

UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2019

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
61	5	IRAP SU ATTIVITA' DI CARATTERE OCCASIONALE	010210201010 01			580,12			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
752	19-09-17		Compenso spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione anno 2017 - Impegno di spesa.			569	PD	08-09-17	44,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								44,62	
547	17-07-18		Affidamento servizi e laboratori a operatori specializzati per la realizzazione dei Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.). Integrazione impegno di spesa per pagamento IRAP a carico dell'Ente.			431	PD	22-06-18	68,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								68,00	
550	23-08-19		Gestione associata della funzione "Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonche partecipazione alla pianificazione di livello intercomunale".Affidamento prestazione di servizio inerenti ad analisi urbanistiche ed elaborazioni car			571	PD	13-08-19	212,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								212,50	
TOTALE CAPITOLO								325,12	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							325,12
TOTALE PROGRAMMA	2							325,12

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 3

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
190	1	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	010310201999 99	539,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
609	02-08-17		Compenso spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione - Impegno di spesa per pagamento contributi a carico dell'Ente.	417	PD	28-06-17	279,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							279,78
TOTALE CAPITOLO							279,78

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						279,78
TOTALE PROGRAMMA	3						279,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 4

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	
60	58	ONERI PREVIDENZIALI SU COMPETENZE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DA PERSONALE UFFICI ASSOCIATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	010710102010			0,00	
			01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
132	12-02-19		STIPENDI GENNAIO 2019- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE. IMPEGNO PER QUOTA INAIL	103	PD	07-02-19	11,89
602	19-09-19		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, SALARIO ACCESSORIO, RIMBORSO SPESE LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI ELETTORALI.	526	PD	25-07-19	80,77
603	19-09-19		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, SALARIO ACCESSORIO, RIMBORSO SPESE E LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE.	535	PD	26-07-19	26,35
604	19-09-19		LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO, RIMBORSO SPESE, LAVORO STRAORDINARIO E LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE.	584	PD	27-08-19	3,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							122,59
TOTALE CAPITOLO							122,59

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	122,59
TOTALE PROGRAMMA	7	122,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 5

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110	35	SPESE CONTRATTI DI ASSISTENZA SERVIZIO ICT ASSOCIATO	010810302190 01			6.813,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1147	29-12-17		ADESIONE AL SERVIZIO "DAX - CONSERVAZIONE A NORMA DI REGIONE TOSCANA" - ATTRAVERSO IL CONTRATTO APERTO REGIONALE INTERMEDIATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'UNIONE ED I COMUNI DI RUFINA, PELAGO, SAN.GODENZO E LONDA			901	PD	29-12-17	6.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.100,00
921	04-12-18		SERVIZIO DI SUBENTRO ANPR PER IL COMUNE DI PONTASSIEVE - INTEGRAZIONE DETERMINA 302/2016 PER GIORNATA DI TELEASSISTENZA			838	PD	26-11-18	488,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									488,00
787	03-12-19		ACQUISTO LICENZA ADOBE PREMIERE PRO PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA DEL COMUNE DI PONTASSIEVE - 12 MESI - TRAMITE MERCATO ELETTRONICO CONSIP			811	PD	26-11-19	468,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									468,86
TOTALE CAPITOLO									7.056,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
123	0	SERVIZIO ASSOCIATO FUNZIONE STATISTICA: ACQUISTO BENI DI CONSUMO	010810301020 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
701	03-09-18		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI E TONER RIGENERATI/ORIGINALI PER IL PERIODO DAL 31/08/2018 - 31/08/2020. CIG: Z442466E86			589	PD	03-09-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									200,00
TOTALE CAPITOLO									200,00

						RESIDUO			
TOTALE TITOLO									7.256,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
84	1	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU INDENNITA' DI RISULTATO	011010102010 01	4.828,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 9

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
574	16-07-18		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO INCARICATI DI P.O. RESPONSABILI DI AREA E DI SERVIZIO - ANNO 2017	492	PD	19-07-18	4.828,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.828,80
TOTALE CAPITOLO							4.828,80

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
84	2	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO			011010201010 01	1.724,91	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
575	16-07-18		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO INCARICATI DI P.O. RESPONSABILI DI AREA E DI SERVIZIO - ANNO 2017	492	PD	19-07-18	1.724,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.724,91
583	04-09-19		LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO INCARICATI P.O. RESPONSABILI AREA E DI SERVIZIO ANNO 2018.	595	PD	03-09-19	0,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							0,02
TOTALE CAPITOLO							1.724,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
125	0	RIMBORSO A COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE COMANDATO PER GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI			011010401020 03	87.619,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1115	15-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.	865	PD	21-12-17	39.551,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							39.551,48
448	03-07-19		GESTIONI ASSOCIATE 2018. RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE ANTICIPATE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO.	464	PD	27-06-19	985,92
827	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019	0			58.691,33
834	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019	0			23.734,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							83.411,29
TOTALE CAPITOLO							122.962,77

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
145	2	SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO FORMAZIONE PERSONALE NON OBBLIGATORIA			011010302049 99	200,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
792	04-12-19		Corso di formazione per tutti i dipendenti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve e dei Comuni che ne fanno parte - 4 giornate formative di Primo Soccorso e 2 giornate formative Antincendio. I corsi si svolgeranno presso la sede di Pontassieve n	835	PD	03-12-19	3.402,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.402,00
TOTALE CAPITOLO							3.402,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
175	0	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER SEDE UFFICIO ASSOCIATO PERSONALE			011010401020 03	33.395,52	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
828	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019	0			20.453,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.453,85
TOTALE CAPITOLO							20.453,85

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	159.314,42
TOTALE PROGRAMMA	10	159.314,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
50	68	RETRIBUZIONE PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CORPO POLIZIA LOCALE	0301101010106			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
638	03-08-18		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C ECONOMICA C1 SIG. DOLFI DAVID DAL 17/08/2018 AL 16/01/2019 - IMPEGNO DI SPESA	542	PD	03-08-18	1.200,00
641	03-08-18		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C ECONOMICA C1 SIG. RA MINUTI FEDERICA DAL 06/08/2018 AL 05/01/2019 - IMPEGNO DI SPESA.	543	PD	03-08-18	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						1.600,00	
TOTALE CAPITOLO						1.600,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
60	68	ONERI SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CORPO POLIZIA LOCALE	0301101020101			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
639	03-08-18		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C ECONOMICA C1 SIG. DOLFI DAVID DAL 17/08/2018 AL 16/01/2019 - IMPEGNO DI SPESA	542	PD	03-08-18	390,00
642	03-08-18		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C ECONOMICA C1 SIG. RA MINUTI FEDERICA DAL 06/08/2018 AL 05/01/2019 - IMPEGNO DI SPESA.	543	PD	03-08-18	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						540,00	
TOTALE CAPITOLO						540,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
61	68	IRAP SU PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CORPO POLIZIA LOCALE	0301102010101			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
640	03-08-18		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C ECONOMICA C1 SIG. DOLFI DAVID DAL 17/08/2018 AL 16/01/2019 - IMPEGNO DI SPESA	542	PD	03-08-18	95,00
643	03-08-18		ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DI UN AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C ECONOMICA C1 SIG. RA MINUTI FEDERICA DAL 06/08/2018 AL 05/01/2019 - IMPEGNO DI SPESA.	543	PD	03-08-18	40,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						135,00	
TOTALE CAPITOLO						135,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
196	0	RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATO	0301109010101			157.749,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
759	17-12-14		ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DAI COMUNI ALL'UNIONE DI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTE AI COMUNI.	807	PD	16-12-14	44.704,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						44.704,97	
1116	15-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.	865	PD	21-12-17	50.507,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						50.507,89	
835	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019	0			52.645,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						52.645,27	

TOTALE CAPITOLO	147.858,13
-----------------	------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
197	1	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E STAMPATI CORPO POLIZIA LOCALE	030110301020 01			474,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
531	10-08-15		ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO " SALTA SU" E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA			501	PD	08-08-15	171,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									171,00
141	11-03-16		RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE - RICHIEDENTI VARI			105	PD	29-02-16	303,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									303,40
36	17-01-19		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.			25	PD	17-01-19	400,00
103	31-01-19		ACQUISTO ROTOLI CARTA TERMICA PER STAMPANTI POLIZIA LOCALE			71	PD	30-01-19	0,32
700	03-09-18		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI E TONER RIGENERATI/ORIGINALI PER IL PERIODO DAL 31/08/2018 - 31/08/2020. CIG: Z442466E86			589	PD	03-09-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									600,32
TOTALE CAPITOLO									1.074,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
197	3	ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE	030110301020 02			8.164,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
850	28-12-15		CARBURANTI MEZZI POLIZIA LOCALE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			776	PD	23-12-15	3.370,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.370,18
1045	12-12-17		CARBURANTI MEZZI POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA			818	PD	13-12-17	701,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									701,16
212	13-03-18		CARBURANTI MEZZI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO ANNO 2018			183	PD	15-03-18	3.299,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.299,61
190	28-02-19		CARBURANTI MEZZO POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA 2019			167	PD	25-02-19	271,89
580	04-09-19		CARBURANTI MEZZI POLIZIA LOCALE: VARIAZIONE AGGIUDICATARIO DELLA FORNITURA			597	PD	03-09-19	1.709,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.981,85
TOTALE CAPITOLO									9.352,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
198	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE	030110302090 01			4.180,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
669	13-11-14		MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI MEZZI DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA			711	PD	12-11-14	0,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									0,05
525	10-08-15		SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA			498	PD	07-08-15	878,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									878,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 15

374	28-04-18		INTERVENTO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE MEZZO UNIMOG	324	PD	09-05-18	1.101,54
960	11-12-18		MANUTENZIONE MEZZO UNIMOG. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA	876	PD	05-12-18	140,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.241,84
228	19-03-19		INTERVENTO DI RIPARAZIONE RENAULT ZOE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA	217	PD	19-03-19	764,85
450	04-07-19		TENZIONE E RIPARAZIONE BICICLETTA ELETTRICA IN DOTAZIONE AL CORPO P.L. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	470	PD	03-07-19	488,00
691	05-11-19		MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI INVERNALI MEZZI P.L.	724	PD	29-10-19	732,00
944	31-12-19		INTERVENTI DI MANUTENZIONE MEZZO UNIMOG	925	PD	30-12-19	577,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.561,85
TOTALE CAPITOLO							4.682,14

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
198	3	SPESE PER REVISIONE MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE			030110302090 01			196,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
531	03-10-16		ABBONAMENTO SERVIZIO ACI-PRA 4° TRIMESTRE 2016 PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE		443	PD	03-10-16	196,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							196,83	
TOTALE CAPITOLO							196,83	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
198	4	SPESE PER SERVIZI INERENTI APPLICAZIONI SANZIONI CORPO POLIZIA LOCALE			030110302190 01			31.697,46
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1075	12-12-17		GESTIONE IN OUTSOURCING VERBALI C.D.S. ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		844	PD	18-12-17	1.697,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.697,46	
959	11-12-18		GESTIONE IN OUTSOURCING VERBALI C.D.S. ANNO 2018. IMPEGNO AD INTEGRAZIONE		875	PD	05-12-18	2.015,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.015,03	
429	26-06-19		SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURCING VERBALI C.D.S. 2° SEMESTRE 2019		452	PD	26-06-19	2,13
922	30-12-19		SERVIZIO GESTIONE IN OUTSOURCING VERBALI C.D.S. ANNO 2019 - INTEGRAZIONE		898	PD	18-12-19	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.002,13	
TOTALE CAPITOLO							23.714,62	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
198	5	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E STRUMENTI CORPO POLIZIA LOCALE			030110302090 05			2.290,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
364	01-07-16		MANUTENZIONE MISURATORI DI VELOCITA'. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA		301	PD	27-06-16	24,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							24,40	
1044	12-12-17		VERIFICA E TARATURA VELOMATIC		817	PD	13-12-17	12,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12,20	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 16

713	07-09-18		MANUTENZIONE AUTOVEICOLI CORPO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA	596	PD	05-09-18	500,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,20
713	13-11-19		REVISIONE E TARATURA VELOMATIC 512D/2F	759	PD	12-11-19	1.964,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.964,20
TOTALE CAPITOLO							2.501,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
198	7	SPESE POSTALI CORPO POLIZIA LOCALE			030110302160 02		5.698,10
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
120	17-02-15		SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI POLIZIA LOCALE CON POSTE ITALIANE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	74	PD	09-02-15	67,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							67,45
470	26-08-16		SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI POLIZIA LOCALE CON POSTE ITALIANE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	382	PD	17-08-16	961,75
654	24-11-16		SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI DI POLIZIA LOCALE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	534	PD	18-11-16	167,50
875	31-12-15		SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI DI POLIZIA LOCALE CON POSTE ITALIANE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	791	PD	30-12-15	3.134,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.263,30
929	04-12-18		POSTALIZZAZIONE ATTI DI POLIZIA LOCALE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	854	PD	30-11-18	1.367,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.367,35
288	10-04-19		POSTALIZZAZIONE ATTI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA	291	PD	10-04-19	37,30
501	29-07-19		POSTALIZZAZIONE ATTI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA	516	PD	18-07-19	0,30
538	13-08-19		POSTALIZZAZIONE ATTI POLIZIA LOCALE	557	PD	07-08-19	7,10
781	02-12-19		RENDICONTAZIONE SPESE POSTALI ATTI POLIZIA LOCALE ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A.	800	PD	25-11-19	3.423,90
782	02-12-19		POSTALIZZAZIONE ATTI P.L. - IMPEGNO DI SPESA	801	PD	25-11-19	38.500,00
815	09-12-19		SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI POLIZIA LOCALE	860	PD	07-12-19	39.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							80.968,60
TOTALE CAPITOLO							86.666,70

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
198	10	SPESE LEGALI CORPO POLIZIA LOCALE			030110302110 06		145,91
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
369	02-05-18		RIMBORSO SPESE LEGALI SIG.RA BROCCHI CRISTINA - SENTENZA 1186/2017	314	PD	07-05-18	145,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							145,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 17

648	14-10-19		SERVIZIO DI ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE UDIENZA 23.10.2019	681	PD	14-10-19	360,46
901	30-12-19		PAGAMENTO SPESE LEGALI AVV. CHIARA MANIGRASSO - SENTENZA G.D.P. N. 1525/2019	918	PD	27-12-19	470,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							831,22
TOTALE CAPITOLO							977,13

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
198	40	SERVIZI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AUTOMEZZI CORPO POLIZIA LOCALE - finalizzato Art 208 Cds			030110302090 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
184	25-02-19		LOCAZIONE BATTERIA RENAULT ZOE DITTA ES MOBILITY ANNO 2019		158	PD	22-02-19	947,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							947,94	
TOTALE CAPITOLO							947,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
198	41	SERVIZI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AUTOMEZZI CORPO POLIZIA LOCALE - finalizzato Art 142 CdS			030110302090 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
330	29-04-19		LOCAZIONE BATTERIA RENAULT TWIZY - DITTA ES MOBILITY SRL		312	PD	19-04-19	2.390,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.390,93	
TOTALE CAPITOLO							2.390,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
198	50	CANONE DI LOCAZIONE PER STAZIONE RIPETITRICE "PONTE RADIO"			030110302070 01		2.197,65	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
827	17-12-15		CANONE 2016 PER AFFITTO PORZIONE STAZIONE RIPETITRICE PONTE RADIO LOC. FRASCOLE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA		711	PD	27-11-15	2.197,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.197,65	
714	13-11-19		CANONE 2019 PER AFFITTO PORZIONE DI TERRENO PER STAZIONE RIPETITRICE PONTA RADIO IN LOC. FRASCOLE		760	PD	12-11-19	2.210,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.210,83	
TOTALE CAPITOLO							4.408,48	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
199	1	RIMBORSO PAGAMENTO INDEBITI PER VIOLAZIONI C.D.S. CORPO POLIZIA LOCALE			030110999040 01		440,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
472	26-08-16		RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE		387	PD	20-08-16	63,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							63,60	
TOTALE CAPITOLO							63,60	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
199	2	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI RUFINA PER SEDE UFFICIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE			030110401020 03		57.048,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1003	31-12-15	SF	RIMBORSO COMUNE DI RUFINA PER SEDE POLIZIA LOCALE ANNO 2015		0			8.048,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.048,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 18

525	10-07-18		GESTIONI ASSOCIATE 2017 - RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE ANTICIPATE. LIQUIDAZIONE.rimborso sede pm	432	PD	22-06-18	8.050,00
-----	----------	--	--	-----	----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 19

579	18-07-18		IMMOBILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI RUFINA IN COMODATO ALL'UNIONE DEI COMUNI. RIMBORSO DELLE SPESE NECESSARIE A RENDERE L'IMMOBILE IDONEO ALL'USO CONVENUTO. IMPEGNO DI SPESA	501	PD	20-07-18	14.020,00
1079	28-12-18		Rimborso spese al Comune di Rufina spese per sede ufficio associato polizia" lavori	966	PD	28-12-18	8.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			30.070,00
836	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019	0			10.163,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			10.163,00
				TOTALE CAPITOLO			48.281,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199	4	RIMBORSO AI COMUNI SPETTANZE PER NOTIFICAZIONE ATTI			030110401020 03			4.725,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
868	31-12-13		RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	803	PD	23-12-13	86,46	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2013			86,46	
83	03-02-14		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI	47	PD	21-01-14	69,72	
230	28-04-14		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	251	PD	15-04-14	68,32	
568	13-10-14		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	619	PD	06-10-14	96,05	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2014			234,09	
224	09-04-15		Rimborso diritti di notifica Comuni diversi - Impegno di spesa	218	PD	02-04-15	338,18	
527	10-08-15		Rimborso diritti di notifica Comuni diversi - Impegno di spesa	491	PD	04-08-15	137,40	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2015			475,58	
414	26-07-16		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI VARI PER ATTI DI POLIZIA LOCALE	322	PD	12-07-16	796,32	
722	22-12-16		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI VARI PER ATTI DI POLIZIA LOCALE	595	PD	21-12-16	455,16	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			1.251,48	
861	14-10-17		PAGAMENTO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI DIVERSI PER NOTIFICAZIONE ATTI DI POLIZIA LOCALE	667	PD	23-10-17	1.148,06	
1156	29-12-17		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI VARI	905	PD	29-12-17	159,37	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.307,43	
1085	28-12-18		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI VARI	964	PD	28-12-18	1.300,60	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2018			1.300,60	
741	19-11-19		RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA COMUNI VARI	782	PD	19-11-19	1.996,73	
				TOTALE RESIDUI ANNO 2019			1.996,73	
				TOTALE CAPITOLO			6.652,37	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	6	TRASFERIMENTI PER CONVENZIONI IN MATERIA DI EDUCAZIONE STRADALE ED ALTRO - Fin. art 142	030110402050 01				3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
880	23-10-17		CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA IL CORPO DI POLIZIA LOCALE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.A.B. - IMPEGNO DI SPESA			685	PD	23-10-17	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								750,00	
880	23-10-17		CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA IL CORPO DI POLIZIA LOCALE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.A.B. - IMPEGNO DI SPESA			685	PD	23-10-17	1.350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.350,00	
880	23-10-17		CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA IL CORPO DI POLIZIA LOCALE E L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO V.A.B. - IMPEGNO DI SPESA			685	PD	23-10-17	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.000,00	
TOTALE CAPITOLO								5.100,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	10	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RUFINA PROVENTI SANZIONI ART. 142 STRADE COMUNALI	030110401020 03				208.747,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
612	24-09-19		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO ACCONTO FONDI C.d.S. 1^ SEMESTRE 2019			608	PD	11-09-19	70.602,25
916	30-12-19		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO FONDI C.D.S. PERIODO 1.7/31.10 ANNO 2019 E DETERMINAZIONE SOMME DA VINCOLARE A.A.			923	PD	30-12-19	90.644,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								161.246,68	
TOTALE CAPITOLO								161.246,68	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	11	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LONDA PROVENTI SANZIONI ART. 142 STRADE COMUNALI	030110401020 03				54.298,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
617	26-09-19		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO ACCONTO FONDI C.d.S. 1^ SEMESTRE 2019			608	PD	11-09-19	51.692,10
917	30-12-19		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO FONDI C.D.S. PERIODO 1.7/31.10 ANNO 2019 E DETERMINAZIONE SOMME DA VINCOLARE A.A.			923	PD	30-12-19	42.828,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								94.520,52	
TOTALE CAPITOLO								94.520,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	12	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN GODENZO PROVENTI SANZIONI ART. 142 STRADE COMUNALI	030110401020 03				143.496,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
613	24-09-19		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO ACCONTO FONDI C.d.S. 1^ SEMESTRE 2019			608	PD	11-09-19	74.591,40
918	30-12-19		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO FONDI C.D.S. PERIODO 1.7/31.10 ANNO 2019 E DETERMINAZIONE SOMME DA VINCOLARE A.A.			923	PD	30-12-19	75.244,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								149.836,30	
TOTALE CAPITOLO								149.836,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
199	31	TRASFERIMENTO Q.P. SANZIONI ART. 142 SU STRADE PROVINCIALI COMUNE DI LONDA	030110401020 02				69.301,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 21

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
925	31-12-14		ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 142 CDS SU STRADA PROVINCIALE COMUNE DI LONDA IN FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA	878	PD	31-12-14	26.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 22

1031	31-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RIPARTIZIONE PROVENTI MULTE ART. 142 SU STRADA PROVINCIALE DI LONDA-STIA IN ATTESA DI DECRETO -	0			7.290,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							33.790,00
872	31-12-15		ACCANTONAMENTO QUOTA PARTE SANZIONI ART. 142 CDS SU STRADA PROVINCIALE COMUNE DI LONDA IN FAVORE DI CITTA' METROPOLITANA FIRENZE	799	PD	31-12-15	16.666,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							16.666,67
1171	31-12-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO ACCONTO INTROITI SALDO 2017 PREL 85/2018	0			5.664,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.664,38
1038	20-12-18		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO FONDI ARTI 142 C.D.S. RIFERITI AL PERIODO 1/1/18 - 31/10/18	936	PD	19-12-18	13.180,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							13.180,91
919	30-12-19		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO FONDI C.D.S. PERIODO 1.7/31.10 ANNO 2019 E DETERMINAZIONE SOMME DA VINCOLARE A.A.	923	PD	30-12-19	9.645,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							9.645,27
TOTALE CAPITOLO							78.947,23

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
199	63	TRASFERIMENTO Q.P. PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI SANZIONI ART. 142 SU STRADE PROVINCIALI COMUNE DI LONDA			030110401020 02		10.776,20
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1002	31-12-15	SF	QUOTA PARTE RUOLI C.D.S. ART. 142 ANNO 2015 DA TRASFERIRE	0			10.776,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.776,20
TOTALE CAPITOLO							10.776,20

