,14	4.877,74	4.877,74
TOTALE CAPITOLO									9.432,14	4.877,74	4.877,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1165	2	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE	04021030205001			1.698,78					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
114	20-03-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA FISSA SCUOLE INFANZIA CAPOLUOGO, LOC. PIAZZANO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO GENNAIO - GIUGNO 2019			99	PD	20-03-19	850,36	0,00	239,95
511	20-11-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLE INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO			488	PD	18-11-19	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.350,36	1.500,00	1.739,95
TOTALE CAPITOLO									2.350,36	1.500,00	1.739,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1165	3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	04021030205006			5.577,37					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
381	09-09-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA E ENI CIG Z88273E368			365	PD	09-09-19	3.000,00	1.680,51	1.680,51
393	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUALI			412	PD	18-09-17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.000,00	4.680,51	4.680,51
TOTALE CAPITOLO									6.000,00	4.680,51	4.680,51

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 107

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1165		6	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI				040210302090 04	2.858,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
312	23-07-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA ANNO 2019 - CIG. Z5328DD19A	296	PD	20-07-19	1.000,00	652,23	652,23	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00	652,23	652,23	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 108

TOTALE CAPITOLO	1.000,00	652,23	652,23
------------------------	-----------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1166	2	FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA CONCESSIONE CONTRIBUTI	04021040101002	6.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
526	02-12-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO ANNO 2019	502	PD	27-11-19	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO							6.000,00	6.000,00	6.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1230	1	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA	04021030205005	295,57					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
396	16-09-19		LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NELL'ANNO 20019 - DITTA PUBLIACQUA CIG Z1A26D3B1E	377	PD	16-09-19	2.700,00	1.845,73	1.845,73
580	24-12-19		UFFICIO LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DACQUA PER LANNO 2019 DITTA PUBLIACQUA CIGZ1A26D3B1E	545	PD	20-12-19	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.200,00	5.345,73	5.345,73
TOTALE CAPITOLO							6.200,00	5.345,73	5.345,73

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1230	2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	04021030205004	650,46					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
238	23-05-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA A2A - SCUOLE INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	224	PD	23-05-19	2.926,87	1.283,49	1.283,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.926,87	1.283,49	1.283,49
TOTALE CAPITOLO							2.926,87	1.283,49	1.283,49

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1230	3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	04021030205006	1.220,14					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
383	09-09-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA E ENI CIG Z88273E368	365	PD	09-09-19	3.000,00	1.688,54	1.688,54
394	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUALI	412	PD	18-09-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.000,00	2.688,54	2.688,54
TOTALE CAPITOLO							4.000,00	2.688,54	2.688,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1230	5	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALI DIVERSI	04021030102999	44,42					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
373	30-08-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA MATERIALE EDILE PER MANUTENZIONE IMMOBILI DITTA: BUTTERI E FABBRI CIG ZDB27DA576	346	PD	23-08-19	500,00	13,70	13,70

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

Pag. 109

(Data di stampa 09-06-2020)

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	500,00	13,70	13,70
TOTALE CAPITOLO	500,00	13,70	13,70

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1230	6	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI				040210302090 04	131,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
313	23-07-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIA ANNO 2019 - CIG. Z5328DD19A	296	PD	20-07-19	479,33	131,56	131,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 110

467	21-10-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIAASCENSORE SCUOLA MEDIA - DITTA CAMA -- CIG: Z5328GG19A	441	PD	17-10-19	320,67	320,67	320,67	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	800,00	452,23	452,23
							TOTALE CAPITOLO	800,00	452,23	452,23

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1230	9	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA				040210302050 01	1.000,80				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
112	09-04-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO, SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E MENSA SCOLASTICA ANNO 2018			94	PD	09-04-18	1.000,80	0,00	793,12
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.000,80	0,00	793,12	
512	20-11-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLE INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO			488	PD	18-11-19	700,00	371,07	576,57
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	700,00	371,07	576,57	
							TOTALE CAPITOLO	1.700,80	371,07	1.369,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1230	11	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA				040210302090 03	218,10				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
424	03-10-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SPURGO FOSSE, PULIZIA POZZETTI e STASATURA TUBAZIONI di IMMOBILI COMUNALI. - DITTA LISA ECOLOGICA C.I.G.: ZD629EC13F			407	PD	03-10-19	500,00	500,00	500,00
							TOTALE RESIDUI ANNO 2019	500,00	500,00	500,00	
							TOTALE CAPITOLO	500,00	500,00	500,00	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO							1	48.410,17	30.498,60	32.386,17
TOTALE PROGRAMMA							2	48.410,17	30.498,60	32.386,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 111