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
199	75	TRASFERIMENTO SANZIONI DA PARCOMETRI ART 157 A COMUNE DI RUFINA			030110401020 03		721,39
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1013	31-12-15	SF	TRASFERIMENTO SANZIONI DA PARCOMETRI ANNO 2015	0			721,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							721,39
614	24-09-19		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO ACCONTO FONDI C.d.S. 1^ SEMESTRE 2019	608	PD	11-09-19	1.926,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.926,50
TOTALE CAPITOLO							2.647,89

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						845.118,21
TOTALE PROGRAMMA	1						845.118,21
TOTALE MISSIONE	3						845.118,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 23

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					
530	0	INTERVENTO DI EDILIZIA SCOLASTICA - EDIFICIO MULTIFUNZIONALE LONDA - Finanziato con Mutuo	040220201090 03	31.560,02					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1015	31-12-15		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO E POLIVALENTE DI VIA ROMA MEDIANTE INTERVENTI RELATIVI ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO (LOTTO A) ED ALL'IMPIANTO ASCENSORE (LOTTO B). APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.			58	GM	26-05-15	28.620,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								28.620,61	
TOTALE CAPITOLO								28.620,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
531	0	EDILIZIA SCOLASTICA - REALIZZAZIONE PALESTRA IN COMUNE DI LONDA	040220201090 03	237.284,59					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
334	16-06-16		RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA E ASISTEMAZIONI ESTERNE 1 LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA			270	PD	09-06-16	0,14
671	02-12-16		RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI LONDA E SISTEMAZIONI ESTERNE 1^ LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER RICONFINAMENTO , RILIEVO AREA INTERVENTO ETIPO MAPPAL E DOCFA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE			549	PD	25-11-16	4.035,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								4.035,29	
480	27-06-17		RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN COMUNE DI LONDA E SISTEMAZIONI ESTERNE 1 LOTTO - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			400	PD	21-06-17	6.116,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								6.116,30	
480	27-06-17		RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA IN COMUNE DI LONDA E SISTEMAZIONI ESTERNE 1^ LOTTO - ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO			400	PD	21-06-17	18.525,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								18.525,72	
TOTALE CAPITOLO								28.677,31	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	57.297,92
TOTALE PROGRAMMA	2	57.297,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 24

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	
211	0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z.)	040610302999 99			13.829,48	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
851	31-12-13		REALIZZAZIONE PIANO EDUCATIVO ZONALE ANNO 2013/2014. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATE DAI COMUNI E DALLA REGIONE.	807	PD	24-12-13	0,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							0,50
626	07-08-17		PEZ 2017. Affidamento servizi e laboratori a operatori specializzati e relativi impegni di spesa - LABORATORI TEATRALI	318	PD	15-05-17	750,00
627	07-08-17		PEZ 2017. Affidamento servizi e laboratori a operatori specializzati e relativi impegni di spesa - PERCORSI FORMAZIONE	318	PD	15-05-17	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.550,00
267	08-04-19		APPROVAZIONE GARA SU SISTEMA START PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI ATTIVITA' PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO NELL'AMBITO DEL PEZ PROGETTO EDUCATIVO ZONALE A.S. 2018/19 DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE, ASSOCIAZIONI OIR E TESSERE CULTURE.	225	PD	20-03-19	8.000,00
317	15-04-19		PEZ a.s. 2018/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI DEL PROGETTO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.), ETA SCOLARE - AZIONE DISABILIT, DISAGIO, INTERCULTURA E ORIENTAMENTO	300	PD	11-04-19	287,04
523	07-08-19		INCREMENTO DELL' IMPORTO PER IL SERVIZIO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E FORMATIVO E COORDINAMENTO ZONALE EDUCAZIONE E SCUOLA CONTINUITA 0/6 IN FAVORE DI OIR A SEGUITO DELLA GARA SU SISTEMA START PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI DELL	550	PD	05-08-19	862,96
677	28-10-19		Progetti Educativi Zonali (P.E.Z.) 2018-2019. Ampliamento affidamento del servizio di accoglienza e di supporto/recupero disciplinare per l'apprendimento della lingua italiana L2.	694	PD	21-10-19	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.650,00
TOTALE CAPITOLO							14.200,50

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					14.200,50
TOTALE PROGRAMMA	6					14.200,50
TOTALE MISSIONE	4					71.498,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 25

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		
203	0	TRASFERIMENTO A UNIONE MUGELLO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO FUNZIONI CULTURA	05021040102005				21.000,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
517	03-10-16		CONVENZIONE CON L'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E DEL SISTEMA MUSEALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITA' 2016.			402	PD	31-08-16	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.000,00	
676	28-10-19		Convenzione con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello per lo svolgimento in forma associata del Sistema Bibliotecario e del Sistema Museale - Impegno di spesa per l'anno 2019.			718	PD	24-10-19	39.907,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								39.907,00	
TOTALE CAPITOLO								42.907,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203	1	TRASFERIMENTI IN CAMPO CULTURALE	05021040102003				7.750,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
566	17-07-17		Impegno di spesa per organizzazione e gestione della manifestazione "Cinema sotto le Stelle" - Edizione 2017 - e approvazione schema di convenzione per l'affidamento del servizio.			445	PD	13-07-17	500,00
833	17-10-17		Concessione contributo ai comuni per l'organizzazione di manifestazioni culturali e/o economiche per l'anno 2017 - Impegno di spesa.			606	PD	25-09-17	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.500,00	
571	28-06-18		Organizzazione e realizzazione manifestazione "Cinema sotto le stelle" 2018 da parte dell'Associazione Culturale Video Ergo Sum di Firenze. Impegno di spesa per servizi di supporto alla manifestazione.			488	PD	18-07-18	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								500,00	
545	13-08-19		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CDA DEL COMUNE DI PONTASSIEVE PER SUPPORTO TECNICO ORGANIZZATIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2019"			565	PD	12-08-19	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								500,00	
TOTALE CAPITOLO								4.500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203	3	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO CULTURALE	05021040401001				6.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
845	11-12-19		Concessione contributo all'Associazione Amici della Biblioteca di Pontassieve per l'attività della Libera Università della Val di Sieve - Anno accademico 2019 - 2020.			874	PD	10-12-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.000,00	
TOTALE CAPITOLO								3.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
204	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	05021030202999				164,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
695	12-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ESTINTORE PORTATILE CO2 KG.5 PER METTERE IN SICUREZZA IL FURGONE UTILIZZATO PER LA RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE 2019"			743	PD	05-11-19	85,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								85,40	

TOTALE CAPITOLO	85,40
-----------------	-------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	50.492,40
TOTALE PROGRAMMA	2	50.492,40
TOTALE MISSIONE	5	50.492,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 28

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
205	0	TRASFERIMENTO PROGETTO LEGGERE FORTE	07011040102003				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
874	18-12-19		P.E.Z. a.s. 2019/2020 - Trasferimento al Comune di Pontassieve per acquisto libri relativi alle attività di formazione regionale, nell'ambito del progetto educativo zonale, infanzia - continuità 0/6. Corso di formazione Regionale, progetto LEGGERE:			893	PD	17-12-19	1.667,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.667,22
TOTALE CAPITOLO									1.667,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208	0	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO	07011030209005				51,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
692	26-11-14		IV EDIZIONE DI AUTUNNO IN VALDARNO E VALDISIEVE. IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA - Realizzazione standardo			702	PD	05-11-14	51,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									51,76
TOTALE CAPITOLO									51,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209	1	TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO	07011040102003				208.408,02		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1136	18-12-17		LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO AI COMUNI DELL'UNIONE 1-2-3 TRIMESTRE 2017 OLTRE A RATEIZZAZIONI ED ACCERTAMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI			892	PD	28-12-17	0,63
1142	21-12-17		LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO AI COMUNI DELL'UNIONE RELATIVA AL 1^, 2^ E 3^ TRIMESTRE 2017 OLTRE ALLE SOMME RELATIVE AL RECUPERO DELL'IMPOSTA DEGLI ANNI PRECEDENTI.			892	PD	28-12-17	8.407,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									8.408,02
1065	27-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO AI COMUNI DELL'UNIONE RELATIVA AL 4 TRIMESTRE 2018 OLTRE ALLE SOMME RELATIVE AL RECUPERO DELL'IMPOSTA DEGLI ANNI PRECEDENTI			953	PD	27-12-18	25.122,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									25.122,52

797	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO AI COMUNI DELL'UNIONE RELATIVA AL 1-2-3-4 TRIMESTRE 2019 OLTRE ALLE SOMME RELATIVE AL RECUPERO DELL'IMPOSTA DEGLI ANNI PRECEDENTI			844	PD	05-12-19	2.173,60
798	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO AI COMUNI DELL'UNIONE RELATIVA AL 1-2-3-4 TRIMESTRE 2019 OLTRE ALLE SOMME RELATIVE AL RECUPERO DELL'IMPOSTA DEGLI ANNI PRECEDENTI			844	PD	05-12-19	2.015,76
799	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO AI COMUNI DELL'UNIONE RELATIVA AL 1-2-3-4 TRIMESTRE 2019 OLTRE ALLE SOMME RELATIVE AL RECUPERO DELL'IMPOSTA DEGLI ANNI PRECEDENTI			844	PD	05-12-19	25.118,40
800	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO AI COMUNI DELL'UNIONE RELATIVA AL 1-2-3-4 TRIMESTRE 2019 OLTRE ALLE SOMME RELATIVE AL RECUPERO DELL'IMPOSTA DEGLI ANNI PRECEDENTI			844	PD	05-12-19	47.506,86
801	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO AI COMUNI DELL'UNIONE RELATIVA AL 1-2-3-4 TRIMESTRE 2019 OLTRE ALLE SOMME RELATIVE AL RECUPERO DELL'IMPOSTA DEGLI ANNI PRECEDENTI			844	PD	05-12-19	3.563,20
802	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO AI COMUNI DELL'UNIONE RELATIVA AL 1-2-3-4 TRIMESTRE 2019 OLTRE ALLE SOMME RELATIVE AL RECUPERO DELL'IMPOSTA DEGLI ANNI PRECEDENTI			844	PD	05-12-19	39.863,20
803	05-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO AI COMUNI DELL'UNIONE RELATIVA AL 1-2-3 e 4 TRIMESTRE 2019 OLTRE ALLE SOMME RELATIVE AL RECUPERO DELL'IMPOSTA DEGLI ANNI PRECEDENTI.			844	PD	05-12-19	79.758,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									200.000,00
TOTALE CAPITOLO									233.530,54

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	235.249,52
TOTALE PROGRAMMA	1	235.249,52
TOTALE MISSIONE	7	235.249,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 30

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			
245	1	ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI	09011030102007			501,03			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
702	03-09-18		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI E TONER RIGIENERATI/ORIGINALI PER IL PERIODO DAL 31/08/2018 - 31/08/2020. CIG: Z442466E86			589	PD	03-09-18	200,00
736	19-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA TELEFONI MOBILI E BORSE PER PC PORTATILI E STAMPANTI			773	PD	18-11-19	573,51
762	02-12-19		IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER ACQUISTO TRAMITE MEPA TELEFONI MOBILIE BORSE PER PC PORTATILI E STAMPANTI			806	PD	25-11-19	2,19
807	09-12-19		FORNITURA DI UNA LAVAGNA MAGNETICA MOBILE COMPLETA DI KIT PER SCRITTURA PER IL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE			840	PD	04-12-19	461,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.237,05
TOTALE CAPITOLO									1.237,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
306	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI	09011030209005			1.337,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
106	01-02-18		IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 3510i PER IL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE			84	PD	14-02-18	167,08
846	11-12-19		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI N. 10 ESPOSITORI ROLL UP CON STAMPA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE			812	PD	27-11-19	488,00
1002	14-12-18		AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA START DI PRESTAZIONI DI SERVIZI, ART. 36, DEL D. LGS. N. 50/2016, PER IL RILASCIO DEI PARERI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IN VINCOLO IDROGEOLOGICO - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA			900	PD	12-12-18	1.283,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.938,56
TOTALE CAPITOLO									1.938,56

TOTALE TITOLO	1								RESIDUO
									3.175,61

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 31

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
541	1	INTERVENTI STRAORDINARI PER DIFESA DEL SUOLO/BONIFICA	090120201090 14				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
204	11-03-19		Approvazione Progetto Esecutivo dell'intervento di "Recupero e consolidamento di un dissesto franoso in loc. Vaialli/Rincine nel comune di Londa (FI) Perizia 137/18 - CUP: E94H16000950002 CIG: 78145144F4".			192	PD	07-03-19	118.716,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								118.716,61	
TOTALE CAPITOLO								118.716,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
548	0	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER INTERVENTI SU VIABILITA' RURALE	090120301020 03				7.214,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
786	17-12-13		DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 94/2013 - ACCORDI DI PROGRAMMA CON I COMUNI DELL'UNIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE SU VIABILITA' RURALE - IMPEGNI DI SPESA.			769	PD	12-12-13	7.214,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								7.214,61	
TOTALE CAPITOLO								7.214,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
568	0	PROGRAMMA REALIZZAZIONE E/O RECUPERO INVASI IDRICI	090120202020 02				6.379,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
545	06-10-14		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' FINALE PER INTERVENTI GESTIONE SEDIMENTI DEL TORRENTE RINCINE E PRIMA MANUTENZIONE DELL'INVASO IN LOC. GORAZZAIO, COMUNE DI LONDA (FI).			607	PD	30-09-14	4.183,23
546	06-10-14		AFFIDAMENTO INCARICO PER ANALISI CHIMICHE RELATIVE A SEDIMENTI INVASO GORAZZAIO E MOLIN DI PINO, COMUNE DI LONDA (FI)			607	PD	30-09-14	2.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								6.379,23	
TOTALE CAPITOLO								6.379,23	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						132.310,45
TOTALE PROGRAMMA	1						135.486,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 32

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					
60	1	CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	090510102010 01	104,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1057	27-12-18		Compenso spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione anno 2018 - Impegno di spesa.			952	PD	27-12-18	104,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								104,00	
TOTALE CAPITOLO								104,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
230	0	ACQUISTO DI BENI GESTIONE "AZIENDA DI RINCINE". (Servizio rilevante agli effetti dell'I.V.A).	090510301020 07	6.458,61					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
199	24-04-12		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI GESTIONE ORDINARIA P.A.F.			193	PD	20-04-12	1.256,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								1.256,21	
690	05-11-19		Acquisizione in economia della fornitura di DPI per gli operai forestali in forza all'Ente (CIG ZDE2A6FE6E)			738	PD	05-11-19	268,00
703	03-09-18		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI E TONER RIGIENERATI/ORIGINALI PER IL PERIODO DAL 31/08/2018 - 31/08/2020. CIG: Z442466E86			589	PD	03-09-18	200,00
727	19-11-19		Integrazione alla determinazione 738 del 05/11/2019			754	PD	12-11-19	268,00
761	02-12-19		Acquisizione in economia della fornitura di materiali di consumo, ricambi e altri materiali e riparazione delle attrezzature forestali in dotazione agli operai forestali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2			799	PD	22-11-19	5.346,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.082,85	
TOTALE CAPITOLO								7.339,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
231	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI ADDESTRAMENTO OPERAI FORESTALI	090510301020 07	0,01					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
695	14-11-13		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DPI ED ATTREZZATURE FORESTALI			688	PD	08-11-13	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								0,01	
TOTALE CAPITOLO								0,01	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
231	1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI ADDESTRAMENTO OPERAI FORESTALI	090510302049 99	1.205,79					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
943	31-12-13	SF	P.S.R. 2011-2013 SERVIZI DI FORMAZIONE OPERAI FORESTALI - ANNO 2013 - IMPEGNO PER APPROVAZIONE PROGETTI ED INTERVENTI - DECRETO REGIONE TOSCANA 5513/2013			620	PD	14-09-18	215,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								215,00	
TOTALE CAPITOLO								215,00	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 33

231	3	SPESE ORGANIZZAZIONE CORSI ADD. OP. FORESTALI - PREST. SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE IVA				090510302999 99	12,32
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
107	31-01-19		Acquisizione in economia del servizio di noleggio e lavaggio biancheria ed asciugamaneria per la foresteria di Rincine mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 attraverso la piattaforma START (CIG: Z7526BD)	76	PD	31-01-19	11,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 34

TOTALE CAPITOLO **11,29**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
232	0	SPESE PER CERTIFICAZIONE FORESTALE	090510302119 99				4.697,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
718	15-11-19		Affidamento servizio di certificazione Gestione Forestale secondo gli Standard FSC e PEFC e per due servizi ecosistemici, per il Complesso Forestale di Rincine per l'anno 2019			769	PD	15-11-19	5.246,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.246,00		
TOTALE CAPITOLO							5.246,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233	0	REALIZZAZIONE PROCESSO "FORESTE MODELLO"	090510301020 07				60,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
711	30-12-11	SF	IMPEGNO PER ACQUISTI REALIZZAZIONE PROCESSO "FORESTE MODELLO" FINANZIATO DA REGIONE TOSCANA			0			60,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							60,50		
TOTALE CAPITOLO							60,50		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
233	1	REALIZZAZIONE PROCESSO "FORESTE MODELLO" - SERVIZI	090510302090 04				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
162	18-02-19		AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA FORESTA MODELLO MONTAGNE FIORENTINE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO UE ROSEWOOD (PROGETTO HORIZON 2020) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/16 ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA START - CIG: ZF62			129	PD	18-02-19	18.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.000,00		
TOTALE CAPITOLO							18.000,00		

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
235	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE "AZIENDA DI RINCINE". (Servizio rilevante agli effetti dell'I.V.A).	090510302090 05				8.283,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
663	06-11-13		AFFIDAMENTO SERVIZI PER STAMPA, REFILATURA E PIEGATURA SU CARTA DI TAVOLE GRAFICHE PER PROGETTO "INTERVENTI PER LA GESTIONE DEI SEDIMENTI DEL TORRENTE RINCINE E PRIMA MANUTENZIONE DELL'INVASO IN LOC. GORAZZAIO, COMUNE DI LONDA (FI)"			681	PD	05-11-13	326,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							326,96		
918	04-12-18		Pagamento degli oneri di gestione per convenzione P02E44176507 e per ricalcolo ricalcolo delibera aeeg n.280/07 - fatturazione ritiro dedicato RID00121			835	PD	23-11-18	83,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							83,41		

170	20-02-19		Acquisizione in economia del servizio di manutenzione annuale degli estintori nel complesso forestale di Rincine e centrale di riscaldamento di Castagno d'Andrea, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 att			139	PD	19-02-19	583,16
274	10-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH ITALIA SRL - SEDE RINCINE- RDO MEPA			6	PD	10-01-17	396,18
542	13-08-19		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per intervento riparazione centrale termica impianto teleriscaldamento a servizio del centro aziendale di Rincine attraverso la piattaforma di Acquisti Telemat			560	PD	08-08-19	2.134,39
675	24-10-19		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, lavori di saldatura ed opere da fabbro per riparazioni della impiantistica e locali nel complesso forestale di Rincine (CIG: Z992A3D498)			711	PD	24-10-19	1.207,80
754	25-11-19		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per il servizio di trasporto dell'escavatore cingolato Liebherr R313 - (CIG: Z1C2AAA60)			789	PD	19-11-19	305,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.626,53		

TOTALE CAPITOLO	5.036,90
-----------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 36

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
235	1	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA COMPLESSO DI RINCINE (Servizio rilevante agli effetti dell'I.V.A).	090510302050 04				700,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
616	28-09-15		PRESA D' ATTO SCADENZA CONTRATTO ENERGIA ELETTRICA CONSIP CON EDISON SPA E AFFIDAMENTO TEMPORANEO AD HERA COMM PER RIFIUTO ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE12 - Impegno art. 183 comma 2 lett. "C"			551	PD	09-09-15	18,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									18,00
175	23-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA RINCINE			141	PD	16-03-16	16,84
176	23-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA RINCINE			141	PD	16-03-16	0,15
575	18-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA EDIFICIO SHOW-WOOD (cig: ZDF18D26FC)			433	PD	22-09-16	31,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									48,08
79	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DELL'ENTE E IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO			57	PD	30-01-19	332,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									332,97
TOTALE CAPITOLO									399,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
235	2	SPESE PER TELEFONIA E CONNETTIVITA' COMPLESSO DI RINCINE (Servizio rilevante agli effetti dell'I.V.A).	090510302050 01				6.322,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
87	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE			59	PD	30-01-19	840,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									840,47
TOTALE CAPITOLO									840,47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
238	0	IVA A DEBITO DA VERSARE ALL'ERARIO.	090511003010 01				14.855,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
693	06-11-19	SF	RIVERSAMENTO IVA SALDO IV TRIMESTRE 2019			0			13.781,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									13.781,43
TOTALE CAPITOLO									13.781,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
239	0	IMPOSTE E TASSE (Azienda di Rincine). (Servizio rilevante agli effetti dell'I.V.A.).	090510201999 99				41,95		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
433	29-08-12		PAGAMENTO ONERI E DIRITTI DI SEGRETERIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "RIPRISTINO DELL'ANTICA STRADA REGGELLESE NEL COMPLESSO FORESTALE REGIONALE FORESTA DI S. ANTONIO" - Concessione suolo demaniale			373	PD	29-08-12	1,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									1,10
917	04-12-18		Pagamento degli oneri di gestione per convenzione P02E44176507 e per ricalcolo ricalcolo delibera aeeG n.280/07 - fatturazione ritiro dedicato RID00121			835	PD	23-11-18	40,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									40,85
424	20-06-19		Pagamento degli oneri di gestione per l'anno 2019 - convenzione P02E44176507 e per ricalcolo delibera AEEG n.280/07			438	PD	18-06-19	40,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									40,85
TOTALE CAPITOLO									82,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 37

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
250		10	STIPENDI OPERAI FORESTALI L.R. 64/1976 - CONTRIBUTI PREV. ASSISTENZIALI.	090510102010 01			15.952,50
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
592	12-09-19		STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2019- SCAU-	0			3.071,97
597	13-09-19		STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2019 - SCAU	0			3.047,90
653	15-10-19		stipendi operai forestali settembre 2019 . scau al netto mala	0			2.710,36
702	13-11-19	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019 - TFR OPTATO A FONDO PREVIDENZA COOPERATIVA	0			605,60
703	13-11-19	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019 - CONTRIBUTO CARICO DITTA FONDO PREVIDENZA COOPERATIVA	0			105,22
716	13-11-19	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2019- SCAU AL NETTO ANFA	0			2.261,76
855	12-12-19	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI NOVEMBRE 2019 - quota carico ente previdenza cooperativa	0			275,66
856	12-12-19	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI NOVEMBRE 2019 - TFR PREVIDENZA COOPERATIVA	0			1.586,60
877	18-12-19	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI NOVEMBRE 2019- ACCANTONAMENTO PER SCAU - DOVUTO 6.601.04 MENO COMPENSAZIONE ANFA	0			6.351,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.016,29
TOTALE CAPITOLO							20.016,29

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
260		0	GESTIONE PAF - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	090510301020 07			4.996,95
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
925	04-12-18		Acquisizione in economia di gasolio per autotrazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 attraverso la convenzione ME.P.A. (CIG: Z6E2600B74)	851	PD	29-11-18	1.016,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.016,94
667	23-10-19		Acquisizione in economia fornitura di materiale vivaistico (semi forestali certificati, piante portainnesto) per il vivaio di Rincine	698	PD	22-10-19	435,12
768	02-12-19		Acquisizione in economia di gasolio per autotrazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 attraverso la convenzione ME.P.A. (CIG: Z6C2AD2F84)	817	PD	28-11-19	2.791,49
795	05-12-19		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l'acquisto di piantine forestali - (CIG: Z1A2AFA668)	841	PD	04-12-19	132,00
806	06-12-19		Acquisizione in economia di pneumatici e servizio di riparazione e installazione per gli automezzi e veicoli forestali in dotazione al Servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 attraverso la piattaforma	837	PD	04-12-19	1.874,60
810	09-12-19		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per acquisto di pc ricondizionato e altra strumentazione elettronica, di arredo e di pulizia per il Servizio Attività Forestale e Gestione Ambientale (CIG ZA02	851	PD	06-12-19	1.202,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.435,87
TOTALE CAPITOLO							7.452,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
260	1	GESTIONE PAF - MANUTENZIONE BENI E ATTREZZATURE	09051030209005				3.944,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
371	08-05-18		Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16 attraverso la piattaforma START, di incarico per redazione pratica antincendio per centro polifunzionale di Rincine (CIG: Z05236583E)			320	PD	09-05-18	1.522,56
947	06-12-18		Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16, di fornitura pannelli in forex per sostituzione cartellonistica del Complesso Forestale di Rincine (CIG: Z51260CD9D).			869	PD	05-12-18	439,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.961,76	
31	17-01-19		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.			25	PD	17-01-19	5,00
758	25-11-19		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs. 50/2016 del servizio di affilatura di lame e nastri per la falegnameria di Rincine - (CIG: Z752AA9D1B)			787	PD	19-11-19	132,98
763	02-12-19		Acquisizione in economia servizio di riparazione e manutenzione del verricello in dotazione al veicolo Land Rover 110 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 attraverso la piattaforma START (CIG: Z542AB7D90)			809	PD	26-11-19	707,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								845,58	
TOTALE CAPITOLO								2.807,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
270	1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	09051030211004				44,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1067	12-12-17		Affidamento incarico per accatastamento al NCEU di immobili di proprietà dell'Ente attraverso la piattaforma di Acquisti Telematici della Regione Toscana (START) (CIG: Z36211CF08).			836	PD	18-12-17	44,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								44,00	
609	24-09-19		Conferimento di incarico a Studio notarile per rogito donazione di terreni a UCVV ubicati in comune di Londa - CIG: Z3829BB072.			622	PD	19-09-19	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.500,00	
TOTALE CAPITOLO								2.544,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
280	0	ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	09051030102002				3.556,62		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
583	13-11-12		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 4 PNEUMATICI PER AUTOMEZZO DACIA DUSTER TARGATO EM281SA			503	PD	31-10-12	0,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								0,02	
10	14-01-19		Acquisto di carburanti rete per fuel card			10	PD	14-01-19	0,73
710	13-11-19		Acquisto di carburanti rete per fuel card - convenzione Kuwait Petroleum Italia S.p.A.			755	PD	12-11-19	1.897,42
775	02-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ATTIVITA FORESTALI PRESSO PUNTI DI RIFORMIMENTO DI ITALIANA PETROLI			819	PD	28-11-19	107,00
805	06-12-19		Acquisizione in economia di pneumatici e servizio di riparazione e installazione per gli automezzi e veicoli forestali in dotazione al Servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 attraverso la piattafo			837	PD	04-12-19	663,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.668,88	
TOTALE CAPITOLO								2.668,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
280	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO.	09051030209001				20.811,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
351	25-05-15		Acquisizione in economia di beni e servizi mediante affidamento diretto ai sensi art. 125 del D. Lgs. 163/2006 per "Impegno di spesa per revisione annuale e interventi di riparazione vari al camion IVECO 190.26 targato BV451RN" attraverso la piattaforma	334	PD	21-05-15	1.576,89
418	07-07-15		Acquisizione in economia di beni e servizi mediante affidamento diretto ai sensi art. 125 del D. Lgs. 163/2006 per "INTERVENTI DI RIPARAZIONE VARI AL CAMION IVECO 190.26 TARGATO BV451RN" attraverso la piattaforma di Acquisti Telematici della Regione	432	PD	03-07-15	973,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.550,69
877	13-11-18		Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16, per perizia tecnica di verifica requisiti sicurezza per marcatura CE di trattori con cassoni per esbosco legna(CIG: ZEA2587054).	798	PD	09-11-18	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							800,00
804	06-12-19		Acquisizione in economia di pneumatici e servizio di riparazione e installazione per gli automezzi e veicoli forestali in dotazione al Servizio mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 attraverso la piattaforma	837	PD	04-12-19	924,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							924,15
TOTALE CAPITOLO							4.274,84

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
290	2	INTERVENTI P.S.R. MISURA 8.5			090510302090 12	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
173	20-02-19		Approvazione Progetto Esecutivo dell'intervento di Ristrutturazione copertura rifugio Le Fontanelle nel complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, comune di San Godenzo (FI) Perizia 136/18 - CUP: E55J18000290006 CIG: 77653487E2.	142	PD	19-02-19	0,01
362	15-05-19		Approvazione Progetto Esecutivo dell'intervento di Ristrutturazione bivacco Monte di Gralli nel complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, comune di San Godenzo (FI) - CUP: E52F18000080006 - Perizia 135/18 - CIG: ZAE27A068E e indizione di pr	342	PD	09-05-19	27.707,98
389	11-05-18		Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16 attraverso la piattaforma START, di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva di intervento di ristrutturazione del bivacco Monte di Gralli appa	342	PD	15-05-18	323,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							28.031,39
TOTALE CAPITOLO							28.031,39

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
300	2	INTERVENTI PREVENZIONE INCENDI - L.R.73/96			090510302090 05	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
397	06-06-19		COMPENSAZIONE CONTABILE PER L'IMPUTAZIONE DEL COSTO PER IL PIANO SPECIFICO AIB PER I COMUNI DI REGGE	371	PD	27-05-19	20.130,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.130,00
TOTALE CAPITOLO							20.130,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
305	2	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.			090510404010 01	6.204,87	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
953	14-11-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DELL'ENTE PER LATTIVITA DI ANTINCENDIO BOSCHIVO PER L'ANNO 2017	754	PD	21-11-17	120,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							120,00
TOTALE CAPITOLO							120,00

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					139.162,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 40

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
540	0	PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO FORESTALE	09052020109005				874,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
808	12-10-17		Autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di manutenzione copertura edificio adibito a deposito mezzi agro-forestali presso il centro aziendale di Rincine e affidamento incarico di progettazione e direzione lavori attraverso la piattaforma di Acquisti Telematici della Regione Toscana (START) (CIG: ZD61FD913D)			625	PD	03-10-17	874,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								874,23	
722	15-11-19		Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16, attraverso la piattaforma START di incarico professionale inerente l'intervento di Revamping dell'impianto di teleriscaldamento alimentato a cippato d			723	PD	28-10-19	12.285,72
735	18-09-17		Approvazione Progetto Esecutivo dell'intervento di "Manutenzione straordinaria copertura edificio adibito a falegnameria ubicato presso il centro aziendale di Rincine nel comune di Londa (FI)" e indicazione di procedura di affidamento ai sensi dell'art			555	PD	05-09-17	5.290,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								17.576,50	
TOTALE CAPITOLO								18.450,73	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
540	19	RIFACIMENTO TETTO FABBRICATO IL POZZO A RINCINE	09052020109999				2,78		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
572	23-12-10		LAVORI DI RIFACIMENTO TETTO FABBRICATO "IL POZZO" A RINCINE - da C.M: ex imp 592 del 31/12/2009			267	LR	18-08-00	2,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2010								2,78	
TOTALE CAPITOLO								2,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
541	3	INTERVENTI SU PATRIMONIO PUBBLICO	09052020109014				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
680	31-10-19		Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16, attraverso la piattaforma START di incarico professionale inerente l'intervento di Realizzazione secondo lotto del centro multifunzionale della Montag			712	PD	24-10-19	15.860,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								15.860,00	
TOTALE CAPITOLO								15.860,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						34.313,51
TOTALE PROGRAMMA	5						173.475,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 41

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
353	0	UTENZE ELETTRICHE CENTRO DEL CASTAGNO	090710302050 04	388,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
80	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DELL'ENTE E IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO	57	PD	30-01-19	257,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							257,04
TOTALE CAPITOLO							257,04

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						257,04
TOTALE PROGRAMMA	7						257,04
TOTALE MISSIONE	9						309.218,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 42

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	2	Trasporto pubblico locale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
403	0	SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	100210301020 02			16.672,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
291	07-06-16		FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI TPL IN SERVIZIO SULLA LINEA CONTEA LONDA GENNAIO - FEBBRAIO 2016 AFFIDATI DAL COMUNE DI LONDA TRAMITE CONSIP ANNO 2013- IMPEGNO DI SPESA			241	PD	11-05-16	4.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									4.800,00
4	17-01-17		FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA LINEA LONDA-CONTEA BIENNIO 2017-2018- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE			619	PD	29-12-16	187,74
1045	21-12-18		FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOMEZZI ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA LINEA LONDA-CONTEA BIENNIO 2017-2018- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.			944	PD	20-12-18	1.913,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.100,78
111	06-02-19		FORNITURA CARBURANTI GASOLIO PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE LINEA LONDA CONTEA ANNO 2019- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE			83	PD	04-02-19	1.526,56
373	30-05-19		FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI ADIBITI A TPL DELLA LINEA SAN GODENZO DICOMANO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE			376	PD	29-05-19	0,01
652	14-10-19		FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI ADIBITI A TPL DELLA LINEA SAN GODENZO DICOMANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE			684	PD	14-10-19	1.379,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.905,98
TOTALE CAPITOLO									9.806,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
404	0	SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: SPESE DIVERSE	100210302999 99			1.026,73			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
839	19-10-17		SERVIZIO DI RINNOVO PATENTE CAT "D" DIPENDENTE SIG. MORETTI PIERO - IMPEGNO DI SPESA			638	PD	05-10-17	107,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									107,00
153	22-02-18		SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO REGIONALE DENOMINATO PEGASO ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISCOSSIONE TITOLI DI VIAGGIO. CIG. Z1A22684B9			134	PD	02-03-18	10,60
154	22-02-18		SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO REGIONALE DENOMINATO PEGASO ANNO 2018: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISCOSSIONE TITOLI DI VIAGGIO. CIG. Z1A22684B9			134	PD	02-03-18	221,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									232,55
34	17-01-19		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.			25	PD	17-01-19	276,04
253	26-03-19		SERVIZIO TARIFFARIO INTEGRATO REGIONALE DENOMINATO PEGASO ANNO 2019 PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE TITOLI DI VIAGGIO IMPEGNO DI SPESA CIG. Z3E277B2A3			241	PD	25-03-19	61,83
254	26-03-19		SERVIZIO TARIFFARIO INTEGRATO REGIONALE DENOMINATO PEGASO ANNO 2019 PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE TITOLI DI VIAGGIO IMPEGNO DI SPESA CIG. Z3E277B2A3			241	PD	25-03-19	887,38
709	13-11-19		ACQUISTO DI VESTIARIO PER AUTISTI ASSEGNATI SERVIZIO TPL- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE			753	PD	11-11-19	574,36
816	09-12-19		SOSTITUZIONE COMPLETA MOTORE 2800 JTD FIAT A50 ADIBITO A SERVIZIO TPL LINEA CONTEA LONDA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE			853	PD	06-12-19	502,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 43

818	09-12-19		CORSO RINNOVO CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE CQC DIPENDENTI SERVIZIO TPL LONDA-SAN GODENZO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA CIG Z182AB7150.	854	PD	06-12-19	1.280,00
869	18-12-19		NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.CIG. Z452B09C54	889	PD	17-12-19	2.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.781,61
TOTALE CAPITOLO							6.121,16

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
405	0	SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: LAVORI DI MANUTENZIONE DI TERZI			100210302090 01			21.975,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
2	17-01-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI A TPL DELLA LINEA SAN GODENZO DICOMANO BIENNIO 2017-2018 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE	611	PD	27-12-16	1.689,70	
3	17-01-17		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI A TPL DELLA LINEA CONTEA - LONDA BIENNIO 2017-2018- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE	612	PD	27-12-16	0,32	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.690,02	
158	18-02-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA LINEA SAN GODENZO DICOMANO ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE	125	PD	18-02-19	13.291,90	
159	18-02-19		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI A TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DELLA LINEA CONTEA- LONDA ANNO 2019- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE	126	PD	18-02-19	0,24	
817	09-12-19		SOSTITUZIONE COMPLETA MOTORE 2800 JTD FIAT A50 ADIBITO A SERVIZIO TPL LINEA CONTEA LONDA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE	853	PD	06-12-19	6.818,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.110,14	
TOTALE CAPITOLO							21.800,16	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
407	0	ACCORDO DI SERVIZIO CON CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE: MAGGIORAZIONE COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO.			100210401020 04			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
921	30-12-19		T.PL. ACCORDO TRANSATTIVO CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE QUOTA PARTE PER ANNO 2019 COMUNI DI LONDA E SAN GODENZO	917	PD	24-12-19	11.989,77	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.989,77	
TOTALE CAPITOLO							11.989,77	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
407	1	CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L. DI AMBITO PROVINCIALE: TRASFERIMENTO FONDI ALLA CITTA' METROPOLITANA. SOMME ARRETRATE			100210401020 04			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
902	30-12-19		T.P.L. ACCORDO TRANSATTIVO CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE- QUOTA PARTE PER ANNI 2016-2017-2018 COMUNE DI SAN GODENZO	895	PD	17-12-19	14.554,94	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.554,94	
TOTALE CAPITOLO							14.554,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
408	1	Servizio TPL Londa San Godenzo: Acquisto titoli di viaggio per servizi scolastici espletati dal gestore del Lotto Debole Provinciale.			100210302990 08			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
809	09-12-19		SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: AUTORIZZAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO CON GESTORE DEL LOTTO DEBOLE PROVINCIALE.	846	PD	05-12-19	4.136,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.136,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 44

TOTALE CAPITOLO **4.136,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
409	0	SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: ACQUISTO VESTIARIO AUTISTI	100210301020 04	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
708	13-11-19		ACQUISTO DI VESTIARIO PER AUTISTI ASSEGNATI SERVIZIO TPL- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE	753	PD	11-11-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00
							RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					69.408,79
TOTALE PROGRAMMA		2					69.408,79
TOTALE MISSIONE		10					69.408,79

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 46

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
300	6	CONVENZIONE ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE	110110404010 01				3.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
729	19-11-19		CONVENZIONE TRA UNIONE DI COMUNI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIA IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019/2020			765	PD	14-11-19	350,00
730	19-11-19		CONVENZIONE TRA UNIONE DI COMUNI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIA IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019/2020			765	PD	14-11-19	350,00
731	19-11-19		CONVENZIONE TRA UNIONE DI COMUNI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIA IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019/2020			765	PD	14-11-19	350,00
732	19-11-19		CONVENZIONE TRA UNIONE DI COMUNI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIA IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019/2020			765	PD	14-11-19	350,00
733	19-11-19		CONVENZIONE TRA UNIONE DI COMUNI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIA IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019/2020			765	PD	14-11-19	350,00
734	19-11-19		CONVENZIONE TRA UNIONE DI COMUNI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIA IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019/2020			765	PD	14-11-19	350,00
735	19-11-19		CONVENZIONE TRA UNIONE DI COMUNI E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIA IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2019/2020			765	PD	14-11-19	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									2.450,00
TOTALE CAPITOLO									2.450,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
302	0	ACQUISTO BENI PER GESTIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	110110301020 07				3.654,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
26	17-01-19		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.			25	PD	17-01-19	101,10
633	07-10-19		MPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE - ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.			657	PD	02-10-19	120,37
808	09-12-19		FORNITURA DI UNA LAVAGNA MAGNETICA MOBILE COMPLETA DI KIT PER SCRITTURA PER IL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE			840	PD	04-12-19	145,31
844	11-12-19		FORNITURA DI UNA TENDA MODULARE ULTRARAPIDA PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE			862	PD	09-12-19	707,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									1.074,38
TOTALE CAPITOLO									1.074,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
306	2	GESTIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	110110302090 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
773	02-12-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI ALLAUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA EA182TN			824	PD	28-11-19	310,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									310,00
TOTALE CAPITOLO									310,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 47

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
306	5	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE CE.SI. PROTEZIONE CIVILE	110110302050 04			1.588,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
898	31-12-15		FORNITURE ENERGIA ELETTRICA DELL'ENTE - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE12 -LOTTO 5 - GALA spa - 1 periodo ANNO 2016 art. 183 comma 2 lett. "C"	84	PD	10-02-15	7,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7,38
84	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DELL'ENTE E IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO	57	PD	30-01-19	1.464,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.464,32
TOTALE CAPITOLO							1.471,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
306	6	SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILE CE.SI. PROTEZIONE CIVILE	110110302050 05			443,49	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
683	30-08-17		IMPEGNA DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ACQUA POTABILE PRESSO LA SEDE CE.SI. DELLA PROTEZIONE CIVILE	508	PD	11-08-17	125,06
1057	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ACQUA POTABILE SEDE RUFINA E SEDE CE.SI.	825	PD	15-12-17	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							175,06
449	05-06-18		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E PAGAMENTO UTENZA ACQUA POTABILE	402	PD	11-06-18	65,46
753	25-09-18		IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE	643	PD	20-09-18	100,00
1028	17-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA ACQUA POTABILE IMMOBILE CE.SI.	928	PD	17-12-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							265,46
90	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ACQUA POTABILE DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'ENTE, DEL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE E DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO PRESSO "IL CASTAGNO D'ANDREA" NEL COMUNE DI SAN GODENZO	60	PD	30-01-19	149,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							149,63
TOTALE CAPITOLO							590,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
306	7	SPESE CANONI TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	110110302050 01			1.778,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
117	02-03-16		AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA PER VARI COMUNI DELL'UNIONE CON LA DITTA MOMAX ATTRAVERSO START: IMPEGNO DI SPESA	52	PD	03-02-16	67,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							67,10
96	17-02-17		FORNITURA DI SERVIZI di CONNETTIVITA' - Anno 2017- IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA MOMAX NETWORK TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE START	91	PD	14-02-17	67,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							67,10
466	20-06-17		INSTALLAZIONE E FORNITURA DI SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI PRESSO CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	381	PD	13-06-17	990,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							990,04
88	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE	59	PD	30-01-19	909,71
466	20-06-17		INSTALLAZIONE E FORNITURA DI SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI PRESSO CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	381	PD	13-06-17	848,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.758,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 48

TOTALE CAPITOLO **2.882,76**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
306	8	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	110110302090 04				724,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
707	13-11-19		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO SPARGISALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE			752	PD	08-11-19	250,26
779	02-12-19		ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE RISCHIO IDROGEOLOGICO SIEVE E AFFLUENTI 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PASTI AL SACCO			823	PD	28-11-19	467,67

TOTALE RESIDUI ANNO 2019 **717,93**
TOTALE CAPITOLO **717,93**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	9.496,92
TOTALE PROGRAMMA	1	9.496,92
TOTALE MISSIONE	11	9.496,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 49

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		
417	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: MINORI IN ISTITUTO	120110302999 99				89.686,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
510	26-07-19		PROSECUZIONE DEGLI INSERIMENTI DI MINORI IN ISTITUTI E CENTRI DIURNI- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2019			531	PD	26-07-19	27.921,34
777	02-12-19		PROSECUZIONE DEGLI INSERIMENTI DI MINORI IN ISTITUTI E CENTRI DIURNI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA-			829	PD	02-12-19	58.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								85.921,34	
TOTALE CAPITOLO								85.921,34	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
418	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO MINORI	120110302999 99				25.093,47		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
129	07-02-19		SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE-ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTITUZIONE IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA-CIG 7496187135-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN VIA DEFINI			102	PD	07-02-19	19.268,72
740	19-11-19		Ampliamento del Servizio di Sostegno Socio Educativo extrascolastico rivolto a minori e famiglie residenti nei Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e S. Godenzo-anno 2019-Impegno di Spesa-			780	PD	19-11-19	30.000,00
811	09-12-19		AMPLIAMENTO DEL SRVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO EXTRASCOLASTICO RIVOLTO A MINORI E FAMIGLIE RESIDENTI NEI COMUNI DI LONDA,PELAGO, PONTASSIEVE, RUFINA E SAN GODENZO -ANNO 2019-ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DET. N.780 DEL 19/11/201			855	PD	06-12-19	7.151,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								56.419,89	
TOTALE CAPITOLO								56.419,89	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
419	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TRASPORTO SOCIALE MINORI	120110302999 99				10.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
619	04-08-17		PERCORSO DI COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI TRASPORTO SOCIALE, TELESOCCORSO-TELEASSISTENZA E VACANZE ANZIANI. APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE GESTIONE SERVIZI.			476	PD	28-07-17	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.000,00	
TOTALE CAPITOLO								10.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
420	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI E AFFIDO MINORI	120110402029 99				3.997,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
443	07-06-18		SUSSIDI ASSISTENZIALI ANNO 2018-INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA			400	PD	08-06-18	29,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								29,47	
552	23-08-19		SUSSIDI ASSISTENZIALI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2019-			575	PD	14-08-19	3.082,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.082,80	
TOTALE CAPITOLO								3.112,27	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 50

421	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ESONERI MENSA SCOLASTICA	120110301020 11		22.985,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1084	12-12-17		ESONERI MENSA SCOLASTICA MINORI FREQUENTANTI SCUOLA TERRITORIO DEI COMUNI DI PELAGO, PONTASSIEVE E RUFINA-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	849	PD	18-12-17	9.985,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.985,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 51

738	19-11-19		ESONERI MENSA MINORI FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PELAGO-PONTASSIEVE E RUFINA	778	PD	19-11-19	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.000,00
TOTALE CAPITOLO							21.985,91

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
439	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI PSICHIATRICI			120110302999 99		2.613,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
430	26-06-19		PROGETTO "SOSTEGNO SCOLASTICO AGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP PSICHICO"-MINORI PSICHIATRICI-AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA		449	PD	25-06-19	5.061,43
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.061,43	
TOTALE CAPITOLO							5.061,43	

							RESIDUO	
TOTALE TITOLO							1	182.500,84
TOTALE PROGRAMMA							1	182.500,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 52