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1261	0	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFF.ASSISTENZA SCOLASTICA	040610102010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
685	31-12-19		PERSONALE - Liquidazione premi INAIL a saldo 2019 e acconto 2020	0			29,61	29,61	29,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							29,61	29,61	29,61
TOTALE CAPITOLO							29,61	29,61	29,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1262	0	STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA.	040610101010 03				212,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
663	31-12-19		STRAORDINARIO DICEMBRE 2019	0			51,86	51,86	51,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							51,86	51,86	51,86
TOTALE CAPITOLO							51,86	51,86	51,86

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						81,47	81,47	81,47
TOTALE PROGRAMMA	6						81,47	81,47	81,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 112

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1170	0	FORNITURA LIBRI ALLE SCUOLE ELEMENTARI	040710402059 99				1.940,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
454	24-08-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA START	419	PD	24-08-16	1.618,04	0,00	1.618,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.618,04	0,00	1.618,04
TOTALE CAPITOLO							1.618,04	0,00	1.618,04

				Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			1.618,04	0,00	1.618,04
TOTALE PROGRAMMA	7			1.618,04	0,00	1.618,04
TOTALE MISSIONE	4			71.790,16	50.477,93	53.983,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 113

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	2	Formazione professionale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
280	6	FORMAZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	150210302040 04				200,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
539	06-12-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO ISEE DI ANCI TOSCANA			516	PD	05-12-19	164,00	164,00	164,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									164,00	164,00	164,00
TOTALE CAPITOLO									164,00	164,00	164,00

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	164,00	164,00	164,00
TOTALE PROGRAMMA	2	164,00	164,00	164,00
TOTALE MISSIONE	15	164,00	164,00	164,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 114

Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma	1	Fonti energetiche
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1165	7	MANUTENZ. ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI	170110302090 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
547	12-12-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA SOTTOSTAZIONE PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE- DITTA TECNOSYSTEM - CIG. Z162ABC031	524	PD	10-12-19	1.561,60	1.561,60	1.561,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.561,60	1.561,60	1.561,60
TOTALE CAPITOLO							1.561,60	1.561,60	1.561,60

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		1.561,60	1.561,60	1.561,60
TOTALE PROGRAMMA	1		1.561,60	1.561,60	1.561,60
TOTALE MISSIONE	17		1.561,60	1.561,60	1.561,60

TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 2			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
ISTRUZIONE			73.515,76	52.203,53	55.709,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 115

Centro di Costo		4 / 5 - MENSA							
Missione		4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma		6 Servizi ausiliari all'istruzione							
Titolo		1 Spese correnti							

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1290	0	GESTIONE ECONOMALE- MENSA SCOLASTICA -PRESTAZ.SERVIZI	040610302090 03			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
29	31-01-19		SERVIZIO ECONOMALE - anno 2019			27	PD	31-01-19	14,30	4,50	4,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									14,30	4,50	4,50
TOTALE CAPITOLO									14,30	4,50	4,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1290	3	AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI-CARBURANTI	040610301020 02			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
99	19-03-19		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI			92	PD	18-03-19	650,00	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									650,00	0,00	0,01
TOTALE CAPITOLO									650,00	0,00	0,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1290	5	SPESE RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA	040610302050 06			4.334,22					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
395	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI			412	PD	18-09-17	1.600,00	0,06	0,06
226	16-05-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA S. R. L. E ENI GAS E LUCE S.P.A.			216	PD	16-05-19	1.500,00	185,07	185,07
382	09-09-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA E ENI CIG Z88273E368			365	PD	09-09-19	1.000,00	350,22	350,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.600,00	0,06	0,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.500,00	535,29	535,29
TOTALE CAPITOLO									4.100,00	535,35	535,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1290	6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA	040610302050 04			42,62					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
571	23-12-19		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per pagamento utenze immobili comunali -			542	PD	19-12-19	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE CAPITOLO									1.300,00	1.300,00	1.300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui

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

Pag. 116

(Data di stampa 09-06-2020)

1290	7	MENZA SCOLASTICA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI					040610301020 11		17,65
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
532	26-11-15		PUBBLICA ISTRUZIONE PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SUDDIVISO IN LOTTI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/11/2015 AL 31/07/2018	509	PD	26-11-15	17,65	0,00	7,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							17,65	0,00	7,00
TOTALE CAPITOLO							17,65	0,00	7,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 117

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1290	9	SERVIZI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI					040610302169 99	416,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
74	12-03-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - Affidamento servizi di stampa, imbustamento e invio (CIG Z88275EA13) e di incasso e rendicontazione (CIG Z98275EB72) bollette mensa scolastica a.s. 2018-2019 e a.s. 2019-2020 - IMPEGNO DI SPESA	80	PD	08-03-19	1.363,04	233,03	233,03	
75	12-03-19		PUBBLICA ISTRUZIONE - Affidamento servizi di stampa, imbustamento e invio (CIG Z88275EA13) e di incasso e rendicontazione (CIG Z98275EB72) bollette mensa scolastica a.s. 2018-2019 e a.s. 2019-2020 - IMPEGNO DI SPESA	80	PD	08-03-19	612,50	612,50	612,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.975,54	845,53	845,53	
TOTALE CAPITOLO							1.975,54	845,53	845,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1453	2	UTENZE ACQUEDOTTO MENSA SCOLASTICA					040610302050 05	1.037,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
67	28-02-19		UFFICIO LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2019 - DITTA	63	PD	27-02-19	1.000,00	414,79	414,79	
393	16-09-19		LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA NELL'ANNO 20019 - DITTA PUBLIACQUA CIG Z1A26D3B1E	377	PD	16-09-19	700,00	700,00	700,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.700,00	1.114,79	1.114,79	
TOTALE CAPITOLO							1.700,00	1.114,79	1.114,79	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1453	3	SERVIZI DI SUPPORTO MENSA SCOLASTICA					040610302149 99	159.158,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
587	21-12-18		Ufficio Gare e Contratti Unione Comuni Mugello - Impegno di spesa per espletamento pratiche amministrative gara sorveglianza e accompagnamento alunni e supporto mensa -	579	PD	21-12-18	4.081,87	4.081,87	4.081,87	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.081,87	4.081,87	4.081,87	
107	13-03-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DI MENSA ASILO, SOCIALE E DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO 2017 - 2019 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	102	PD	13-03-17	322.647,07	72.520,63	118.034,39	
536	06-12-19		Servizio di prepagato per servizio mensa e servizio di gestione dei pagamenti mediante connessione a PagoPA - AFFIDAMENTO e IMPEGNO DI SPESA	514	PD	05-12-19	2.013,00	2.013,00	2.013,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							324.660,07	74.533,63	120.047,39	
TOTALE CAPITOLO							328.741,94	78.615,50	124.129,26	

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	338.499,43	82.415,67	127.936,44
TOTALE PROGRAMMA	6	338.499,43	82.415,67	127.936,44
TOTALE MISSIONE	4	338.499,43	82.415,67	127.936,44

TOTALE CENTRO DI COSTO		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
MENSA	4 / 5	338.499,43	82.415,67	127.936,44