Missione	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	2 Interventi per la disabilità
Titolo	1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
311	0	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. EROGATO DA REGIONE TOSCANA	120210402059 99			30.281,69			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
595	16-09-15		SERVIZIO ASSOCIATO CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO FONDI E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ISTANZE 2012-2013 CON PUNTI 100 - 3^ SERIE			552	PD	09-09-15	2.123,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.123,89
766	22-09-17		SERVIZIO ASSOCIATO CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE DOMANDE 2015 - DGRT 1036/2015 - IMPEGNO			500	PD	10-08-17	9.766,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									9.766,80
631	20-07-18		SERVIZIO ASSOCIATO CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE DOMANDE 2016 ACCERTAMENTO SOMME DA REGIONE TOSCANA ED IMPEGNO DGRT 178/2018			502	PD	20-07-18	4.060,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									4.060,84
506	29-07-19		SERVIZIO ASSOCIATO CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE - IMPEGNO FONDI AUUALITA' 2016 E 2017			527	PD	25-07-19	26.140,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									26.140,99
TOTALE CAPITOLO									42.092,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
422	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SOCIALIZZAZIONE	120210302999 99			49.792,80			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
55	10-02-17		PROROGA AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE "LA MONGOLFIERA" PER IL PERIODO 01/01/2017-31/12/2018 A FAVORE DEL RTI COMPOSTO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ARCA A.R.L. E GIOCOLARE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.-IMPEGNO DI SPES			4	PD	09-01-17	7.860,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									7.860,99
441	28-06-19		PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEL CENTRO DI SOCIALIZZAZIONE LA MONGOLFIERA PER IL PERIODO 01.07-31.12.2019 A FAVORE DELLA COOP. SOC. ARCA ARL E GIOCOLARE SOC. COOP. ARL-IMPEGNO DI SPESA			462	PD	27-06-19	26.037,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									26.037,78
TOTALE CAPITOLO									33.898,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
423	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: RETTE DISABILI	120210302999 99			43.920,43			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
509	26-07-19		PROSECUZIONE DEGLI INSERIMENTI DEI DISABILI NELLE STRUTTURE-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019-			530	PD	26-07-19	65.104,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									65.104,84
TOTALE CAPITOLO									65.104,84

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
424	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TRASPORTO SOCIALE DISABILI	120210302999 99			18.984,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
617	04-08-17		PERCORSO DI COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI TRASPORTO SOCIALE, TELESOCOORSO-TELEASSISTENZA E VACANZE ANZIANI. APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE GESTIONE SERVIZI.			476	PD	28-07-17	15.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 53

618	04-08-17	PERCORSO DI COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI TRASPORTO SOCIALE, TELESOCORSO-TELEASSISTENZA E VACANZE ANZIANI. APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE GESTIONE SERVIZI.	476	PD	28-07-17	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						17.000,00
TOTALE CAPITOLO						17.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
425	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA SCOLASTICA	120210302999 99			115.665,01			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
131	07-02-19		SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE-ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTITUZIONE IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA-CIG 7496187135-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN VIA DEFINI			102	PD	07-02-19	15.297,02
599	17-09-19		AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLSTICA HANDICAP PER ALUNNI IPOACUSICI ED IPOVEDENTI DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE-PRESIDIO VALDISIEVE AISENSI DELL'ART. 36-COMMA 29-LETT.A)-APPROVAZIONE BOZZA DICONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPES			613	PD	16-09-19	6.321,00
778	02-12-19		AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEI COMUNI DI PONTASSIEVE, PELAGO, RUFINA, LONDA E SAN GODENZO-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA-			830	PD	02-12-19	8.000,00
868	18-12-19		AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			888	PD	17-12-19	12.130,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			41.748,82
						TOTALE CAPITOLO			41.748,82

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
426	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI	120210302999 99			10.260,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
846	31-10-18		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI-GETTONI DI PRESENZA LAVORATIVI-IMPEGNO DI SPESA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018			762	PD	29-10-18	5.060,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			5.060,00
322	17-04-19		INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA anno 2019			303	PD	16-04-19	6.640,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			6.640,00
						TOTALE CAPITOLO			11.700,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
427	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI L. 104/1992	120210402029 99			20.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
555	23-08-19		INTERVENTI AREA DISABILI-CONTRIBUTI EX L. 104/92-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019-			576	PD	14-08-19	40.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			40.000,00
						TOTALE CAPITOLO			40.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
428	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI DISABILI	120210402029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
303	15-04-19		SUSSIDI ASSISTENZIALI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019-			299	PD	11-04-19	5.687,30
						TOTALE RESIDUI ANNO 2019			5.687,30
						TOTALE CAPITOLO			5.687,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
437	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: INCLUSIONE SCOL DISABILI	120210302999 99			54.670,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 55

195	06-03-19	FONDI STATALI E REGIONALI INCLUSIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO-ASSISTENZA SCOLASTICA -AFFIDAMENTO FORNITURA- IMPEGNO DI SPESA-MODIFICA DETERMINAZIONE N. 676 DEL 05.10.2018	183	PD	06-03-19	7.198,32
447	03-07-19	FONDI REGIONALI PER INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO-ANNO SCOLASTICO 2019-2020-ACCERTAMENTO DI ENTRATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ED IMPEGNO DI SPESA -MODIFICA DET.102/2019-RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA	448	PD	25-06-19	50.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						57.198,32
TOTALE CAPITOLO						57.198,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 56

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
444		0	CONTRIBUTO FONDAZIONE NUOVI GIORNI	120210404010 01			11.594,40
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
739	19-11-19		FONDAZIONE DOPO DI NOI-IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DEI COMUNI DELLAREA VALDISIEVE PER LANNO 2019-	779	PD	19-11-19	11.580,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							11.580,60
TOTALE CAPITOLO							11.580,60
							RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				326.011,17
TOTALE PROGRAMMA			2				326.011,17

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 57

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		
410	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SERVIZIO MENSA A DOMICILIO	120310302149 99				4.702,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1008	14-12-18		MENSA ANZIANI E DISABILI-RIMBORSO AL COMUNE DI SAN GODENZO PER I PASTI EROGATI ANNO 2018-			908	PD	13-12-18	190,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								190,00	
124	07-02-19		MENSA ANZIANI E DISABILI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			100	PD	06-02-19	6.657,78
543	13-08-19		MENSA ANZIANI E DISABILI-IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI SAN GODENZO-			562	PD	08-08-19	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.557,78	
TOTALE CAPITOLO								7.747,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
411	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA DOMICILIARE	120310302999 99				22.302,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
130	07-02-19		SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE-ASSISTENZA DOMICILIARE PER LA NON AUTOSUFFIENZA, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA, COORDINAMENTO E SOSTITUZIONE IN AMBITO LAVORATIVO, PULIZIA STRAORDINARIA-CIG 7496187135-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN VIA DEFINI			102	PD	07-02-19	20.522,06
405	12-06-19		SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E COORDINAMENTO- IMPEGNO DI SPESA ed ampliamento di servizio-			425	PD	12-06-19	33.857,53
626	02-10-19		SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E COORDINAMENTO-IMPEGNO DI SPESA ED AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31.12.2019-			652	PD	01-10-19	2.356,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								56.736,23	
TOTALE CAPITOLO								56.736,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
412	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: COMPARTICIPAZIONI SAD NON EVASE	120310402029 99				1.447,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
827	25-10-18		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI HANDICAP-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI SITUAZIONE DEIBITORIA DEGLI ASSISTITI ALLA COOP.SOC. ARCA GESTORE DEL SERVIZIO-ANNO 2018			734	PD	22-10-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								200,00	
TOTALE CAPITOLO								200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
413	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: INTEGRAZIONE COMPARTICIPAZIONE UTENTI SAD DA F.N.A.	120310402029 99				59.774,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
988	28-11-17		GESTIONE FNA-COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZADOMICILIARE-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER U.S.L. N. 10FIRENZE-anno 2017			780	PD	04-12-17	6.063,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								6.063,25	
836	25-10-18		GESTIONE F.N.A - COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER USL N. 10-FIRENZE-ANNO 2018			745	PD	24-10-18	7.821,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.821,04	
490	17-07-19		GESTIONE FNNA COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE-ACCETAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER USL N. 10 FIRENZE ANNO 2019			511	PD	16-07-19	35.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	35.000,00
--------------------------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 59

TOTALE CAPITOLO **48.884,29**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
414	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: RETTE RICOVERO INABILI	120310302999 99				119.215,28		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
850	31-10-18		RETTE RICOVERO ANZIANI INABILI-PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI-INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 2018			763	PD	29-10-18	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								10.000,00	
122	06-02-19		PROSECUZIONE DEGLI INSERIMENTI DEGLI ANZIANI INABILI NELLE STRUTTURE-IMPEGNO DI SPESA 1^ SEMESTRE 2019-			98	PD	06-02-19	36.424,45
511	26-07-19		PROSECUZIONE DEGLI INSERIMENTI DEGLI ANZIANI INABILI NELLE STRUTTURE E CENTRI DIURNI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019			532	PD	26-07-19	30.874,88
780	02-12-19		PROSECUZIONE DEGLI INSERIMENTI DEGLI ANZIANI INABILI NELLE STRUTTURE E CENTRI DIURNI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA			827	PD	02-12-19	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								79.299,33	
TOTALE CAPITOLO								89.299,33	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
415	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI ANZIANI	120310402029 99				1.091,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
37	17-01-19		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.			25	PD	17-01-19	200,00
551	23-08-19		SUSSIDI ASSISTENZIALI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2019-			575	PD	14-08-19	1.630,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.830,00	
TOTALE CAPITOLO								1.830,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
416	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TRASPORTI SOCIALI	120310302999 99				1.800,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
621	07-08-17		PERCORSO DI COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI TRASPORTO SOCIALE, TELESOCORSO-TELEASSISTENZA E VACANZE ANZIANI. APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE GESTIONE SERVIZI.			476	PD	28-07-17	1.800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.800,00	
TOTALE CAPITOLO								1.800,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
440	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: PUNTO INSIEME ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	120310302999 99				5.417,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
188	28-02-19		PROGETTO PUNTI INSIEME E SPORTELLO INFORMAZIONI PER SOGGETTI FRAGILI NELL'AMBITO DEI PERCORSI DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2019 ED IMPEGNO DI SPESA			165	PD	25-02-19	10.615,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								10.615,96	
TOTALE CAPITOLO								10.615,96	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						217.113,59
TOTALE PROGRAMMA	3						217.113,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 60

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					
429	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI ADULTI	120510402029 99	1.574,56					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
304	15-04-19		SUSSIDI ASSISTENZIALI-ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019-			299	PD	11-04-19	1.149,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.149,25	
TOTALE CAPITOLO								1.149,25	

								RESIDUO	
TOTALE TITOLO								1	1.149,25
TOTALE PROGRAMMA								5	1.149,25

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 61

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		
61	57	IRAP SU UNISAS	120710201010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
526	07-08-19		ATTIVAZIONE COMANDO PARZIALE IN ENTRATA DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DOTT.SSA CIBRA PAOLA - CAT. D1 - PRESSO L'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE QUALE ESPERTA IN SERVIZI IN CAMPO SOCIALE - DAL 22/07/2019 AL 15/			552	PD	06-08-19	170,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								170,00	
TOTALE CAPITOLO								170,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
434	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE ASSEGNATO	120710401020 03				311.469,24		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1104	14-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	93.813,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								93.813,67	
821	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019			0			198.786,78
829	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019			0			29.830,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								228.617,03	
TOTALE CAPITOLO								322.430,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
435	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI A COMUNI PER ALTRE SPESE DI GESTIONE	120710401020 03				9.450,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
830	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019			0			7.821,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								7.821,13	
TOTALE CAPITOLO								7.821,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
436	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE SEDI	120710401020 03				3.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1108	14-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.000,00	
526	10-07-18		GESTIONI ASSOCIATE 2017 - RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE ANTICIPATE. LIQUIDAZIONE.gestione servizi sociali			432	PD	22-06-18	1.000,00
527	10-07-18		GESTIONI ASSOCIATE 2017 - RIMBORSO AI COMUNI DELLE SPESE ANTICIPATE. LIQUIDAZIONE.spese gestione serizi sociali			432	PD	22-06-18	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								2.000,00	
831	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019			0			20.453,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								20.453,85	
TOTALE CAPITOLO								23.453,85	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
450	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: FONDO SPESE ECONOMICI UniSAS - Acquisto Beni	120710301029 99	75,68				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
41	17-01-19		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.		25	PD	17-01-19	35,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								35,44
TOTALE CAPITOLO								35,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
451	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: FONDO SPESE ECONOMICI UniSAS - Prestazioni di Servizio	120710302999 99	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
42	17-01-19		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.		25	PD	17-01-19	20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								20,00
TOTALE CAPITOLO								20,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
455	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TUTELA ED ASSISTENZA LEGALE	120710302990 02	6.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
485	28-06-18		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DLGS 50/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS 56/2017, DEL SERVIZIO LEGALE CONSISTENTE NELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA LEGALE ALLO STUDIO LEGALE Z6D23FBFDF CIG-DETERMINA A CONTRARRE-		437	PD	25-06-18	349,60
619	26-09-19		AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DLGS 50/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS 56/2017, DEL SERVIZIO LEGALE CONSISTENTE NELL'ATTIVITA' DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE ALLO STUDIO LEGALE Z6D23FBFDF CIG-DETERMINA A CONTRARRE		641	PD	26-09-19	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.349,60
TOTALE CAPITOLO								6.349,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
465	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: PROGETTO "ATTIVI" GETTONI BORSE DI LAVORO	120710302999 99	9.147,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
349	20-04-18		A.T.T.I.V.I. - Avvio di n. 2 stage presso le ditte la TORAIA F.L.F. s.r.l. di Firenze e SIGI CAR di Figline Valdarno (FI) e proroga n. 1 stage presso la cooperativa L'orologio Societa Cooperativa di Pontassieve (FI)		293	PD	26-04-18	10,60
660	09-08-18		A.T.T.I.V.I. - Proroga n. 1 stage presso ditta Bellandti SPA di Scandicci		554	PD	09-08-18	20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								30,60
TOTALE CAPITOLO								30,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
470	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: FONDI PON PER ATTUAZIONE SIA - GESTIONE SERVIZIO	120710302999 99	430.558,27				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
352	26-04-18		Procedura negoziata per l'affidamento del servizio volto al rafforzamento delle azioni per l'attuazione del sostegno all'inclusione attiva riservata alle cooperative sociali o consorzi che gestiscono servizio socio sanitari ed educativi svolta in mo. VEDI ANCHE DET566/2018		303	PD	02-05-18	138.218,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								138.218,02
TOTALE CAPITOLO								138.218,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 64

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
471		0	GESTIONE ASSOCIATA POLITICHE ABITATIVE - RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE ASSEGNATO	120710401020 03			21.973,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
819	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019	0			21.793,70
822	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019	0			42.797,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							64.591,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 65

TOTALE CAPITOLO **64.591,29**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
472	0	GESTIONE ASSOCIATA POLITICHE ABITATIVE - Contributo Integrazione Canoni Locazione	120710402029 99				51.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
920	30-12-19		Fondo per integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98, anno 2019 - Accertamento e impegno di spesa della somma trasferita dalla Regione Toscana.			916	PD	24-12-19	80.401,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								80.401,00	
TOTALE CAPITOLO								80.401,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	643.521,63
TOTALE PROGRAMMA	7	643.521,63
TOTALE MISSIONE	12	1.370.296,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 66

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			
365	0	RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE SERVIZIO S.U.A.P.	140210901010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
826	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019			0			46.425,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								46.425,13	
TOTALE CAPITOLO								46.425,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
373	0	RIVERSAMENTO A ENTI TERZI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE S.U.A.P.	140210401020 11			37.501,97			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
474	26-08-16		IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO A ENTI TERZI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE DEL S.U.A.P. (SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE) ASSOCIATO.			389	PD	22-08-16	509,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								509,86	
224	21-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO A ENTI TERZI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE DEL SUAP ASSOCIATO			181	PD	16-03-17	5.723,34
453	14-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO A ENTI TERZI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE DEL SUAP ASSOCIATO			300	PD	08-05-17	11.326,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								17.050,00	
774	08-10-18		Impegno di spesa per riversamento diritti SUAP agli enti terzi a seguito del rilascio dei pareri di propria competenza.			677	PD	05-10-18	7.238,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								7.238,85	
796	05-12-19		Impegno di spesa per riversamento diritti S.U.A.P. agli enti terzi a seguito del rilascio dei pareri di propria competenza.			763	PD	14-11-19	647,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								647,01	
TOTALE CAPITOLO								25.445,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
374	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO ASSOCIATO S.U.A.P.	140210302119 99			3.961,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
224	26-04-16		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TRAMITE PIATTAFORMA START PER UFFICIO SUAP ASSOCIATO CON SEDE IN PONTASSIEVE - VIA TANZINI.			174	PD	04-04-16	815,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								815,88	
443	28-06-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA E GIURIDICO-AMMINISTRATIVA PER IL SERVIZIO SUAP (SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE) ASSOCIATO PER L'ANNO 2019			459	PD	27-06-19	1.982,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.982,50	
TOTALE CAPITOLO								2.798,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
395	0	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO	140210401020 03			4.000,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
680	31-12-12		CONCESSIONE CONTRIBUTO AI COMUNI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E/O ECONOMICHE PER L'ANNO 2012.			613	PD	28-12-12	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								4.000,00	

TOTALE CAPITOLO	4.000,00
-----------------	----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	78.669,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 69

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
514	1	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI MUGELLO AMPLIAMENTO MACELLO COMPRESORIALE	140220301020 05				454.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
815	31-12-12		CENTRO CARNI COMPRESORIALE - IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI ADEGUAMENTO E ACCERTAMENTO DI EN TRATA PER ALIENAZIONE QUOTA DI POSSESSO.			655	PD	31-12-12	454.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								454.500,00	
TOTALE CAPITOLO								454.500,00	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	454.500,00
TOTALE PROGRAMMA	2	533.169,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 70

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	3	Ricerca e innovazione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
475	0	SERVIZI ALLE IMPRESE	140310302999 99	12.200,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
687	04-11-19		Adesione ai servizi di Eurosportello offerti dal Consorzio Eurosportello Confesercenti anno 2019 - Assunzione impegno di spesa.		733	PD	31-10-19	12.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								12.200,00
TOTALE CAPITOLO								12.200,00
TOTALE TITOLO								12.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 71

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	3	Ricerca e innovazione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
564	0	FINANZIAMENTO PROGETTUALITA' PIANO DI SVILUPPO SOCIO EC.	140320201099 99				24.377,98
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
688	30-12-11		FINANZIAMENTO PROGETTUALITA' PIANO DI SVILUPPO - 2011 - "REALIZZAZIONE IMPIANTI VALORIZZAZIONE FER, PENSILINA FOTOVOLTAICA E MICROEOLICO"	640	PD	30-12-11	3.038,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							3.038,36
866	31-12-13		ASSEGNAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI DEL CONTRIBUTO REGIONALE 2013 PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO PER LE MONTAGNE TOSCANE. - IMPEGNO DI SPESA	822	PD	30-12-13	2.129,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.129,75
589	23-12-10		PIANO DI SVILUPPO SOCIO EC. - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' RURALE NEI COMUNI DELLA C.M. - da C.M. ex imp 579 del 31/12/2009	267	LR	18-08-00	15.798,56
688	30-12-11		FINANZIAMENTO PROGETTUALITA' PIANO DI SVILUPPO - 2011 - "REALIZZAZIONE IMPIANTI VALORIZZAZIONE FER, PENSILINA FOTOVOLTAICA E MICROEOLICO"	640	PD	30-12-11	677,85
727	31-12-12		ASSEGNAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI DEL CONTRIBUTO REGIONALE 2012 PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO PER LE MONTAGNE TOSCANE.	641	PD	31-12-12	2.733,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							19.209,87
TOTALE CAPITOLO							24.377,98

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						24.377,98
TOTALE PROGRAMMA	3						36.577,98
TOTALE MISSIONE	14						569.747,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 72

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			
347	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI SULLA CASTANICOLTURA	160110302110 04			2.582,28			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1021	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER ATTUAZIONE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLA VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLA CASTANICOLTURA			856	PD	31-12-13	2.582,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								2.582,28	
TOTALE CAPITOLO								2.582,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
351	0	CONTRIBUTI RICERCA PATOLOGIE DEL CASTAGNO.	160110401020 06			417,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
522	23-12-10		RICERCA PATOLOGIE DEL CASTAGNO - da C.M. ex imp 531 del 28/12/2009			616	PD	22-12-09	417,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								417,72	
TOTALE CAPITOLO								417,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
352	0	ADESIONE IGP. MARRONE DEL MUGELLO.	160110401020 06			3.875,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
524	23-12-10		ACCANTONAMENTO FONDI PER RICERCA E GESTIONE IGP MARRONE MUGELLO. - da C.M. ex imp 1558 del 10/11/2008			589	PD	06-11-08	1.291,14
525	23-12-10		SPESE SISTEMA MARRONE MUGELLO - da C.M. ex imp 532 del 28/12/2009			616	PD	22-12-09	1.292,00
526	23-12-10		IMPEGNO PER CONSORZIO IGP MARRONE DEL MUGELLO - da C.M. ex imp 633 del 30/11/2010			267	LR	18-08-00	1.292,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								3.875,14	
TOTALE CAPITOLO								3.875,14	

						RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1					6.875,14	
TOTALE PROGRAMMA	1					6.875,14	
TOTALE MISSIONE	16					6.875,14	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 73

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
382	0	INTERVENTI SU IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA	17011030209004	2.423,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
49	21-01-19		Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16, per costruzione di particolare meccanico in acciaio inox AISI 316 per impianto di teleriscaldamento sito in Vallombrosa Reggello (FI) (CIG: ZE226AFB90			33	PD	18-01-19	302,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								302,00	
TOTALE CAPITOLO								302,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
382	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA	17011030205004	6.324,93					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
81	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DELL'ENTE E IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO			57	PD	30-01-19	2.851,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								2.851,44	
TOTALE CAPITOLO								2.851,44	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
382	2	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA	17011030205001	714,41					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
89	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE			59	PD	30-01-19	608,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								608,12	
TOTALE CAPITOLO								608,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
383	1	INTERVENTI SU IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO CASTAGNO D'ANDREA	17011030209004	8.605,88					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
44	21-01-19		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di teleriscaldamento di Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo attraverso la piattaforma di Acquisti			27	PD	18-01-19	6.588,00
697	12-11-19		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per intervento di riparazione fascio tubiero dell'impianto di teleriscaldamento di Castagno d'Andrea nel comune di San Godenzo attraverso la piattaforma di Acqui			745	PD	06-11-19	4.453,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								11.041,00	
TOTALE CAPITOLO								11.041,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
383	2	SPESE ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO CASTAGNO D'ANDREA	17011030205004	8.529,12					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
842	11-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA SEDE E IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A IL CASTAGNO D'ANDREA			872	PD	10-12-19	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								6.000,00	
TOTALE CAPITOLO								6.000,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
383	4	SPESE ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO POMINO	170110302050 04			461,96	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
132	07-03-16		UTENZA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO TELERISCALDAMENTO POMINO	110	PD	02-03-16	15,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							15,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 75

83	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DELL'ENTE E IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO	57	PD	30-01-19	501,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							501,77
TOTALE CAPITOLO							517,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
383	5	SPESE FORNITURA ACQUA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DI CASTAGNO D'ANDREA	170110302050 05			408,88			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
92	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ACQUA POTABILE DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'ENTE, DEL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE E DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO PRESSO IL CASTAGNO D'ANDREA NEL COMUNE DI SAN GODENZO			60	PD	30-01-19	1.383,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.383,26	
TOTALE CAPITOLO								1.383,26	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						22.703,21
TOTALE PROGRAMMA	1						22.703,21
TOTALE MISSIONE	17						22.703,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 76

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			
610	0	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F PERSONALE DIPENDENTE	990170102010 01	52.740,75			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
867	17-12-19	SF	STIPENDI DICEMBRE 2019- ERARIO CODICE 1001 STIPENDI DICEMBRE 2019 DA VERSARE AL 15/01/2020	0			52.881,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							52.881,37
TOTALE CAPITOLO							52.881,37

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
625	0	VERSAMENTO RITENUTE OPERAI FORESTALI	990170102020 01	17.011,45			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
788	11-10-18	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI SETTEMBRE 2018 - RIVERSAMENTO SCAU MESE SETTEMBRE 2018	0			0,71
1000	12-12-18	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI NOVEMBRE 2018- QUOTA TFR A CARICO DIPENDENTE OPTATO PREVIDENZA COOPERATIVA	0			0,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1,57
533	09-08-19	SF	STIPENDI OPERAI FORSTALI LUGLIO 2019 - RITENUTE SCAU	0			3.020,85
587	11-09-19	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2019 - RITENUTE SCAU	0			3.011,38
637	11-10-19	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI SETTEMBRE 2019- RITENUTE SCA	0			2.727,70
699	13-11-19	SF	STIPENDI OTTOBRE 2019 - RIVERSAMENTO QUOTA PREVIDENZA COOPERATIVA	0			132,06
700	13-11-19	SF	STIPENDI OTTOBRE 2019- RITENUTE SCAU	0			2.540,48
852	12-12-19	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI NOVEMBRE 2019 - PREVIDENZA COOPERATIVA - QUOTA DIPENENTI	0			358,20
853	12-12-19	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI NOVEMBRE 2019 - RITENUTE SCAU NOVEMBRE 2019 - EURO 6.351,58 - PIU QUOTA AGGIUTIVA 1% EURO 101,07 TOTALE EURO 6632,65	0			6.632,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							18.423,32
TOTALE CAPITOLO							18.424,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
630	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01	71.133,30			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
637	23-12-10		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE REP. 40/2001 - da C.M. ex imp 426 del 28/08/2001	56	PD	17-07-01	258,23
638	23-12-10		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ECONOMO - da C.M. ex imp 723 del 31/12/2001	64	PD	29-12-00	154,94
640	23-12-10		REST.DEPOSITO CAUZIONALE CONCESS TERRENI PAF PERINI GIUSEPPE - da C.M: ex imp 774 del 20/04/2005	21	GM	18-04-05	1.251,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 77

641	23-12-10	RESTITUZIONE CAUZIONE ROSSETTI E BROGI AUT 146 DEL 29.07.2005 - da C.M. ex imp 1041 del 23/08/2005	4	CC	11-03-05	1.453,20
642	23-12-10	RIMBORSO CAUZIONE AIRONE SRL TAGLIO BOSCO REV.N.600-04.11.05 - da C.M. ex imp 1167 del 04/11/2005	267	LR	18-08-00	84,00
643	23-12-10	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO 2 DITTA SVAMAS DI VANGELISTI M. - da C.M. ex imp 728 del 06/03/2006	98	PD	24-02-06	1.069,20
644	23-12-10	REST. DEPOSITO LOTTO 3 DITTA BAC SNC DI CIPRIANI A. - da C.M. ex imp 729 del 06/03/2006	98	PD	24-02-06	1.440,00
645	23-12-10	REST. DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO 4 DITTA SVAMAS DI VANGELISTI M. - da C.M. ex imp 730 del 06/03/2006	98	PD	24-02-06	194,40
646	23-12-10	CAUZIONE LAVORI VINCOLO SOSTITU ZIONE PIANTE VEDI REV DEL 010606 - da C.M. ex imp 917 del 01/06/2006	267	LR	18-08-00	600,00
647	23-12-10	RIMB.CAUZIONE LIPPI NOCENTINI CONCESS.TERRENO REP. 360 - da C.M. ex imp 839 del 20/02/2007	267	LR	18-08-00	200,00
649	23-12-10	CAUZIONE CONTRATTO REP.429/07 CENTRO IPPICO RIFTO REV 936/07 - da C.M. ex imp 1422 del 21/11/2007	267	LR	18-08-00	204,00
657	23-12-10	RESTITUZIONE A BIANCHI ALESSANDRO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA. ACC 186/2009 CAP 540 - da C.M. ex imp 481 del 25/11/2009	0			110,00
661	23-12-10	CAUZIONE SOSTITUZIONE DI SPECIE - SCHETTINO GIROLAMO - Vedi Acc 67/10 - da C.M. ex imp 157 del 01/04/2010	688	CT		100,00
662	23-12-10	VENDITA BOSCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DITTA NOCENTINI MASSIMILIANO - Vedi Acc. 165/10 - da C.M. ex imp 291 del 05/07/2010	239	PD	18-05-10	100,00
663	23-12-10	VENDITA BOSCO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - DITTA PAOLONI FRANCESCO - Vedi Acc 167 /10 - da C.M. ex imp 292 del 05/07/2010	239	PD	18-05-10	500,00
667	23-12-10	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE NOLEGGIO CANALETTE ESBOSCO TACCONI SERENO - VEDI ACC. 278/2010 - da C.M. ex imp 438 del 24/09/2010	0			113,00
673	23-12-10	RESTITUZIONE CAUZIONE ACCESSO DEMANIO CHIAVI DA RESTITUIRE (MF123) - AUT. 31/2008 - PASSERI LUIGI - VEDI ACC.352/10 - da C.M. ex imp 549 del 29/11/2010	0			50,00
674	23-12-10	RESTITUZIONE CAUZIONE ACCESSO DEMANIO CHIAVI DA RESTITUIRE (MF121) - AUT. 2/2010 - CASAMENTI AURELIO - VEDI ACC. 353 - da C.M. ex imp 550 del 29/11/2010	0			150,00
675	23-12-10	AUTORIZZAZIONE TRANSITO AZ. RINCINE PER CACCIA AL CINGHIALE - CELLINI A. - CHIAVE 141 AUTORIZZAZIONE 48/2010 - RIMBORSO CAUZIONE VEDI ACC. 370/2010 - da C.M. ex imp 635 del 30/11/2010	0			150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010						8.181,97
106	01-03-11	VOLTURA CONTRATTO ENEL SEDE PROTEZIONE CIVILE AD UNIONE DI COMUNI - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - Vedi acc 17/2011	94	PD	24-02-11	117,00
116	04-03-11	VOLTURA CONTRATTO ENEL Casa BERNARDI di Rincine AD UNIONE DI COMUNI - VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE - Vedi acc	102	PD	02-03-11	14,60
158	01-04-11	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SU TRASFERIMENTO TITOLARIETA' CANONE LOCAZIONE RIFUGIO FONTANELLE - ASS. GHIROVAGANDO - Vedi Acc. 39/2011	16	GM	18-02-11	3.450,00
305	27-06-11	CONCESSIONE FABBRICATO "IL PRATO" COMPLESSO DI RINCINE - SIG. PINTOSI SHEA - IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Vedi Acc. 178 / 2011	54	GM	27-05-11	2.963,82

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 78

340	15-07-11		CONCESSIONE TERRENI "I LASTRI" SIG. DE BLASI - IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC. 196/2011	58	GM	14-06-11	97,78
499	14-10-11		CONCESSIONE IN USO AL SIG. ALBANI FRANCESCO DI TERRENI AGRARI SITI IN LOC. CASA ALL'ALPE NEL COMPLESSO DEMANIALE ALPE SAN BENEDETTO, COMUNE SAN GODENZO (FI). - Impegno per Restituzione Deposito Cauzionale - Vedi ACC 333/2011	87	GM	09-09-11	136,44
553	18-11-11	SF	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CURE CULTURALI - VINCOLO IDROGEOLOGICO ATTO 848/2011 - SIG. MAGNOLFI MONICA - Vedi ACC. 366/2011	0			143,20
599	13-12-11	SF	RIMOBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER RIMBOSCHIMENTO E CURE CULTURALI - AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO 843/2011 - sig. NANNINI MAURIZIO - Vedi ACC. 431/2011	0			200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							7.122,84
195	16-04-12		IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENI TERRENI APPARTENENTI AL P.A.F. REGIONALE IN COMUNE SAN GODENZO.- "ASSOCIAZIONE PASCOLI DICOMANO" - VEDI ACC. 82/2012	24	GM	29-03-12	1.183,33
306	27-06-12		ATTIVAZIONE UTENZA ENEL - UNITA' IL POZZO - Via di Rincine 48 Piano Terreno - NUMERO CLIENTE 420 522 673	272	PD	18-06-12	69,00
624	03-12-12		IMPEGNO RIMBORSO CAUZIONE DEFINITIVA PER AGGIUDICAZIONE VENDITA BOSCO IN PIEDI E LEGNAME DEL 01/10/2012 - DITTA ALBISANI LEGNA- Vedi ACC 416/2012	448	PD	02-10-12	3.331,60
742	31-12-12	SF	IMPEGNO PER RESTITUZIONE CAUZIONE PER SOSTITUZIONE DI SPECIE ATTO 964/2012 - RAJANI LUCIANO - CURE CULTURALI - Vedi ACC. 517/2012	0			12,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							4.596,19
116	21-02-13		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE GARA PER LA CONCESSIONE DI TERRENI AGRICOLI SITI NEL COMPLESSO FORESTALE DI RINCINE - ARCA SEDDA M. - Vedi Acc 37/2013	635	PD	31-12-12	33,80
204	10-04-13		VENDITA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN LOTTO DI BOSCO IN PIEDI NEL COMPLESSO DI RINCINE ALLA DITTA F.LLI DISPINSERI SNC - IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC 81/2013	504	PD	31-10-12	500,00
211	18-04-13		CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI LOTTI DI TERRENI AGRICOLI APPARTENENTI AL P.A.F. REGIONALE ED UBICATI NEL COMPLESSO DI RINCINE, loc. "I Piani" - VENTURIN MATTEO - Impegno per restituzione Deposito Cauzionale Vedi ACC 87/2013	70	PD	05-02-13	237,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							771,40
228	16-04-14		CONCESSIONE TERRENI AL SIG PERINI GIUSEPPE DA ADIBIRE A PASCOLO UBICATI IN LOC. MONTE DI GRALLI E ONTANELLI NEL COMPLESSO FORESTALE REGIONALE ALPE SAN BENEDETTO.- Impegno per Restituzione Deposito Cauzionale - Vedi ACC 86/2014	36	GM	28-03-14	1.001,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.001,92
384	12-06-15		USO DI TERRENI AGRARI UBICATI IN LOC. AINA-CASTELLETTI-PRATO AL VIAIO NEL COMPLESSO FORESTALE REGIONALE DI RINCINE ALL'AZ. AGR. LIPPI E NOCENTINI SOC. AGRICOLA. - Imp RESTITUZIONE integraz. Deposito Cauzionale - Vedi ACC 174/2015	60	GM	09-06-15	71,75
646	13-10-15		APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PER LA CONCESSIONE POLIENNALE DI N.2 LOTTI DI FABBRICATI E TERRENI ANNESSI APPARTENENTE AL P.A.F. REGIONALE - IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO - DITTA BEDINI OMAR - VEDI ACC 343/2015	131	PD	27-02-15	3.152,50
682	02-11-15	SF	AUTORIZZAZIONE 1248/2015 - SERV. ATTIVITA' TERRITORIALI - CAUZIONE PER INTERVENTO FORESTALI - SIG. GORI AGOSTINO - IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMMA - VEDI ACC.412/2015	0			1.672,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.896,25
267	17-05-16		IMPEGNO RESTITUZIONE CAUZIONE PIANO DI COLTURA 1307/2016 - SIG. FANTI PAOLA - CURE CULTURALI Vedi Acc. 112/2016	1309	PD	20-04-16	737,00
275	07-06-16	SF	RIVERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE FABBRICATO "CARTELLO" - SIG MEINI FABIO - Vedi Acc 117/2016	0			3.030,00
603	04-11-16	SF	RIMBORSO CAUZIONE VENDITA BOSCHI IN PIEDI - CHIARI MASSIMILIANO	0			2.205,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 79

609	04-11-16	SF	RIMBORSO CAUZIONE PROVVISORIA LOTTO SA1 - GHIANDELLI	0			500,00
769	31-12-16	SF	RIMBORSO CAUZIONE CONCESSIONE TERRENI ROMITA - VEDO ACC. SU CAP. 530	0			168,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.640,78
440	05-06-17	SF	cure culturali - cauzione GIUSSANI ALBERTO aut 1358 / 2017	0			1.186,00
914	02-11-17		ACCERTAMENTO SOMMA A TITOLO DI CAUZIONE PER VENDITA DI UN LOTTO DI BOSCO IN PIEDI NEL COMPLESSO FORESTALE "ALPE DI SAN BENEDETTO" - DITTA PREKE JEREVIJA	720	PD	06-11-17	1.175,00
1130	27-12-17		restituzione cauzione	0			1.323,00
1131	27-12-17		restituzione cauzione vendita bosco	0			3.625,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.309,00
203	15-03-18		ACCERTAMENTO SOMMA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA PER LA CONCESSIONE POLIENNALE DI PRATI TERRAZZATI APPARTENENTI AL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE IN GESTIONE ALL'UCVV (SIG. MORI MASSIMO) (ACCERTAMENTO N. 53/2018)	180	PD	14-03-18	398,95
287	28-03-18		OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PER LA CONCESSIONE POLIENNALE DI TERRENI PASCOLIVI APPARTENENTI AL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE IN GESTIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. ACC. 80/2018	224	PD	27-03-18	63,00
336	24-04-18		ACCERTAMENTO SOMME A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA E DI CANONE CONCESSORIO PER LA CONCESSIONE DI TERRENI PASCOLIVI APPARTENENTI AL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE IN GESTIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE.	284	PD	23-04-18	945,00
340	02-05-18	SF	CAUZIONE PER SOSTITUZIONE DI SPECIE ATTO N. 1464/2018 PER CURE CULTURALI ACC. 149/2018	0			4.660,00
341	03-05-18		ACCERTAMENTO SOMME A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA E DI CANONE CONCESSORIO PER LA CONCESSIONE DEL RIFUGIO FONTANELLE NEL COMPLESSO FORESTALE REGIONALE ALPE SAN BENEDETTO, COMUNE DI SAN GODENZO ACC. 172-2018	302	PD	02-05-18	377,35
355	29-03-18		GESTIONE CASSA ACCESSO DEMANIO.VARIAZIONE MODALITA' OPERATIVE- SCADENZA FINE LAVORI	301	PD	27-04-18	50,00
356	29-03-18		GESTIONE CASSA ACCESSO DEMANIO.VARIAZIONE MODALITA' OPERATIVE- SCADENZA 31.01.2015	301	PD	27-04-18	50,00
357	29-03-18		GESTIONE CASSA ACCESSO DEMANIO.VARIAZIONE MODALITA' OPERATIVE- SCADENZA 17.07-2019	301	PD	27-04-18	200,00
358	29-03-18		GESTIONE CASSA ACCESSO DEMANIO.VARIAZIONE MODALITA' OPERATIVE-SCADENZA AUTORIZZAZIONE 31.12.2018	301	PD	27-04-18	50,00
359	29-03-18		GESTIONE CASSA ACCESSO DEMANIO.VARIAZIONE MODALITA' OPERATIVE- SCADENZA 31.12.2019	301	PD	27-04-18	50,00
360	29-03-18		GESTIONE CASSA ACCESSO DEMANIO.VARIAZIONE MODALITA' OPERATIVE-SCADENZA 31.12.2021	301	PD	27-04-18	50,00
361	29-03-18		GESTIONE CASSA ACCESSO DEMANIO.VARIAZIONE MODALITA' OPERATIVE- SCADENZA 31.12.2017	301	PD	27-04-18	50,00
362	29-03-18		GESTIONE CASSA ACCESSO DEMANIO.VARIAZIONE MODALITA SCADENZA 31.12.2016- RINNOVATA CON AUTORIZZAZIONE N. 15/18 DEL 11.04.2018 SCADENZA 31.12.2021	301	PD	27-04-18	50,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 80

363	29-03-18		GESTIONE CASSA ACCESSO DEMANIO.VARIAZIONE MODALITA' OPERATIVE-SCADENZA 31.12.2017	301	PD	27-04-18	50,00
364	23-04-18		GESTIONE CASSA ACCESSO DEMANIO.VARIAZIONE MODALITA' OPERATIVE- RIMBORSO CAUZIONI SCADENZA AUTORIZZAZIONE FINE LAVORI	301	PD	27-04-18	50,00
367	23-04-18		GESTIONE CASSA ACCESSO DEMANIO.VARIAZIONE MODALITA' OPERATIVE- DISPINSERI- SCADENZA 31.12.2014	301	PD	27-04-18	50,00
368	23-04-18		GESTIONE CASSA ACCESSO DEMANIO.VARIAZIONE MODALITA' OPERATIVE- MARRUCCI ANDREA- SCADENZA 15.03.2016	301	PD	27-04-18	50,00
391	16-05-18		IMPEGNO - ACCERTAMENTO SOMME A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA E DI CANONE CONCESSORIO PER LA CONCESSIONE DEL FABBRICATO PODENOVINO E DI TERRENI PASCOLIVI APPARTENENTI AL PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE IN GESTIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEV ACCERTAMENTO 191/2018	341	PD	15-05-18	5.100,00
420	04-06-18		IMPEGNO - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TAGLIO DEL BOSCO IN PIEDI ALLE FAMIGLIE E CONSEGNA DELLE CHIAVI PER L'ACCESSO AL DEMANIO ACCERTAMENTO N. 218/2018	386	PD	01-06-18	150,00
421	04-06-18		IMPEGNO - ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE DEL TAGLIO DEL BOSCO IN PIEDI ALLE FAMIGLIE E CONSEGNA DELLE CHIAVI PER L'ACCESSO AL DEMANIO ACC.219/2018	386	PD	01-06-18	150,00
577	20-07-18	SF	Cauzione sostituzione specie atto 1434/2018 cure colturali ACCERTAMENTO 373	0			201,00
585	23-07-18		IMPEGNO accertamento deposito cauzionale relativo alla concessione del taglio in piedi del bosco alle famiglie e consegna delle chiavi per l'accesso al demanio ACC 374	475	PD	16-07-18	150,00
586	23-07-18		IMPEGNO accertamento deposito cauzionale relativo alla concessione del taglio in piedi del bosco alle famiglie e consegna delle chiavi per l'accesso al demanio ACC 375	475	PD	16-07-18	150,00
587	23-07-18		IMPEGNO accertamento deposito cauzionale relativo alla concessione del taglio in piedi del bosco alle famiglie e consegna delle chiavi per l'accesso al demanio ACC376	475	PD	16-07-18	150,00
588	23-07-18		IMPEGNO accertamento deposito cauzionale relativo alla concessione del taglio in piedi del bosco alle famiglie e consegna delle chiavi per l'accesso al demanio ACC 377	475	PD	16-07-18	150,00
589	23-07-18		accertamento deposito cauzionale relativo alla concessione del taglio in piedi del bosco alle famiglie e consegna delle chiavi per l'accesso al demanio	475	PD	16-07-18	100,00
591	23-07-18		impegno accertamento deposito cauzionale relativo alla concessione del taglio in piedi del bosco alle famiglie e consegna delle chiavi per l'accesso al demanio acc380	475	PD	16-07-18	50,00
592	23-07-18		IMPEGNO accertamento deposito cauzionale relativo alla concessione del taglio in piedi del bosco alle famiglie e consegna delle chiavi per l'accesso al demanio ACC381	475	PD	16-07-18	50,00
593	23-07-18		IMPEGNO accertamento deposito cauzionale relativo alla concessione del taglio in piedi del bosco alle famiglie e consegna delle chiavi per l'accesso al demanio ACC382	475	PD	16-07-18	50,00
594	23-07-18		IMPEGNO accertamento deposito cauzionale relativo alla concessione del taglio in piedi del bosco alle famiglie e consegna delle chiavi per l'accesso al demanio ACC 383	475	PD	16-07-18	50,00
595	23-07-18		IMPEGNO accertamento deposito cauzionale relativo alla concessione del taglio in piedi del bosco alle famiglie e consegna delle chiavi per l'accesso al demanio ACC384	475	PD	16-07-18	50,00
596	23-07-18		IMPEGNO accertamento deposito cauzionale relativo alla concessione del taglio in piedi del bosco alle famiglie e consegna delle chiavi per l'accesso al demanio ACC 385	475	PD	16-07-18	50,00
597	23-07-18		IMPEGNO accertamento deposito cauzionale relativo alla concessione del taglio in piedi del bosco alle famiglie e consegna delle chiavi per l'accesso al demanio ACC 386	475	PD	16-07-18	50,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 81