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 118

Centro di Costo											
5 / 1 - BIBLIOTECA											
Missione		5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo		1 Spese correnti									
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1370	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E MUSEI					05021030205004		1.311,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
129	11-03-16		Servizio Sviluppo Economico, Cultura e Servizi sociali - Impegno di spesa per pagamento utenze Bibli			100	PD	11-03-16	232,86	0,00	232,86
646	09-12-16		Servizio Sviluppo Economico e Cultura - Impegno di spesa per pagamento utenze biblioteca e musei -			610	PD	09-12-16	51,11	0,00	51,11
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			283,97	0,00	283,97
567	23-12-19		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per pagamento utenze immobili comunali -			542	PD	19-12-19	500,00	500,00	500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			500,00	500,00	500,00
						TOTALE CAPITOLO			783,97	500,00	783,97
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1370	2	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA					05021030205001		2.368,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
139	26-03-19		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per pagamento utenze Biblioteca, Musei, Teatro Giotto e Impianti Sportivi -			114	PD	25-03-19	1.500,00	1.309,20	1.309,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.500,00	1.309,20	1.309,20
						TOTALE CAPITOLO			1.500,00	1.309,20	1.309,20
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1370	4	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA					05021030205006		928,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
396	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI			412	PD	18-09-17	357,22	357,22	357,22
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			357,22	357,22	357,22
						TOTALE CAPITOLO			357,22	357,22	357,22
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1374	1	SPESE SERVIZIO CIVILE IN BIBLIOTECA					05021040102005		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
419	01-10-19		UFFICIO CULTURA - Quota annuale di compartecipazione a favore dell'Unione Montana Comuni Mugello per la gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario (SDIMM) anno 2019 e Servizio Civile Nazionale Volontario anno 2019/2020 -			401	PD	01-10-19	1.600,00	1.600,00	1.600,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.600,00	1.600,00	1.600,00
						TOTALE CAPITOLO			1.600,00	1.600,00	1.600,00
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 119

1374		2	QUOTA PARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (SDIMM)				050210401020 05		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
420	01-10-19		UFFICIO CULTURA - Quota annuale di compartecipazione a favore dell'Unione Montana Comuni Mugello per la gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario (SDIMM) anno 2019 e Servizio Civile Nazionale Volontario anno 2019/2020 -	401	PD	01-10-19	1.276,50	1.276,50	1.276,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.276,50	1.276,50	1.276,50
TOTALE CAPITOLO							1.276,50	1.276,50	1.276,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 120

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1375	0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA					050210301010 02	279,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
562	23-12-19		Ufficio Cultura - Abbonamento periodico Art e Dossier per biblioteca comunale -			537	PD	19-12-19	84,00	84,00	84,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								84,00	84,00	84,00	
TOTALE CAPITOLO								84,00	84,00	84,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1375	1	BIBLIOTECA-ACQUISTO DVD CAP.E.1510					050210301020 12	500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
295	03-07-19		BIBLIOTECA COMUNALE - Impegno per fornitura materiale documentario			280	PD	02-07-19	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								500,00	500,00	500,00	
TOTALE CAPITOLO								500,00	500,00	500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1406	2	CONTRIBUTO CASA DELLA MEMORIA					050210404010 01	600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
578	21-12-18		Erogazione Quota sociale 2018 per Associazione Case della Memoria			569	PD	19-12-18	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								300,00	300,00	300,00	
TOTALE CAPITOLO								300,00	300,00	300,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1513	2	UTENZE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA					050210302050 05	430,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
57	28-02-19		UFFICIO LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2019 - DITTA			63	PD	27-02-19	250,00	18,13	18,13
275	25-06-19		UFFICIO LL.PP/MANUT/PROT. CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2019 - DITTA PUBLIACQUA CIG Z1A26D3B1E			265	PD	25-06-19	250,00	156,16	156,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								500,00	174,29	174,29	
TOTALE CAPITOLO								500,00	174,29	174,29	

								Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1						6.901,69	6.101,21	6.385,18
TOTALE PROGRAMMA		2						6.901,69	6.101,21	6.385,18
TOTALE MISSIONE		5						6.901,69	6.101,21	6.385,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 121

Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma	2	Formazione professionale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
280	7	FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECHE	150210302040 04				2,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
586	31-12-17		Impegno di spesa per partecipazione corso formazione e aggiornamento personale Ufficio Casa, Sociale, P.I. e Responsabile Servizio 2 organizzato da Caldarini & Associati			519	PD	22-11-17	2,00	0,00	2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2,00	0,00	2,00
TOTALE CAPITOLO									2,00	0,00	2,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		2,00	0,00	2,00
TOTALE PROGRAMMA	2		2,00	0,00	2,00
TOTALE MISSIONE	15		2,00	0,00	2,00

TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 1	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
BIBLIOTECA		6.903,69	6.101,21	6.387,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 122

Centro di Costo									
5 / 2 - TEATRO									
Missione		5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Titolo		1 Spese correnti							

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1464	0	GESTIONE TEATRO					050210302999 99	8.326,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
403	14-09-18		CULTURA - Determina a contrarre per affidamento servizi Teatro Giotto			448	PD	25-10-18	19.764,00	1.647,00	3.294,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			19.764,00	1.647,00	3.294,00
						TOTALE CAPITOLO			19.764,00	1.647,00	3.294,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1464	2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO					050210401020 19	4.750,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
161	26-04-18		CULTURA - Erogazione contributo a ANPI per manifetsazioni del 25 aprile			119	PD	17-04-18	1.000,00	0,00	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.000,00	0,00	1.000,00
432	09-10-19		STAGIONE TEATRALE 2019 - 2020 - Approvazione bilancio, disciplinare e schema di convenzione da stipulare con Fondazione Toscana Spettacolo -			414	PD	08-10-19	2.222,45	0,00	2.222,45
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			2.222,45	0,00	2.222,45
						TOTALE CAPITOLO			3.222,45	0,00	3.222,45

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1464	3	GESTIONE TEATRO-RIVERS.INCASSI A F.T.S. CAP.E.1100					050210401020 19	5.575,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
545	12-12-19		TEATRO COMUNALE - Accertamento di entrata e impegno di spesa per riversamento a Fondazione Toscana Spettacolo per vendita abbonamenti stagione teatrale 2019/2020 -			490	PD	20-11-19	6.335,00	6.335,00	6.335,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			6.335,00	6.335,00	6.335,00
						TOTALE CAPITOLO			6.335,00	6.335,00	6.335,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1465	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE ACQUISTO MATERIALI					050210301020 12	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
574	23-12-19		Teatro Comunale Giotto - Impegno di spesa per acquisto nuovo mixer e altre piccole attrezzature -			543	PD	19-12-19	939,40	939,40	939,40
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			939,40	939,40	939,40
						TOTALE CAPITOLO			939,40	939,40	939,40

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1465	2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA TEATRO					050210302050 04	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 123

246	31-05-19		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per pagamento utenze Biblioteca, Musei e impianti sportivi	234	PD	30-05-19	1.250,00	146,82	146,82
568	23-12-19		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per pagamento utenze immobili comunali -	542	PD	19-12-19	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.450,00	346,82	346,82
TOTALE CAPITOLO							1.450,00	346,82	346,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 124

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1465	4	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO					050210302050 06	629,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
224	16-05-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GAS PER L'ANNO 2019 - DITTA HERA S. R. L. E ENI GAS E LUCE S.P.A.	216	PD	16-05-19	500,00	500,00	500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							500,00	500,00	500,00	
TOTALE CAPITOLO							500,00	500,00	500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1523	2	UTENZE ACQUA TEATRO					050210302050 04	250,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
58	28-02-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2019 - DITTA	63	PD	27-02-19	250,00	100,62	100,62	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							250,00	100,62	100,62	
TOTALE CAPITOLO							250,00	100,62	100,62	

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	32.460,85	9.868,84	14.738,29
TOTALE PROGRAMMA	2	32.460,85	9.868,84	14.738,29
TOTALE MISSIONE	5	32.460,85	9.868,84	14.738,29

TOTALE CENTRO DI COSTO		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TEATRO	5 / 2	32.460,85	9.868,84	14.738,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 125

Centro di Costo											
5 / 3 - ATTIVITA' CULTURALI											
Missione		5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
Titolo		1 Spese correnti									
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1421	0	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI						050210301020 12	403,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
163	27-04-17		CULTURA - Impegno per acquisto materiali per laboratori didattici per bambini e ragazzi alla Casa di Giotto			168	PD	27-04-17	0,02	0,00	0,02
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	0,02	0,00	0,02
								TOTALE CAPITOLO	0,02	0,00	0,02
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1421	1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI						050210404010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
133	26-03-19		Contributo a Anpi Vicchio per celebrazioni 25 aprile 2019			118	PD	25-03-19	1.000,00	0,00	1.000,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
								TOTALE CAPITOLO	1.000,00	0,00	1.000,00
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1450	0	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE						050210403999 99	2.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
299	14-07-18		CULTURA - Stipula convenzione triennale con Vicchio Folk Band			272	PD	11-07-18	2.500,00	2.500,00	2.500,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	2.500,00	2.500,00	2.500,00
								TOTALE CAPITOLO	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1525	0	ISTITUZIONE DON MILANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI						050210302130 04	1.314,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
247	07-06-18		Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana - Impegno di spesa per iscrizione REA e deposito bilancio -			220	PD	07-06-18	210,70	210,70	210,70
								TOTALE RESIDUI ANNO 2018	210,70	210,70	210,70
232	17-05-19		MARCIA DI BARBIANA - Acquisto magliette			219	PD	16-05-19	126,01	126,01	126,01
257	05-06-19		Istituzione Culturale Centro Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana - Impegno di spesa per iscrizione REA e deposito di bilancio -			246	PD	05-06-19	210,70	210,70	210,70
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	336,71	336,71	336,71
								TOTALE CAPITOLO	547,41	547,41	547,41
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1525	4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO						050210401020 19	18.000,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 126