598	23-07-18		IMPEGNO accertamento deposito cauzionale relativo alla concessione del taglio in piedi del bosco alle famiglie e consegna delle chiavi per l'accesso al demanio ACC 387	475	PD	16-07-18	50,00
637	03-08-18		ACCERTAMENTO CAUZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA VENDITA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DI N. 1 LOTTO DI LEGNAME DA SCHIANTI NEI COMPLESSI "ALPE DI S. BENEDETTO" E MURAGLIONE.	540	PD	02-08-18	1.020,75
645	06-08-18	SF	CONCESSIONI DEMANIO ANNO 2018 - CONCESSIONI PAGATE BANCA E/O POSTA- AUTORIZZAZIONE N. 24/18 DEL 27.04.2018 - ATTIVITA' CATTURA ANIMALI - SCADENZA 31.12.2018 - PAGAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE DEL 14.06.2018	0			50,00
646	06-08-18	SF	CONCESSIONI DEMANIO ANNO 2018 - CONCESSIONI PAGATE BANCA E/O POSTA- AUTORIZZAZIONE N. 27/18 DEL 15.05.2018 - AUTORIZZAZIONE LEGNA USO FAMIGLIA N. 01/18 DEL 19.04.2018 - PAGAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE DEL 21.06.2018	0			100,00
659	08-08-18	SF	AUTORIZZAZIONE N. 36/18 DEL 08.06.2018 - LEGNA USO FAMIGLIA N. 067/18 DEL 06.06.2018 - PAGAMENTO BANCA DEL 07.08.2018 - SCADENZA AUTORIZZAZIONE 14.04.2018	0			150,00
769	05-10-18		Impegno Accertamento per cauzione e pagamento per accesso dei veicoli a motore all'interno del PAFR per caccia al cinghiale settembre 2018 ACCERTAMENTO N. 551/2018	673	PD	05-10-18	150,00
782	10-10-18	SF	CACCIA ALCNGHIALE PENNA BIANCA - AUTORIZZAZIONE N. 63/18 DEL 17.09.2018	0			50,00
820	24-10-18	SF	CAUZIONE CURE CULTURALI AUTORIZZAZIONE N. 1524/2018 GIUSSANI ACCERTAMENTO N.597 /18	0			457,00
841	30-10-18	SF	IMPEGNO RESTITUZIONE CAUZIONE PER SOSTITUZIONE SPECIE ATTO N. 1505/2018 PRATICA REP. 25/18 PER RIMBOSCHIMENTO ARTIFICIALE ACCERTAMENTO 605-2018	0			410,00
1096	31-12-18	SF	RIMBORSO AUTORIZZAZIONE TRANSITO AUTORIZZAZIONE . 51/17	0			50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16.333,05
48	21-01-19		ASTA VENDITA BOSCHI IN PIEDI GARA DEL 03/12/2018 - ACCERTAMENTO CAUZIONE DEFINITIVA PER DITTA VANGELISTI F.LLI SNC	32	PD	18-01-19	7.056,86
261	01-04-19	SF	CAUZIONE GORI GIULIANA RIMBOSCHIMENTO ARTIFICIALE ACCERTAMENTO N. 138-2019	0			1.000,00
372	29-05-19	SF	AUTORIZZAZIONE N. 23/19 DEL 22.05.2019 - CACCIA SELEZIONE DAINO E CAPRIOLO - SCADENZA AUTORIZZAZIONE 30.04.2019	0			150,00
398	06-06-19	SF	AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO N. 26/19 DEL 05.06.2019 - STRADE INGHIATE - TRANSITO PER ACCESSO A CANTIERE BOSCHIVO - DAL 06.06.2019 AL 30.06.2020	0			50,00
433	26-06-19	SF	AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO N. 27/19 DEL 06.06.2019 - CONCESSIONE LEGNA USO FAMIGLIA N. 02/19 DEL 12.04.2019	0			150,00
451	04-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALLA VENDITA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DI N. 1 LOTTO DI LEGNAME ALL'IMPOSTO NEL COMPLESSO FORESTALE DI RINCINE.	472	PD	03-07-19	5.785,50
454	08-07-19	SF	CAUZIONE TAGLO ATTREZZATO AUTORIZZAZIONE 1593 DEL 12-04-2019 ACCERTAMENTO N. 317/2019 CAPITOLO 530	0			4.534,00
522	02-08-19	SF	AUTORIZZAZIONE NM. 37 DEL 17.07.2019 LAVORI EDILI COLLA TRE FAGGI MONTE DEI GRALLI PERIODO DAL 17.06.2019 AL 30.09.2019	0			50,00
529	08-08-19		AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO N. 38/19 DEL 06.08.2019 - RINCINE STRADE INGHIATE - TRANSITO PER ACCESSO A CANTIERE BOSCHIVO - SCADENZA 30.06.2010	0			50,00
623	02-10-19		AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO N. 50/19 DEL 26.09.2019 _ SQUADRA CINGHIALE PENNA BIANCA - PERIODO DAL 15/09/2019 AL 15/01/2020- CHIAVE RIPORTATA IL 22.01.2020	0			50,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 82

635	11-10-19		AUTORIZZAZIONE N 54/19 DEL 08.10.2019 _ RECUPERO CANI DA CACCIA - SCADEZA 15/01/2020	0			50,00
659	22-10-19	SF	RESTITUZIONE CAUZIONE CHIAVE ACCESSO DEMANIO S.BENEDETTO CAP 630 ACCERTAMENTO 523	0			50,00
679	30-10-19		CAUZIONE EURO 150,00 CACCIA RINCINE ACCERTAMENTO N. 544 CAPITOLO 530	0			150,00
683	31-10-19		AUTORIZZAZIONE TRANSITO N. 53/19 DEL 08.10.2019 - SCADENZA 15.01.2019	0			150,00
684	31-10-19		AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO N. 52/19 DEL 07.10.2019 - SCADENZA 15.01.2019	0			150,00
745	19-11-19		APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DELL08/11/2019, AGGIUDICAZIONE LOTTI ED ACCERTAMENTO CAUZIONI PROVVISORIE RELATIVE ALLA VENDITA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI N5 LOTTI DI BOSCO IN PIEDI ED UN LOTTO DI LEGNAME ALLIMPOSTO NEI COMPLESSI FORESTALI IN GESTIO	786	PD	19-11-19	364,00
746	19-11-19		APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DELL08/11/2019, AGGIUDICAZIONE LOTTI ED ACCERTAMENTO CAUZIONI PROVVISORIE RELATIVE ALLA VENDITA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI N5 LOTTI DI BOSCO IN PIEDI ED UN LOTTO DI LEGNAME ALLIMPOSTO NEI COMPLESSI FORESTALI IN GESTIO	786	PD	19-11-19	400,00
747	19-11-19		APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DELL08/11/2019, AGGIUDICAZIONE LOTTI ED ACCERTAMENTO CAUZIONI PROVVISORIE RELATIVE ALLA VENDITA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI N5 LOTTI DI BOSCO IN PIEDI ED UN LOTTO DI LEGNAME ALLIMPOSTO NEI COMPLESSI FORESTALI IN GESTIO	786	PD	19-11-19	400,00
748	19-11-19		APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DELL08/11/2019, AGGIUDICAZIONE LOTTI ED ACCERTAMENTO CAUZIONI PROVVISORIE RELATIVE ALLA VENDITA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI N5 LOTTI DI BOSCO IN PIEDI ED UN LOTTO DI LEGNAME ALLIMPOSTO NEI COMPLESSI FORESTALI IN GESTIO	786	PD	19-11-19	300,00
794	05-12-19		ASTA VENDITA BOSCHI IN PIEDI E LEGNAME ALLIMPOSTO - GARA DEL 08/11/2019 - ACCERTAMENTO CAUZIONE DEFINITIVA PER DITTA VANGELISTI F.LLI SNC	839	PD	04-12-19	8.142,50
924	31-12-19		GESTIONE CASSA DEMANIO ANNO 2019 - GIACENZA DI CASSA AL 3112.2019 - RIMBORSO AD INTESTATARI AUTORIZZAZIONI A SCADENZA AVVENUTA	0			250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							29.282,86
TOTALE CAPITOLO							86.136,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
635	0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI PERSONALE NON DIPENDENTE	990170103010 01	1.270,40				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
930	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA RIVERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI DICEMBRE 2019		0			2.417,67
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.417,67	
TOTALE CAPITOLO							2.417,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
640	0	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI DA RIDISTRIBUIRE	990170203010 01	74.657,84				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
676	23-12-10		VERSAM. ALLA REGIONE SOMME DA SANZIONI SOC. FRESCOBALDI (OLIVO - da C.M. ex imp 17 del 26/04/2000		4	PD	20-04-00	33.363,12
677	23-12-10		REGOLARIZ.CONTAB.PROGETTO PROTOC OLLO APT-CAM.COMM.PROVINCIA MUSE - da C.M. ex imp 1101 del 05/12/2003		10	CC	25-03-03	4.225,00
678	23-12-10		PAGAMENTO DIRITTI PARERE ARPAT - da C.M. ex imp 989 del 21/09/2004		384	PD	20-09-04	61,98
679	23-12-10		RESTIT.INDEBITO VERSAM.RIFTO REV.373-374-AUTOR.VINC.IDROGEOL - da C.M. ex imp 1233 del 20/12/2005		267	LR	18-08-00	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							37.660,10	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 83

67	28-01-11		RIVERSAMENTO INCASSO ERRONEAMENTE VERSATO DA POGGIOLINI FABIO PER ACCESSO STRADA LA MAESTA'. ACC 5/2011	262	LR	18-08-00	200,00
111	02-03-11		LIQUIDAZIONE VERBALE DI INFRAZIONE AL CDS CORPO POLIZIA MUNICIPALE DI REGGELLO - vedi acc	100	PD	01-03-11	1,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							201,10
630	05-12-12		DITTI DA RIVERSARE PER RILASCIO PARERE SU DIRITTI ASL . FANI GIULIANO VEDI ACC 418 CAP 540	0			100,00
797	31-12-12	SF	RESTITUZIONE DI SOMMA PER ERRONEO VERSAMENTO DITTA IL PONTE. VEDI ACC 539/ 2012 CAP 540	0			18,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							118,88
422	30-07-13	SF	INCASSO DA CCP POLIZIA MUNICIPALE MESE GENNAIO. VERBALE 2012 - SOMMA DA RESTITUIRE A COMUNE DI RUFINA VEDI ACC 214/2013	0			41,00
436	01-08-13	SF	INCASSO DA CCP POLIZIA MUNICIPALE MESE MARZO. VERBALI 2012 - SOMME DA RESTITUIRE A COMUNE DI RUFINA VEDI ACC 224/2013	0			377,30
496	05-09-13	SF	INCASSO DA CCP POLIZIA MUNICIPALE MESE aprile. VERBALE 2012 - SOMMA DA RESTITUIRE A COMUNE DI san godenzo VEDI ACC 260/2013	0			47,25
516	10-09-13	SF	INCASSO DA CCP POLIZIA MUNICIPALE MESE aprile. erroneo versamento di illecito edilizio. RESTITUIRE A COMUNE DI RUFINA. VEDI ACC 272/2013	0			848,20
517	10-09-13	SF	INCASSO DA CCP POLIZIA MUNICIPALE MESE maggio. VERBALE 2012 - SOMMA DA RESTITUIRE A COMUNE DI san godenzo VEDI ACC 273/2013	0			291,20
562	07-10-13	SF	INCASSO DA CCP POLIZIA MUNICIPALE MESE giugno. VERBALE 2012 - SOMMA DA RESTITUIRE A COMUNE DI san godenzo VEDI ACC 295 /2013	0			291,20
582	09-10-13	SF	INCASSO DA CCP POLIZIA MUNICIPALE MESE giugno. VERBALE 2012 - SOMMA DA RESTITUIRE A COMUNE DI dicomano VEDI ACC300 /2013	0			291,20
628	23-10-13	SF	INCASSO DA CCP POLIZIA MUNICIPALE MESE luglio. VERBALE madiai maurizio - SOMMA DA RESTITUIRE A COMUNE DI rufina - verbale per installazione pubblicitaria. VEDI ACC 343 /2013	0			419,00
629	23-10-13	SF	INCASSO DA CCP POLIZIA MUNICIPALE MESE luglio. VERBALE 2012 - SOMMA DA RESTITUIRE A COMUNE DI rufina . costruzioni spagnoli. VEDI ACC 344 /2013	0			291,20
640	31-10-13	SF	INCASSO DA CCP suap MESE giugno. incasso dirITTI SUAP non di competenza DE ANGELIS-SANSONE - VEDI ACC /2013	0			221,20
641	31-10-13	SF	INCASSO DA CCP suap MESE giugno. incasso dirITTI SUAP non di competenza DE ANGELIS-SANSONE - VEDI ACC /2013	0			98,88
649	04-11-13	SF	INCASSO POLIZIA MUNICIPALE da ccb . VERBALI 2012 tanini tania - rossi roberto - fossi sabrina- SOMME DA RESTITUIRE A COMUNE DI rufina VEDI IACC 361 /2013	0			326,80
650	04-11-13	SF	INCASSO DA CCB - VERBALE NON DI COMPETENZA pm - SENNECA CARLA - VEDI ACC 363 / 2013	0			160,00
651	04-11-13	SF	INCASSO DA CCB - VERBALE NON DI COMPETENZA pm - GIORNALI SIMONA - VEDI ACC 362 / 2013	0			165,88
664	06-11-13	SF	INCASSO DA CCB - VERBALE NON DI COMPETENZA pm - lombardi simona - verbale 900/2013 reg rifiuti - VEDI acc 367 / 2013	0			165,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 84

667	08-11-13	SF	INCASSO DA CCB - VERBALE NON DI COMPETENZA - PESCI GIORGIO - VEDI ACC 376 / 2013	0			17,50
669	08-11-13	SF	INCASSO DA CCB - VERBALE NON DI COMPETENZA - BANDELLI SRL - VEDI ACC 377 / 2013	0			28,70
788	18-12-13	SF	ERRONEO PAGAMENTO verbale 6567 CRISTINA GRASSA - VEDI ACC	0			28,70
964	31-12-13	SF	INCASSO DA CCP POLIZIA MUNICIPALE MESE agosto. VERBALE 2012 - SOMMA DA RESTITUIRE A COMUNE DI RUFINA VEDI ACC 702/2013	0			291,20
980	31-12-13	SF	INCASSO DA CCP POLIZIA MUNICIPALE MESE settembre. VERBALE 2012 - SOMMA DA RESTITUIRE A COMUNE DI RUFINA VEDI ACC 719 / 2013	0			108,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							4.511,11
490	02-09-14	SF	INCASSO DA CCP maggio PM - incasso passo carrabile da restituire comune di rufina - zoccali luigi - VEDI ACC 260 / 2014	0			10,33
789	19-12-14	SF	INCASSO DA CCB - VERBALE NON DI COMPETENZA - bacherini leonardo - VEDI ACC / 2014	0			28,70
790	19-12-14	SF	INCASSO DA CCB - VERBALE NON DI COMPETENZA - frassinuti silvia - VEDI ACC 2014	0			28,70
791	19-12-14	SF	INCASSO DA CCB - VERBALE NON DI COMPETENZA - celia hermes- VEDI ACC 2014	0			28,70
810	30-12-14	SF	INCASSO DA CCB - VERBALE NON DI COMPETENZA - marino giuseppa teresa - VEDI ACC 590/ 2014	0			28,70
934	31-12-14	SF	QUOTA SU CREDITO DA IMPOSTA SOSTITUTIVA ANO 2104- IMPORTO TOTALE CREDITO DA EVIDENZIARE NEL MODELLO 770 EURO 44,45 DA RESTITUIRE A CFT 31,24	0			13,21
953	31-12-14	SF	SOMMA INCASSATA SU CONTO POSTALE SUAP NOVEMBRE MANFREDINI FABRIZIO. DA RIMBORSARE	0			33,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							171,96
604	22-09-15	SF	RIVERSAMENTO MULTE ERRONEAMENTE PAGATE ALL'UNIONE DI COMUNI DA CASSA DI RISPARMIO SIECI - LANDI (provv 313)-DEL MASTIO (provv 331)-CRESCIOLI (provv 378 e 379) - Vedi ACC 315/2015	0			103,60
842	22-12-15		RIVERSAMENTO ERRATO VERSAMENTO SU FATTURA 61/2015 - COMUNE DI LONDA - FORNITURA BIOCOMBUSTIBILE SOLIDO - VEDI ACC 496/2015	0			23,00
848	28-12-15	SF	RESTITUZIONE ERRATO INCASSO VERBALE 3933 DEL 19/12/2015 - SIG. SANTORO RENATO - VEDI ACC 521/2015	0			118,30
909	31-12-15	SF	IMPEGNO PER RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE INCASSATE SU CCP DIRITTI SUAP - COMUNE DI REGGELLO - VEDI ACC 599/2015	0			300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							544,90
60	10-02-16		PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO "ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI 01/04/2016-31/12/2020 - AUTORIZZAZIONE AL CUA A SVOLGERE LA PROCEDURA UNIFICATA PER CONTO DEI COMUNI DI: REGGELLO, RIGNANO E RUFINA	55	PD	04-02-16	375,00
303	10-06-16	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE - ERRATO RIMBORSO DA COMUNE DI REGGELLO PER CONTRIBUTI ANAC - VEDI ACC 122 / 2016	0			435,00
436	05-08-16	SF	RIMBORSO COMUNE PONTASSIEVE ERRONEO VERSAMENTO PERVENUTO IN NS FAVORE DA SOC. COOP. CRISTOFORO CODICE STRADA - RIFTO BOLLETTINO C/C POSTALE DEL 25.02.2106- CARTA CONTABILE ENTRATA N. 642 - N. ACCERTAMENTO CAP. 540 ACC 196	0			56,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 85

746	31-12-16	SF	Rimborso a Comune Pontassieve sede gestioni associate	0			20.000,00
780	31-12-16	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI GENNAIO 2017 - ARROTONDAMENTO MESNDILI DICEMBRE 2016	0			8,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							20.874,30
437	30-05-17	SF	CHIUSURA CONTO TESORIERE CRF - Regolarizzazione mandati sospesi	0			46,50
438	30-05-17	SF	Rimborso imposta soggiorno - Casamaggio	0			14,00
442	07-06-17	SF	INCASSO MULTE NON DI COMPETENZA provv415 247 275 277 /2017	0			143,50
450	12-06-17	SF	INCASSO PAF DA reimputare	0			401,39
1021	11-12-17		Accantonamento somme a seguito pignoramento presso terzi contro dipendente.	517	PD	21-08-17	263,15
1132	27-12-17		mandato stornato hoxa gentiana	0			90,00
1159	29-12-17		PROVV EQUITALIA 149	0			1.776,49
1160	29-12-17	SF	PROVV ENTRATA 152 EQUITALIA	0			4,17
1161	29-12-17		PROVV ENTRATA 244 EQUITALIA	0			1.719,44
1162	29-12-17		PROVV ENTRATA 245 EQUITALIA	0			831,21
1172	31-12-17	SF	IMPEGNO TECNICO RIALLINEAMENTO PARTITE DI GIRO	0			59,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.349,84
80	09-02-18	SF	pagamento imposta sostitutiva su tfr al 31.1.2017 PAGAMENTO CON ECONOMIA DI 0,03	0			0,03
422	04-06-18		STORNO BONIFICO ELFO COOPERATIVA	0			45,00
484	28-06-18	SF	RESTITUZIONE INCASSO CCP TESORERIA MARZO MORI MASSIMO acc305/2018	0			200,00
628	02-08-18		IMPEGNO STORNO MANDATO PRATICHE SUAP	0			40,00
629	02-08-18	SF	IMPEGNO STORNO PRATICHE SUAP	0			20,00
630	02-08-18	SF	IMPEGNO PER STORNO MANDATO PRATICHE SUAP	0			80,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 86

1069	28-12-18		REINTROITO CONTRIBUTI NON PAGATI AL 28.12.2018-ACCERTAMENTO DI ENTRATA	961	PD	28-12-18	1.134,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.519,03
749	25-11-19	SF	IMPEGNO PER STORNO BONIFICO	0			225,00
847	11-12-19	SF	IMPOSTA SOSTITUTIVA	0			865,07
908	30-12-19		COMPENSAZIONE CON MANDATO 5089	0			288,00
909	30-12-19		COMPENSAZIONE CON MANDATO 5090	0			480,00
910	30-12-19		COMPENSAZIONE CON MANDATO 5091	0			144,00
911	30-12-19		COMPENSAZIONE CON MANDATO 5092	0			240,00
927	31-12-19		STIPENDI MESE DICEMBRE	0			450,00
928	31-12-19		STIPENDI MESE DICEMBRE	0			545,11
931	31-12-19	SF	IMPEGNO DI SPESA RIVERSAMENTO IRPEF PROFESSIONISTI COD. 1040 MESE DI DICEMBRE 2019	0			134,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.371,30
TOTALE CAPITOLO							74.322,52

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
645	0	RIVERSAMENTO DIRITTI SUAP AD ENTI TERZI			990170202020 11	36.194,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
761	30-12-11	SF	SOMME DA RIVERSARE INCASSATE SU CONTO POSTALE SUAP 8406236 MESE dicembre 2011 - rubinetterie bandini - VEDI ACC 518 /2011 CAP 545	0			2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2,00
136	07-03-12	SF	SOMME DA RIVERSARE INCASSATE SU CONTO POSTALE SUAP 8406236 MESE febbraio 2012 - casa di cura valdisieve- VEDI ACC 28/2012 CAP 545	0			0,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							0,19
138	20-02-14	SF	SOMME DA RIVERSARE INCASSATE SU CONTO POSTALE SUAP 8406236 febbraio 2014 -manuela cerullo - VEDI acc 30 /2014 CAP 545	0			0,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							0,20
1018	31-12-15	SF	RIVERSAMENTO DIRITTI SUAP MESE DICEMBRE 2015	0			40,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							40,78
783	31-12-16	SF	RIVERSAMENTO DIRITTI A SOGGETTI TERZI	0			22.022,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							22.022,52
73	15-02-17	SF	DIRITTI SUAP DA RIVERSARE . CCP mese novembre -	0			672,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 87

226	22-03-17	SF	DIRITTI SUAP DA RIVERSARE CCP - MESE DICEMBRE acc 62	0			4.575,30
227	22-03-17	SF	DIRITTI SUAP DA RIVERSARE CCP - MESE GENNAIO acc 67	0			899,49
451	13-06-17	SF	DIRITTI SUAP DA RIVERSARE . INCASSO POSTALE FEBBRAIO	0			1.095,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.242,77
544	13-07-18	SF	RIVERSAMENTO INCASSO CCP SUAP MESE APRILE. ACC 339/2018	0			1.048,79
545	13-07-18	SF	RIVERSAMENTO INCASSO CCP SUAP GENNAIO	0			1.471,49
546	16-07-18	SF	RIVERSAMENTO INCASSO CCP SUAP MAGGIO ACC 350	0			3.831,34
606	24-07-18	SF	INCASSO CCP SUAP GIUGNO	0			370,33
783	10-10-18	SF	CCP SUAP LUGLIO acc 570/2018	0			164,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.885,96
TOTALE CAPITOLO							36.194,42

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
660	0	CONTRIBUTI I.N.P.S. PER RAPPORTI COLLAB. COORD. E CONTINUATIVA			990170103020 01			856,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1056	27-12-18		Compenso spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione anno 2018 - Impegno di spesa.		952	PD	27-12-18	376,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							376,00	
933	31-12-19		IMPEGNO A COMPENSAZIONE ORDINATIVI CRESCIOLI		0			384,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							384,00	
TOTALE CAPITOLO							760,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
665	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI SVOLTE DA UFFICI ASSOCIATI			990170299999 99			172,11
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
524	07-08-15	SF	SPESE PER ELEZIONI - INAIL COMUNI		0			172,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							172,11	
TOTALE CAPITOLO							172,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
670	0	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI			990170201020 01			228,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1097	31-12-18	SF	IMPEGNO A REGOLARIZZAZIONE PARTITE DI GIRO		0			228,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							228,00	
TOTALE CAPITOLO							228,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 88

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
685	0	VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	990170101020 01	49.161,63			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
925	31-12-19	SF	RIVERSAMENTO IVA DA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019	0			45.813,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							45.813,54
TOTALE CAPITOLO							45.813,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
686	0	VERSAMENTO RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	990170101020 01	13.725,55			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
926	31-12-19	SF	REGOLARIZZAZIONE VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2019	0			6.711,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.711,92
TOTALE CAPITOLO							6.711,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
690	0	VERSAMENTO ERARIO IVA TRATTENUTA A FORNITORI DA SISTEMA "SPIT PAYMENT"	990170205010 01	621,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1157	31-12-17	SF	iva trattenuta su mandato n. 5174 del 14.12.2017 - manato stornato per errore iban rincassato netto con reverale n. 2856 del 14.12.2017 - IVA DA VERSARE NEL MESE DI RIPAGAMENTO COMPETENZE DITTA	0			621,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							621,50
TOTALE CAPITOLO							621,50

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	7			324.684,20
TOTALE PROGRAMMA	1			324.684,20
TOTALE MISSIONE	99			324.684,20

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0				RESIDUO
INESISTENTE				4.338.751,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 89

Centro di Costo 1 / 0 - **ORGANI ISTITUZIONALI**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
32	0	COMPENSO AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	010110302010	08		10.603,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
751	19-09-17		Compenso spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione anno 2017 - Impegno di spesa.	569	PD	08-09-17	525,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							525,00
1053	27-12-18		Compenso spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione anno 2018 - Impegno di spesa.	952	PD	27-12-18	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.000,00
870	18-12-19		Compenso spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione - Impegno di spesa per l'anno 2019.	892	PD	17-12-19	3.000,00
871	18-12-19		Compenso spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione - Impegno di spesa per l'anno 2019.	892	PD	17-12-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.000,00
TOTALE CAPITOLO							9.525,00

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						9.525,00
TOTALE PROGRAMMA	1						9.525,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 90

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			
30	0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	010310302010 08	6.712,54			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1165	29-12-17		NOMINA REVISORE CONTABILE PERIODO 2017/2019 DR. GIORGIO BONCOMPAGNI- IMPEGNO DI SPESA	432	PD	07-07-17	10.397,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.397,83
TOTALE CAPITOLO							10.397,83

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						10.397,83
TOTALE PROGRAMMA	3						10.397,83
TOTALE MISSIONE	1						19.922,83

							RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	1 / 0						19.922,83
ORGANI ISTITUZIONALI							19.922,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 91

Centro di Costo 2 / 0 - **SEGRETERIA PERSONALE**

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
60	0	CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO ENTE	010210102010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
316	15-04-19		PEZ a.s. 2018/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI DEL PROGETTO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.), ETA' SCOLARE - "AZIONE DISABILITÀ, DISAGIO, INTERCULTURA E ORIENTAMENTO"			300	PD	11-04-19	107,70
318	15-04-19		PEZ a.s. 2018/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI DEL PROGETTO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.), ETA' SCOLARE - "AZIONE DISABILITÀ, DISAGIO, INTERCULTURA E ORIENTAMENTO"			300	PD	11-04-19	22,08
353	13-05-19		PEZ a.s. 2018/2019 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO RELATIVE ALLE ATTIVITA' PROGETTUALI DEL PROGETTO EDUCATIVO ZONALE (P.E.Z.), ETA' SCOLARE - SPORTELLO PSICOLOGICO E INFASIA- FORMAZIONE EDUCATORI ED INSEGNANTI"			347	PD	13-05-19	76,92
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	206,70
								TOTALE CAPITOLO	206,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
93	0	RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE COMANDATO EDA PEZ - SPORTELLO CATASTALE	010210901010 01			43.558,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
973	31-12-15		RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE ASSEGNATO UFFICI ASSOCIATI EDA PEZ E SPORTELLO CATASTALE ANNO 2015			0			6.450,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	6.450,00
1111	15-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	19.373,24
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	19.373,24
823	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019			0			21.936,12
833	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019			0			18.263,99
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	40.200,11
								TOTALE CAPITOLO	66.023,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
120	0	SPESE LEGALI	010210302110 06			8.841,92			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
223	08-04-15		Affidamento incarico ad Avv. Andrea Tonerini - Impegno di spesa			222	PD	03-04-15	288,86
504	29-07-15		SPESE PER CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA			471	PD	22-07-15	188,22
								TOTALE RESIDUI ANNO 2015	477,08
214	01-03-18		Ricorso al Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro - della Dr.ssa Tosca Simonti - Impegno di spesa per spese legali.			187	PD	16-03-18	6.344,00
742	19-11-19		Ricorso al Tribunale di Firenze - Sezione Lavoro - della Dr.ssa Tosca Simonti. Ulteriore impegno di spesa per spese legali.			783	PD	19-11-19	3.332,39
								TOTALE RESIDUI ANNO 2019	9.676,39
								TOTALE CAPITOLO	10.153,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122	0	SPESE PER ACQUISTI SERVIZI ASSOCIATI	010210301020 07				72,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
542	11-07-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017			435	PD	07-07-17	72,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								72,30	
705	03-09-18		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI E TONER RIGENERATI/ORIGINALI PER IL PERIODO DAL 31/08/2018 - 31/08/2020. CIG: Z442466E86			589	PD	03-09-18	153,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								153,83	
TOTALE CAPITOLO								226,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
122	1	SPESE PER ACQUISTI SERVIZI ASSOCIATI	010210301020 07				202,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
527	11-07-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017			435	PD	07-07-17	2,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2,65	
253	11-01-18		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2018			206	PD	21-03-18	100,00
495	02-07-18		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2018- IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2018			447	PD	03-07-18	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								200,00	
23	17-01-19		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.			25	PD	17-01-19	300,00
704	03-09-18		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI E TONER RIGENERATI/ORIGINALI PER IL PERIODO DAL 31/08/2018 - 31/08/2020. CIG: Z442466E86			589	PD	03-09-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								500,00	
TOTALE CAPITOLO								702,65	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
158	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	010210302119 99				5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
721	15-11-19		Affidamento del servizio di informazione e comunicazione istituzionale anno 2019 - 2020.			719	PD	24-10-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.000,00	
TOTALE CAPITOLO								3.000,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
159	2	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONI ASSOCIATE	010210302090 05				2.769,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
52	28-01-15		ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE DELL'UFFICIO S.U.A.P. ASSOCIATO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE			35	PD	26-01-15	671,00
507	03-08-15		SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CENTRO SERVIZI INFORMATIVI - Contratto 2014-2015 - Periodo ANNO 2015 art. 183 comma 2 lett. "C"			48	PD	21-01-14	12,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								683,20	
TOTALE CAPITOLO								683,20	

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 93

170	0	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE	010210302990 03	0,00
-----	---	---------------------------	--------------------	------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
923	31-12-19		Impegno di spesa per pagamento quota associativa anno 2019 alla Societa GAL Start s.r.l..	928	PD	31-12-19	8.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.000,00
TOTALE CAPITOLO							8.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
172	0	TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO.			010210901010 01	1.000,00	

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
337	08-05-19		ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIRENZE ING. AFFORTUNATI FEDERICO - CAT. D1 - PRESSO L'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - AREA FUNZIONI FONDAMENTALI LONDA E SAN GODENZO - SERVIZI TECNICI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SP	328	PD	07-05-19	1.098,21
525	07-08-19		ATTIVAZIONE COMANDO PARZIALE IN ENTRATA DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO DOTT.SSA CIBRA PAOLA - CAT. D1 - PRESSO L'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE QUALE ESPERTA IN SERVIZI IN CAMPO SOCIALE - DAL 22/07/2019 AL 15/	552	PD	06-08-19	2.000,00
608	24-09-19		PRESA D'ATTO DEL TRASFERIMENTO PER MOBILITA DEL DIPENDENTE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ARTINI ALESSIO VERSO REGIONE TOSCANA DAL 30/09/2019 E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DEL COMANDO PRESSO LUNIONE DI COMUNI DAL 01/10/2019 AL 31/11/2019.	616	PD	16-09-19	2.700,00
615	24-09-19		ATTIVAZIONE COMANDO IN ENTRATA DELLA DIPENDENTE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI FIRENZE D.SSA CHELI ILARIA PRESSO L'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DAL 15/09/2019 AL 31/12/2019. IMPEGNO DI SPESA	615	PD	16-09-19	3.142,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							8.940,86
TOTALE CAPITOLO							8.940,86

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	97.936,36
TOTALE PROGRAMMA	2	97.936,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 96

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
60	31	CONTRIBUTI PREVEDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO	011010102010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
419	13-06-19		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINI NON CURRICULARI ASSEGNATI A VARI SERVIZI DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - PERIODO 12/06/2019-12/12/2019			428	PD	12-06-19	50,00
464	10-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO NON CURRICULARE ASSEGNATO AL SERVIZIO UNISAS DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - PERIODO 21/06/2019-21/12/2019			477	PD	04-07-19	25,00
467	10-07-19		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE TIROCINIO NON CURRICULARE ASSEGNATO AL SERVIZIO AFFARI GENERALI UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - PERIODO 11/07/2019-11/01/2020			478	PD	04-07-19	25,00
898	30-12-19		Impegno di spesa per proroga tirocinio non curriculare, assegnato al Servizio Personale Associato dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, della candidata Burgassi Giulia, dal 13 dicembre 2019 al 13 giugno 2020.			905	PD	19-12-19	5,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									105,00
TOTALE CAPITOLO									105,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
62	3	IRAP COMPONENTI INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE	011010201010 01			510,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1055	27-12-18		Compenso spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione anno 2018 - Impegno di spesa.			952	PD	27-12-18	510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									510,00
872	18-12-19		Compenso spettante ai componenti del Nucleo di Valutazione - Impegno di spesa per l'anno 2019.			892	PD	17-12-19	510,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									510,00
TOTALE CAPITOLO									1.020,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
75	1	FONDO RISORSE UMANE E PRODUTTIVITA'	011010101010 04			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1082	28-12-18		CCDI SOTTOSCRITTO IL DICEMBRE RELATIVO ALLA PARTE ECONOMICA ANNO 2018			965	PD	28-12-18	34.762,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									34.762,98
TOTALE CAPITOLO									34.762,98

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
76	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE.	011010102010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1083	28-12-18		CCDI SOTTOSCRITTO IL DICEMBRE RELATIVO ALLA PARTE ECONOMICA ANNO 2018			965	PD	28-12-18	8.273,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									8.273,58
TOTALE CAPITOLO									8.273,58

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 97

94	0	RIMBORSO AI COMUNI PERSONALE COMANDATO UFFICIO ASSOCIATO PERSONALE	011010901010 01			87.474,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
756	17-12-14		ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE DAI COMUNI ALL'UNIONE DI COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSOCIATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO QUOTE AI COMUNI.	807	PD	16-12-14	33.415,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							33.415,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 98

1112	15-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.	865	PD	21-12-17	27.008,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							27.008,24
832	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019	0			16.369,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							16.369,32
TOTALE CAPITOLO							76.793,18

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
94	8	RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE UFFICIO ASSOCIATO S.I.T.			011010901010 01		18.162,83
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
824	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019	0			49.631,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							49.631,09
TOTALE CAPITOLO							49.631,09

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
142	0	SPESE PER ACCERTAMENTI ASL MALATTIE			011010302180 01		678,92
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
125	23-02-15		VISITE FISCALI DI CONTROLLO STATO DI MALATTIA PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	105	PD	18-02-15	678,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							678,92
TOTALE CAPITOLO							678,92

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
145	0	SPESE PER LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE			011010302040 04		452,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
810	12-10-17		Impegno di spesa per partecipazione dipendenti Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve al corso di abilitazione alla conduzione di trattori agricoli forestali.	645	PD	06-10-17	320,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							320,00
290	10-04-19		ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE AGENTI CORPO POLIZIA LOCALE - ANNO 2019	293	PD	10-04-19	478,48
711	13-11-19		Corso di formazione integrata IVA/IRAP 2019 - Boschi Barbara e Tinacci Paola	757	PD	12-11-19	182,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							660,48
TOTALE CAPITOLO							980,48

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
145	1	SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO FORMAZIONE DEL PERSONALE			011010302040 04		8.930,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
36	13-01-15		CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - PROCEDURA CONCORRENZIALE SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA - IMPEGNO DI SPESA.	11	PD	12-01-15	998,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							998,40
378	09-05-18		IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO REGOLAMENTO UE 679/2016 APPLICATO AGLI ENTI LOCALI".	332	PD	10-05-18	900,00
459	06-06-18		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO REGOLAMENTO UE679/2016 APPLICATO AGLI ENTI LOCALI".	417	PD	15-06-18	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.700,00
259	29-03-19		IMPEGNO DI SPESA PER CORSO FORMATIVO PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SUAP	254	PD	29-03-19	1.502,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 99

266	03-04-19		IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATE DI FORMAZIONE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO SUAP	264	PD	03-04-19	1.282,00
585	11-09-19		Corso di aggiornamento Servizi Demografici - pomeriggi di studio Anusca presso Comune di Pontassieve	605	PD	09-09-19	362,00
663	23-10-19		Corso di Formazione - Lincidenza della c.d riforma Madia sul procedimento amministrativo del 25/10/2019 - Nanni Gabriella	705	PD	22-10-19	84,00
671	24-10-19		Corso di Formazione Pianificare le attività di digitalizzazione della pubblica amministrazione del 30/10/2019 - Bistondi Giuseppe	708	PD	23-10-19	94,00
672	24-10-19		Corso di Formazione La Conferenza dei Servizi del 05/11/2019 - Nanni Gabriella	709	PD	23-10-19	84,00
705	13-11-19		Corso di formazione Prime indicazioni sulla predisposizione del bilancio 2020-2022 - 21/11/2019 - Fontani Moreno	749	PD	08-11-19	132,00
786	03-12-19		Partecipazione a corsi di formazione: Corso di Piattaforma Aerea (21 novembre 2019) e Corso Gru su Autocarro (19 novembre 2019) presso la sede di Pontassieve per i dipendenti Cival, Grossi e Pinzani.	771	PD	15-11-19	1.812,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							5.352,00
TOTALE CAPITOLO							8.050,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
150	0	SPESE PER SERVIZIO MENSA			011010101020 02		6.610,93	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
254	19-03-18		ACQUISTO N. 1.500 BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7 - L7 - V" - IMPEGNO DI SPESA.		194	PD	19-03-18	6.610,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.610,93	
369	21-05-19		Acquisto n. 1.900 buoni pasto per servizio sostitutivo mensa dipendenti - Aggiudicazione fornitura e impegno di spesa.		363	PD	17-05-19	98,80
606	24-09-19		Acquisto n. 1.500 buoni pasto per servizio sostitutivo mensa dipendenti - Aggiudicazione fornitura e impegno di spesa.		635	PD	23-09-19	4,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							103,60	
TOTALE CAPITOLO							6.714,53	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
161	0	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			011010302169 99		8.475,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
231	28-04-14		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE E DEI COMUNI ADERENTI. ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DENUNCIA "DMAG".		257	PD	17-04-14	1.525,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.525,00	
1052	27-12-18		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI, NONCHE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDA		711	PD	15-10-18	20.467,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							20.467,69	
TOTALE CAPITOLO							21.992,69	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
162	0	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO			011010302180 01		19.438,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
202	30-03-15		AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER I COMUNI DI REGGELLO E RIGNANO SULL'ARNO - PROCEDURA CONCORRENZIALE SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA - IMPEGNO DI SPESA.		198	PD	25-03-15	1.114,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 100

349	22-05-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE (D. LGS. 81/2008) PER I COMUNI DI PELAGO, RUFINA, PONTASSIEVE, SAN GODENZO E UNIONE DI COMUNI, PER L'ANNO 2015.	277	PD	28-04-15	7.400,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.515,29
255	29-03-17		Servizio di medico competente dell'Ente D.lvo 81/2008 per i comuni di Rufina, Pelago, Pontassieve, Reggello e Unione di comuni Valdarno e Valdiseve - anno 2017 IMPEGNO DI SPESA-	63	PD	06-02-17	6.109,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.109,98
145	14-02-19		SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DELL'ENTE D.LVO 81/2008 PER I COMUNI RUFINA, PONTASSIEVE, PELAGO REGGELLO E UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA	117	PD	12-02-19	14.480,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							14.480,38
TOTALE CAPITOLO							29.105,65

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
162	5	SERVIZIO PRATICHE PENSIONISTICHE	011010302169 99	609,20			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
516	06-08-15		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PENSIONISTICA E PREVIDENZIALE AD ANCI TOSCANA	489	PD	03-08-15	609,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							609,20
TOTALE CAPITOLO							609,20

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						238.717,70
TOTALE PROGRAMMA	10						238.717,70
TOTALE MISSIONE	1						344.365,91

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 101

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	
85	0	COMPENSO TECNICI INTERNI PER PROGETTAZIONE	090510101010 04			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
172	20-02-19		Fondo da ripartire tra i dipendenti interessati all'intervento di ristrutturazione copertura rifugio Le Fontanelle nel complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, comune di San Godenzo (FI) - Perizia 136/18	142	PD	19-02-19	358,00
205	11-03-19		Approvazione Progetto Esecutivo dell'intervento di "Recupero e consolidamento di un dissesto franoso in loc. Vaialli/Rincine nel comune di Londa (FI) Perizia 137/18 - CUP: E94H16000950002 CIG: 78145144F4".	192	PD	07-03-19	896,11
363	15-05-19		Fondo da ripartire tra i dipendenti interessati alla realizzazione dell'appalto di "Ristrutturazione bivacco Monte di Gralli nel complesso forestale regionale Alpe San Benedetto, comune di San Godenzo (FI)" CUP: E52F18000080006 - Perizia 135/18 - CIG: ZAE27A068E" ai sensi dell'art. 113 comma 1 del D.lgs 50/16	342	PD	09-05-19	269,24
682	31-10-19		COMPENSI TECNICI INTERNI PER Realizzazione Lotto Funzionale n. 2 dell'intervento di valorizzazione in termini di pubblica utilità del complesso forestale di Rincine	722	PD	28-10-19	625,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						2.148,95	
TOTALE CAPITOLO						2.148,95	

						RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					2.148,95
TOTALE PROGRAMMA	5					2.148,95
TOTALE MISSIONE	9					2.148,95

						RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	2 / 0					
SEGRETERIA PERSONALE						346.514,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 102

Centro di Costo 3 / 0 - SERVIZIO FINANZIARIO

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		
66	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI.	010311004010 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
791	04-12-19		POLIZZE ASSICURATIVE. IMPEGNO A REGOLAZIONE PREMIO			834	PD	03-12-19	11.265,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								11.265,57	
TOTALE CAPITOLO								11.265,57	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	0	SPESE PER ACQUISTI GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	010310301020 02				528,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
317	10-04-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MEZZI AREA AFFARI GENERALI			253	PD	12-04-18	20,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								20,95	
706	13-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO AFFARI GENERALI - ACCORDO QUADRO FUEL CARD 1 - FORNITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.			751	PD	08-11-19	70,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								70,00	
TOTALE CAPITOLO								90,95	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	1	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	010310302090 01				183,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
567	28-08-19		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE FURGONE FORD TRANSIT			585	PD	28-08-19	300,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								300,12	
TOTALE CAPITOLO								300,12	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	3	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	010310302170 02				8.315,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1032	20-12-18	SF	PREL 939			0			915,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								915,00	
TOTALE CAPITOLO								915,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105	0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	010310301020 01				60,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 103

697	03-09-18	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI E TONER RIGENERATI/ORIGINALI PER IL PERIODO DAL 31/08/2018 - 31/08/2020. CIG: Z442466E86	589	PD	03-09-18	5.945,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2019						5.945,22
TOTALE CAPITOLO						5.945,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
111	0	SPESE PER FITTO LOCALI CESI	010310302070 05	0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 104

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
350	13-05-19		IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE AREA FERROVIARIA STAZIONE DI RUFINA - CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	345	PD	10-05-19	882,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							882,40
TOTALE CAPITOLO							882,40

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
116	0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI.			010310302130 02	2.783,62	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
314	03-07-12		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA UNIONE DI COMUNI "VALDARNO E VALDISIEVE" - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COOPERATIVA L'OROLOGIO di Pontassieve - APR-DIC 2012. - art. 183 comma 2 lett. "C" -	17	PD	10-01-12	5,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							5,00
90	13-02-13		SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI DELLA UNIONE DI COMUNI "VALDARNO E VALDISIEVE" - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COOPERATIVA L'OROLOGIO di Pontassieve - art. 183 comma 2 lett. "C" - 3 MESI 2013	17	PD	10-01-12	27,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							27,00
389	16-05-17		Determina a contrarre: procedura negoziata per l'appalto del servizio di pulizia di locali e immobili dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve - periodo 01/06/2017 - 31/05/2020 - svolta in modalità telematica - CIG. 703393177B.	212	PD	04-04-17	1.754,87
843	11-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA LOCALI SEDE RUFINA	873	PD	10-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.754,87
TOTALE CAPITOLO							2.786,87

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
117	0	SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI SEDE.			010310302090 08	163,22	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
364	21-05-19		SOSTITUZIONE RADIATORE DA 3 ELEMENTI PRESSO LA SEDE DI RUFINA	348	PD	13-05-19	189,10
839	11-12-19		Impegno di spesa per pagamento quote condominiali ordinarie anno 2019 relative alla sede legale dell'Ente posta in Rufina (FI) e al fondo di proprietà dell'Ente sito nel Comune di B.S. Lorenzo (FI).	871	PD	10-12-19	2.048,32
840	11-12-19		Impegno di spesa per pagamento quote condominiali ordinarie anno 2019 relative alla sede legale dell'Ente posta in Rufina (FI) e al fondo di proprietà dell'Ente sito nel Comune di B.S. Lorenzo (FI).	871	PD	10-12-19	206,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.443,60
TOTALE CAPITOLO							2.443,60

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
135	1	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA			010310302050 04	5.446,27	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
897	31-12-15		FORNITURE ENERGIA ELETTRICA DELL'ENTE - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE12 -LOTTO 5 - GALA spa - 1 periodo ANNO 2016 art. 183 comma 2 lett. "C"	84	PD	10-02-15	105,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							105,87
743	19-11-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA SEDE DI RUFINA	784	PD	19-11-19	1.738,36
841	11-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA SEDE E IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A IL CASTAGNO DANDREA	872	PD	10-12-19	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.738,36
TOTALE CAPITOLO							4.844,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 105

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
135	2	UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	010310302050 05				795,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
91	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ACQUA POTABILE DELLA SEDE PRINCIPALE DELL'ENTE, DEL CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE E DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO PRESSO IL CASTAGNO DANDREA NEL COMUNE DI SAN GODENZO			60	PD	30-01-19	265,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								265,58	
TOTALE CAPITOLO								265,58	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
135	3	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO	010310302050 06				3.471,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
93	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER LA SEDE DELL'ENTE			61	PD	30-01-19	1.387,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.387,00	
TOTALE CAPITOLO								1.387,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
135	4	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	010310302050 01				2.688,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
85	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE			59	PD	30-01-19	1.709,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.709,78	
TOTALE CAPITOLO								1.709,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
135	6	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE	010310302050 02				3.330,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
510	21-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE.			416	PD	14-09-16	622,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								622,09	
86	31-01-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE			59	PD	30-01-19	953,36
886	23-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE ENTE			881	PD	13-12-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.953,36	
TOTALE CAPITOLO								2.575,45	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						35.411,77
TOTALE PROGRAMMA	3						35.411,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 106