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
416	09-08-16		CULTURA - Erogazione contributo Istituzione Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana	410	PD	18-08-16	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.000,00	0,00	7.000,00
484	30-10-17		CULTURA - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE DON MILANI	491	PD	30-10-17	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.000,00	0,00	7.000,00

TOTALE CAPITOLO	14.000,00	0,00	14.000,00
-----------------	-----------	------	-----------

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	18.047,43	3.047,41	18.047,43
TOTALE PROGRAMMA	2	18.047,43	3.047,41	18.047,43
TOTALE MISSIONE	5	18.047,43	3.047,41	18.047,43

TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 3	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
ATTIVITA' CULTURALI		18.047,43	3.047,41	18.047,43

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 128

Centro di Costo									
5 / 4 - MUSEI									
Missione									
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
Programma									
1 Valorizzazione dei beni di interesse storico									
Titolo									
1 Spese correnti									
Capitolo									
1370									
Artic.									
9									
Descrizione									
MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI - PRESTAZIONE DI SERVIZI									
Cod.Bilancio									
05011030209008									
Impegnato a residui									
548,21									
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
447	14-10-19		Affidamento fornitura GPL uso riscaldamento scuola d'infanzia Piazzano e Museo Casa di Giotto - IMPEGNO di spesa	426	PD	11-10-19	516,00	516,00	516,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							516,00	516,00	516,00
TOTALE CAPITOLO							516,00	516,00	516,00
Capitolo									
1390									
Artic.									
3									
Descrizione									
UTENZE ACQUEDOTTO CASA DI GIOTTO									
Cod.Bilancio									
05011030205005									
Impegnato a residui									
86,25									
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
56	28-02-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ACQUA PER L'ANNO 2019 - DITTA	63	PD	27-02-19	100,00	60,80	60,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							100,00	60,80	60,80
TOTALE CAPITOLO							100,00	60,80	60,80
Capitolo									
1390									
Artic.									
4									
Descrizione									
MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME MUSEO									
Cod.Bilancio									
05011030209004									
Impegnato a residui									
594,40									
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
401	17-09-19		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. : IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ALLARME E TVCC MUSEO E BIBLIOTECA DITTA PRATO ALLARMI CIG Z8829908F9	384	PD	17-09-19	1.000,00	605,00	605,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00	605,00	605,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	605,00	605,00
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							1.616,00	1.181,80	1.181,80
TOTALE PROGRAMMA							1.616,00	1.181,80	1.181,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 129

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1405	0	APERTURA MUSEO, BIBLIOTECA E SEGRET.CENTRO DON MILANI	050210302130 01				10.598,14				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
713	24-12-16		Trasferimento all'Ufficio Gare e Contratti dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello della quota dovuta per svolgimento gara servizi bibliotecari e museali			656	PD	24-12-16	1.312,06	0,00	1.312,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.312,06	0,00	1.312,06
488	21-11-18		CULTURA - Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di Gestione della Biblioteca Comunale, Museo Beato Angelico e Attività Didattica Museale dal 01.01.2019 / 31.12.2021 oltre proroga tecnica di sei mesi			487	PD	19-11-18	37.992,40	4.914,07	27.076,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									37.992,40	4.914,07	27.076,28
TOTALE CAPITOLO									39.304,46	4.914,07	28.388,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1405	2	CONTRIBUTO PER APERTURA MUSEO, CASA DI GIOTTO E BIBLIOTECA	050210302130 01				2.416,64				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
500	30-11-18		Approvazione avviso, schema di domanda e convenzione per la ricerca di soggetti appartenenti al Terzo Settore per l'organizzazione di "Corsi di tecniche artistiche, esposizioni, allestimento e predisposizione locali Casa di Giotto per attività di ac			559	PD	14-12-18	7.250,00	2.250,00	2.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.250,00	2.250,00	2.250,00
TOTALE CAPITOLO									7.250,00	2.250,00	2.250,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		46.554,46	7.164,07	30.638,34
TOTALE PROGRAMMA	2		46.554,46	7.164,07	30.638,34
TOTALE MISSIONE	5		48.170,46	8.345,87	31.820,14

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 4				
MUSEI			48.170,46	8.345,87	31.820,14

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 130

Centro di Costo 6 / 1 - ATTIVITA' SPORTIVE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1989	0	CONSUMI ACQUA PISCINA COMUNALE CAP. E.1989	060110302050 05				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
496	08-11-19		UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO - PISCINA COMUNALE - Impegno di spesa per utenza acqua e gas -			471	PD	07-11-19	9.000,00	9.000,00	9.000,00
497	08-11-19		UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO - PISCINA COMUNALE - Impegno di spesa per utenza acqua e gas -			471	PD	07-11-19	1.000,00	568,45	568,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									10.000,00	9.568,45	9.568,45
TOTALE CAPITOLO									10.000,00	9.568,45	9.568,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1990	1	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQUISTO BENI	060110301020 12				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
474	22-10-19		Servizio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per coppe e targhe -			446	PD	22-10-19	480,00	0,00	480,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									480,00	0,00	480,00
TOTALE CAPITOLO									480,00	0,00	480,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1990	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	060110302050 04				2.279,72				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
335	13-08-19		Impianti sportivi comunali - Impegno di spesa per pagamento utenze			323	PD	13-08-19	5.000,00	99,30	224,22
569	23-12-19		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per pagamento utenze immobili comunali -			542	PD	19-12-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.000,00	1.099,30	1.224,22
TOTALE CAPITOLO									6.000,00	1.099,30	1.224,22

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					16.480,00	10.667,75	11.272,67
TOTALE PROGRAMMA	1					16.480,00	10.667,75	11.272,67
TOTALE MISSIONE	6					16.480,00	10.667,75	11.272,67

TOTALE CENTRO DI COSTO 6 / 1						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
ATTIVITA' SPORTIVE						16.480,00	10.667,75	11.272,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-06-2020)

Pag. 131

Centro di Costo 7 / 1 - ATTIVITA' TURISTICHE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
2350	1	INTERVENTI CAMPO TURISMO CONTRIBUTI	07011040102005			15.047,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
713	31-12-14		GESTIONE ASSOCIATA INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE: CONTRIBUTO QUOTA ANNO 2014.	669	PD	31-12-14	2.641,92	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						2.641,92	0,00	0,01	
583	29-12-17		Servizio Sviluppo Economico - Manifestazioni di Natale - Erogazione contributo al Centro Commerciale Naturale di Vicchio -	578	PD	29-12-17	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						2.000,00	0,00	2.000,00	
507	15-11-19		Fuochi di San Giovanni - Erogazione contributo alla Parrocchia di Vicchio	482	PD	14-11-19	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563	23-12-19		Sviluppo Economico - Ufficio Informazione Turistica in Rete - Impegno di spesa per pagamento quota anno 2019 e accertamento entrata imposta di soggiorno anno 2018 -	538	PD	19-12-19	2.604,48	2.604,48	2.604,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						3.604,48	3.604,48	3.604,48	
TOTALE CAPITOLO						8.246,40	3.604,48	5.604,49	

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.246,40	3.604,48	5.604,49
TOTALE PROGRAMMA	1	8.246,40	3.604,48	5.604,49
TOTALE MISSIONE	7	8.246,40	3.604,48	5.604,49

TOTALE CENTRO DI COSTO	7 / 1	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
ATTIVITA' TURISTICHE		8.246,40	3.604,48	5.604,49

TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
			7.395.004,84	2.299.822,35	4.131.198,92