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
159	3	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO "LINEA COMUNE SPA"	010810302190 01				0,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
599	17-10-14		CONTRATTO "IN HOUSE PROVIDING" - FORNITURA SERVIZI A SUPPORTO DELL'E-GOVERNMENT SOC LINEA COMUNE 201-2014 IMPEGNO			658	PD	17-10-14	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2014								0,01	
TOTALE CAPITOLO								0,01	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							0,01
TOTALE PROGRAMMA	8							0,01
TOTALE MISSIONE	1							35.411,78

								RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	3 / 0							35.411,78
SERVIZIO FINANZIARIO								35.411,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 107

Centro di Costo 4 / 0 - **FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

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			
169	0	SGRAVI ED ALTRE RESTITUZIONI DI ENTRATE	010410402059 99		1.942,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
772	31-12-16		RIMBORSO DIRITTI RELATIVI A PRATICHE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE PAGATI ERRONEAMENTE.	637	PD	30-12-16	1.244,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.244,97
TOTALE CAPITOLO							1.244,97

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.244,97
TOTALE PROGRAMMA	4						1.244,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 108

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110	30	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO I.C.T.A.	010810302190 05			68.559,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
344	04-05-18		SERVIZI DI SUPPORTO PER AVVIO SIOPE+ SU APPLICATIVO ADS PER IL COMUNE DI REGGELLO - CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA	305	PD	04-05-18	2.196,00
851	31-10-18		PROCEDURA Art. 36 comma 2 Lett a) SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'ACQUISTO DI N. 1 APPLICATIVO DI GESTIONE TRIBUTI PER IL COMUNE DI PONTASSIEVE. - AFFIDAMENTO	767	PD	29-10-18	3.233,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.429,00
527	07-08-19		CONTRATTO DI SERVIZIO EX LINEA COMUNE - SILFI SOCIETA' ILLUMINZIONE FIRENZE E SERVIZI SMART CITY spa 2019-2021 - ATTIVAZIONE SERVIZIO A RICHIESTA DI SUPPORTO CED PER L'UNIONE ED I COMUNI.	556	PD	06-08-19	11.590,00
728	19-11-19		INGRESSO DEL COMUNE DI REGGELLO NEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE DETERMINA n. 675/2018 PER ADEGUAMENTO AFFIDAMENTO TRIENNALE GESTIONE INFORMATICA DEL SERVIZIO SOCIALE ED E.R.P.	764	PD	14-11-19	628,08
858	16-12-19		ACQUISTO UPGRADE SOFTWARE JCITYGOV ATTIVAZIONE PROGETTO PAGOPA PER IL COMUNE DI PONTASSIEVE. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA.	884	PD	13-12-19	4.148,00
875	18-12-19		ACQUISTO PROCEDURA HALLEY UFFICIO RISCOSSIONI PER ATTIVAZIONE PROGETTO PAGOPA NEI COMUNI DI: PELAGO, RUFINA,LONDA, SAN GODENZO E NELL UNIONE DI COMUNI. - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA.	896	PD	17-12-19	9.125,60
915	30-12-19		RIPRISTINO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON-LINE DEI REGISTRI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO - SERVIZIO TELEMACO - AFFIDAMENTO IN HOUSE A SILFI spa	921	PD	30-12-19	1.098,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							26.589,68
TOTALE CAPITOLO							32.018,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110	40	SPESE PER CONNETTIVITA' UFFICIO ASSOCIATO I.C.T.A.	010810302190 04			22.120,34	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
58	03-02-15		Affidamento servizi di connettività per vari comuni dell'unione con la ditta MOMAX attraverso start: SEDI DI PONTASSIEVE	45	PD	02-02-15	0,26
63	03-02-15		Affidamento servizi di connettività per vari comuni dell'unione con la ditta TOSCOM attraverso start: COMUNE DI REGGELLO	46	PD	02-02-15	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							0,27
119	02-03-16		AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONNETTIVITA PER VARI COMUNI DELL'UNIONE CON LA DITTA MOMAX ATTRAVERSO START: IMPEGNO DI SPESA	52	PD	03-02-16	2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2,00
409	23-05-18		ATTIVAZIONE NUOVE LINEE DI CONNETTIVITA' PER LA SEDE DELL'UNIONE DI COMUNI E LA BIBLIOTECA DEL COMUNE DI RUFINA IN ADESIONE A PROROGA TECNICA CONTRATTO APERTO FRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA (SPC RTRT3) - Periodo Maggio-Agosto 2018	364	PD	23-05-18	3.529,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.529,00
14	16-01-19		FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' PER IL COMUNE DI SAN GODENZO - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DITTA T.I.M. TELECOM ITALIA	15	PD	15-01-19	201,30
662	23-10-19		APPROVAZIONE ADESIONE AL CONTRATTO APERTO RTRT3 SPC DI REGIONE TOSCANA AVENTE PER OGGETTO. PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA - 2019-2020 PER UNIONE DI COMUNI E COMUNI ADER	702	PD	22-10-19	11.815,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							12.017,02
TOTALE CAPITOLO							15.548,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 109

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110	45	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO "LINEA COMUNE SPA"	010810302190 01				13.059,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1041	20-12-18		LINEA COMUNE S.p.A. - Approvazione atto integrativo al Contratto per la fornitura di servizi a supporto dell'e-government - Assunzione impegni di spesa per la Gestione Piattaforma			940	PD	20-12-18	13.357,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								13.357,23	
TOTALE CAPITOLO								13.357,23	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110	50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMUNE DI REGGELLO PER SERVIZI I.C.T.	010810302190 05				7.051,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1097	19-12-17		ACQUISTO SERVIZI DI SUPPORTO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E AREA DEMOGRAFICI SU APPLICATIVI ADS PER IL COMUNE DI REGGELLO			864	PD	21-12-17	3.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								3.050,00	
434	26-06-19		ACQUISTO UPGRADE CASSA ECONOMALE WEB AL SOFTWARE DI CONTABILITA' ADS DEL COMUNE DI REGGELLO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA ME.PA.			458	PD	26-06-19	610,00
820	09-12-19		ACQUISTO SOFTWARE PER APPLICAZIONE PROGETTO PAGOPA PER COMUNE DI REGGELLO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA ME.PA.			849	PD	06-12-19	7.919,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								8.529,02	
TOTALE CAPITOLO								11.579,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
114	0	ACQUISTI PER GESTIONE SISTEMA INFORMATICO	010810301020 06				4,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
22	17-01-19		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.			25	PD	17-01-19	300,00
689	05-11-19		ACQUISTO BADGE MAGNETICI MARCATEMPO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA			737	PD	05-11-19	251,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								551,32	
TOTALE CAPITOLO								551,32	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
115	1	SPESE PER SERVIZIO CONNETTIVITA'	010810302190 04				2.632,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
661	23-10-19		APPROVAZIONE ADESIONE AL CONTRATTO APERTO RTRT3 SPC DI REGIONE TOSCANA AVENTE PER OGGETTO. PROGETTAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA - 2019-2020 PER UNIONE DI COMUNI E COMUNI ADER			702	PD	22-10-19	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								700,00	
TOTALE CAPITOLO								700,00	

							RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						73.754,54
TOTALE PROGRAMMA	8						73.754,54

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 110

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			
110	0	SPESE GENERALI PER ACQUISTI DIVERSI	011110301029 99			393,72			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
65	24-01-19		ACQUISTO BOLLETTARI PER RISCOSSIONE CONTANTI DA DSITRIBUIRE AI SERVIZI DELL'ENTE			40	PD	23-01-19	0,22
812	09-12-19		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 2 BATTERIE A RICARICA PIOMBO DA 12V PER MONTASCALE SEDE RUFINA			857	PD	06-12-19	439,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								439,42	
TOTALE CAPITOLO								439,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
110	1	SPESE GENERALI DIVERSE	011110302999 99			4.345,22			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
7	03-01-12		VISTE FISCALI DI CONTROLLO STATO DI MALATTIA PERSONALE DIPENDENTE.IMPEGNO DI SPESA			2	PD	02-01-12	310,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2012								310,97	
84	16-02-16		INDIZIONE GARA PER COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DELL'ENTE PER IL PERIODO DAL 1.5.2016 AL 30.04.2018.			70	PD	12-02-16	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								30,00	
74	12-01-18		IMPEGNO DI SPESA PER SOSOTITUZIONE BOMBOLE CO2 P ER ACQUA GASSATA IMPIANTO TRATTAMENTO REFRIGERAZIONE E GASSATURA ACQUA SITUATO PRESSO SEDE DI RUFINA			60	PD	01-02-18	146,40
739	17-09-18		NOLEGGIO IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE E GASSATURA DI ACQUA POTABILE			622	PD	17-09-18	317,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								463,60	
100	31-01-19		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO MONTASCALE DELLA SEDE DI RUFINA			68	PD	30-01-19	158,58
138	12-02-19		ACQUISTO IN ECONOMIA DA DITTA MAGGIOLI DI MANUALE DI CONTABILITA			50	PD	24-01-19	55,00
280	09-04-19		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO			282	PD	09-04-19	10,83
519	01-08-19		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 30 NOLEGGIO LOTTO 1 IMPEGNO DI SPESA E ORDINATIVO DI FORNITURA			544	PD	01-08-19	171,56
521	01-08-19		ADOZIONE CONVENZIONE CONSIP PER NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COPIA 5000 MF . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E ORDINATIVO DI FORNITURA			546	PD	01-08-19	288,95
688	04-11-19		impegno di spesa per rilegatura originali atti amministrativi (Determine e delibere di Giunta e Consiglio)			736	PD	04-11-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								1.684,92	
TOTALE CAPITOLO								2.489,49	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
112	0	RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE UFFICIO C.U.A.	011110901010 01			69.832,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 111

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
979	31-12-15	SF	RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE SERVIZIO C.U.A.	0			38.988,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							38.988,02
825	09-12-19		GESTIONI ASSOCIATE 2019. RIMBORSO AI COMUNI SPESE ANTICIPATE. Prel 888/2019	0			29.604,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							29.604,55
TOTALE CAPITOLO							68.592,57

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
112	5	ACQUISTO MATERIALI INFORMATICI PER UFFICIO C.U.A.	011110301020 06	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
698	03-09-18		AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI E TONER RIGENERATI/ORIGINALI PER IL PERIODO DAL 31/08/2018 - 31/08/2020. CIG: Z442466E86	589	PD	03-09-18	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
112	10	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO C.U.A.	011110302090 04	612,85

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
419	26-07-16		NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA A3 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 25" PER 36 MESI	334	PD	18-07-16	47,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							47,06
514	29-07-19		PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA A3 - CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 25" CIG Z721A73C03	519	PD	19-07-19	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.047,06

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
112	13	SPESE DI SUPPORTO AL RUP GESTIONE GARE UFFICIO C.U.A.	011110302119 99	11.661,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
369	01-07-16		SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE AL RUP - GESTIONE GARE SERVIZIO ASSOCIATO C.U.A." - AFFIDAMENTO	314	PD	01-07-16	80,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							80,80
915	30-10-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE AL RUP GESTIONE GARA SERVIZIO ASSOCIATO C.U.A.AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL CODICE- DETERMINA A CONTRARRE	723	PD	09-11-17	80,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							80,80
761	03-10-18		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO-LEGALE AL RUP GESTIONE GARA SERVIZIO ASSOCIATO C.U.A.AI SENSI ART. 36 COMMA2 LETT.A) DEL CODICE- DETERMINA A CONTRARRE	656	PD	26-09-18	80,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							80,80
440	27-06-19		PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZATIVO E LEGALE AL RUP DEL CENTRO UNICO APPALTI DELL'UNIONE VALDARNO E VALDISIEVE (C.U.A.)	455	PD	26-06-19	10.277,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							10.277,28
TOTALE CAPITOLO							10.519,68

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 112

112	50	SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD A.N.A.C.	011110401010 10	225,00
-----	----	--	--------------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 113

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
623	24-07-18		DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI E CONTABILI, NONCHE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE DIPENDENTE	525	PD	26-07-18	225,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							225,00
TOTALE CAPITOLO							225,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
112	60	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SUPPORTO R.U.P. GARE	011110302169 99	6.380,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
37	24-01-18		AFFIDAMENTO A PA MERCATO SERVIZI DI SUPPORTO AL CENTRO UNICO APPALTI (C.U.A.)	34	PD	25-01-18	1.939,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.939,80
TOTALE CAPITOLO							1.939,80

				RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			85.453,02
TOTALE PROGRAMMA	11			85.453,02
TOTALE MISSIONE	1			160.452,53

				RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	4 / 0			
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE				160.452,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 114

Centro di Costo 5 / 0 - POLIZIA LOCALE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
195	10	PREVIDENZA ED ASSISTENZA POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 208 lett C CdS	030110102010 02			3.070,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
877	31-12-15		PIANO INDIVIDUALE PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - IMPEGNO DI SPESA quota circolare INPS 98/2007			772	PD	22-12-15	70,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								70,00	
860	16-12-19		LIQUIDAZIONE RISORSE PIANO INDIVIDUALE PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2019			865	PD	10-12-19	2.727,27
861	16-12-19		LIQUIDAZIONE RISORSE PIANO INDIVIDUALE PERSONALE POLIZIA LOCALE ANNO 2019			865	PD	10-12-19	272,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								3.000,00	
TOTALE CAPITOLO								3.070,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
197	4	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E STRUMENTI CORPO POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 142 CdS	030110301020 07			807,96			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
22	29-01-16		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016.IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2016			11	PD	14-01-16	86,00
377	01-07-16		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2016			311	PD	30-06-16	47,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								133,00	
16	26-01-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2017			17	PD	18-01-17	67,50
531	11-07-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017			435	PD	07-07-17	85,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								152,50	
27	17-01-19		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.			25	PD	17-01-19	200,00
35	17-01-19		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2019. IMPEGNI DI SPESA ANNO 2019.			25	PD	17-01-19	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								300,00	
TOTALE CAPITOLO								585,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
197	5	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EDUCAZIONE STRADALE - Finalizzato Art. 142 CdS	030110301020 07			1.727,31			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
530	10-08-15		ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PER PROGETTO " SALTA SU" E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE.AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA			501	PD	08-08-15	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								500,00	
86	24-02-16		ACQUISTO CARTELLONISTICA E MATERIALE TIPOGRAFICO PER DUCAZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA			82	PD	16-02-16	536,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								536,40	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 115

1041	05-12-17		ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE	815	PD	13-12-17	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,01
TOTALE CAPITOLO							1.036,41

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
197	6	ACQUISTO SOFTWARE PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 142 CdS			030110301020 06		329,40	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
540	13-08-19		ACQUISTO N. 2 TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA CON SISTEMA DI LETTURA TARGHE		559	PD	07-08-19	4.669,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.669,72	
TOTALE CAPITOLO							4.669,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
197	7	ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 142 CdS			030110301020 06		1.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
882	16-10-17		ACQUISTO P.C. E ACCESSORI INFORMATICI PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA		693	PD	26-10-17	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00	
541	13-08-19		ACQUISTO N. 2 TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA CON SISTEMA DI LETTURA TARGHE		559	PD	07-08-19	6.554,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							6.554,28	
TOTALE CAPITOLO							7.554,28	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
197	8	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - Finalizzato Art. 142 CdS			030110301020 07		5.672,36	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
502	29-07-19		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE. AFFIDMNTO E IMPEGNO DI SPESA		517	PD	18-07-19	355,75
774	02-12-19		ACQUISTO DISSUASORI SOSTA PER IL COMUNE DI LONDA (TIPOLOGIA FIORIERE). AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA		826	PD	29-11-19	1.217,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							1.573,31	
TOTALE CAPITOLO							1.573,31	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
197	9	ACQUISTO AUTOMEZZI, MEZZI ED ATTREZZATURE DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 142 CdS			030110301020 08		13.928,76	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
1003	14-12-18		ACQUISTO RENAULT TWIZY PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE		902	PD	12-12-18	79,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							79,27	
TOTALE CAPITOLO							79,27	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
197	20	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EDUCAZIONE STRADALE - Finalizzato Art. 208 lett c CdS			030110301020 07		1.484,80	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
87	24-02-16		ACQUISTO CARTELLONISTICA E MATERIALE TIPOGRAFICO PER DUCAZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA		82	PD	16-02-16	482,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							482,30	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 116

339	08-05-19		ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PERCORSI EDUCAZIONE STRADALE 2019 IN COLLABORAZIONE CON OPERATORI DI STRADA. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	333	PD	07-05-19	1.220,00
-----	----------	--	---	-----	----	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 117

793	04-12-19		ACQUISTO BOCCAGLI MONOUSO PER PRE TEST PER PERCORSI DI EDUCAZIONE STRADALE	836	PD	04-12-19	250,10
863	16-12-19		ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALI PER PERCORSI DI EDUCAZIONE STRADALE	866	PD	10-12-19	1.073,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							2.543,70
TOTALE CAPITOLO							3.026,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
197	23	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - Finalizzato Art. 208 lett a CdS			030110301020 07		1.370,61
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
862	16-12-19		ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E SEGNALI PER PERCORSI DI EDUCAZIONE STRADALE	866	PD	10-12-19	4.392,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							4.392,00
TOTALE CAPITOLO							4.392,00

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
197	24	ACQUISTO AUTOMEZZI MEZZI ED ATTREZZATURA SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 208 lett B CdS			030110301020 08		2.403,25
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
534	03-10-16		ACQUISTO AUTOVEICOLO PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - RENAULT ZOE LIFE Q 210	413	PD	13-09-16	105,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							105,93
TOTALE CAPITOLO							105,93

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
197	25	ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PRE VIGILANZA STRADALE			030110301020 07		1.508,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
928	04-12-18		ACQUISTO VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTI PER AGENTI POLIZIA LOCALE	853	PD	30-11-18	148,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							148,34
TOTALE CAPITOLO							148,34

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
198	13	CANONI FLUSSI TELEMATICI POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 142 CdS			030110302050 03		7.040,60
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
326	26-03-18		ABBONAMENTO SERVIZIO ACI PRA IV TRIMESTRE 2016. RETTIFICA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 443 PER PAGAMENTO FATTURA N. 1505 DEL 14.1.20.1.2017.VEDI ANCHE PREL DET 927/2018	264	PD	18-04-18	0,46
1087	29-12-18		CANONI MOTORIZZAZIONE PERIODO APRILE/GIUGNO E OTTOBRE/DICEMBRE 2018	969	PD	29-12-18	1.307,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.307,65
546	13-08-19		CANONI ACCESSO MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2019 - INTEGRAZIONE	569	PD	13-08-19	3.036,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							3.036,85
TOTALE CAPITOLO							4.344,50

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
198	14	INTERVENTI PER EDUCAZIONE STRADALE - Finalizzato Art. 142 CdS			030110302090 08		100,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
711	22-12-16		RETTIFICA ATTO DIRIGENZIALE N. 505 DEL 3.11.2016 E LIQUIDAZIONE FATTURA EURO REFLEX N° 18_16 DEL 11.11.2016.	587	PD	16-12-16	100,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	100,00
TOTALE CAPITOLO	100,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 119

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
198	15	INTERVENTI MANUTENTIVI E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI E SEGNALETICA - Finalizzato Art. 142 CdS	03011030209008				19.579,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
649	14-10-19		RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO			682	PD	14-10-19	3.456,96
906	30-12-19		ATTIVAZIONE SERVIZIO PER MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' TERRITORI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO IN CASO DI CONDIZIONI CLIMATICHE AVVERSE			913	PD	23-12-19	2.074,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									5.530,96
TOTALE CAPITOLO									5.530,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
198	17	INTERVENTI PER MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE - Finalizzato Art. 142 CdS	03011030209008				3.470,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1025	17-12-18		INDENNITA' DI CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA			922	PD	14-12-18	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									0,01
650	14-10-19		RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO			682	PD	14-10-19	7.535,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									7.535,24
TOTALE CAPITOLO									7.535,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
198	30	AGGIO ESATTORE SU RUOLI CODICE DELLA STRADA - COMUNE DI RUFINA	03011030203999				6.441,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
878	31-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTA AGGIO ESATTORE SU RUOLI POLIZIA LOCALE - COMUNE DI RUFINA			0			6.441,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									6.441,12
TOTALE CAPITOLO									6.441,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
198	31	AGGIO ESATTORE SU RUOLI CODICE DELLA STRADA - COMUNE DI LONDA	03011030203999				1.969,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
879	31-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTA AGGIO ESATTORE SU RUOLI POLIZIA LOCALE - COMUNE DI LONDA			0			1.969,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									1.969,77
TOTALE CAPITOLO									1.969,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
198	32	AGGIO ESATTORE SU RUOLI CODICE DELLA STRADA - COMUNE DI SAN GODENZO	03011030203999				3.378,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
880	31-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTA AGGIO ESATTORE SU RUOLI POLIZIA LOCALE - COMUNE DI S.GODENZO			0			3.378,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									3.378,20
TOTALE CAPITOLO									3.378,20

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-07-2020)

199	60	TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 142 - COMUNE di RUFINA				030110401020 03	82.801,29
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
993	31-12-15	SF	TRASFERIMENTO SOMME DA RUOLI COATTIVI SANZIONI C.D.S. ANNO 2015	0			82.801,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							82.801,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 121

146	14-02-19		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO PROVENTI SANZIONI C.D.S. PROVENIENTI DA RUOLI 2016	120	PD	13-02-19	19.976,24
903	30-12-19		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO PROVENTI SANZIONI C.D.S. ART. 142 PROVENIENTI DA RUOLI	897	PD	18-12-19	18.552,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							38.528,26
TOTALE CAPITOLO							121.329,55

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
199	61	TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 142 - COMUNE di LONDA			030110401020 03		10.271,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
995	31-12-15	SF	TRASFERIMENTO SOMME DA RUOLI COATTIVI ANNO 2015 SANZIONI C.D.S.	0			10.271,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							10.271,90
147	14-02-19		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO PROVENTI SANZIONI C.D.S. PROVENIENTI DA RUOLI 2016	120	PD	13-02-19	6.384,86
904	30-12-19		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO PROVENTI SANZIONI C.D.S. ART. 142 PROVENIENTI DA RUOLI	897	PD	18-12-19	9.448,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							15.833,83
TOTALE CAPITOLO							26.105,73

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
199	62	TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 142 - COMUNE di SAN GODENZO			030110401020 03		36.022,75
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
997	31-12-15	SF	TRASFERIMENTO SOMME DA RUOLI COATTIVI SANZIONI C.D.S. ART. 142 ANNO 2015	0			36.022,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							36.022,75
148	14-02-19		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO PROVENTI SANZIONI C.D.S. PROVENIENTI DA RUOLI 2016	120	PD	13-02-19	7.339,83
905	30-12-19		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO PROVENTI SANZIONI C.D.S. ART. 142 PROVENIENTI DA RUOLI	897	PD	18-12-19	6.348,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							13.688,42
TOTALE CAPITOLO							49.711,17

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
199	70	TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 208 - COMUNE di RUFINA			030110401020 03		21.218,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
999	31-12-15	SF	TRASFERIMENTO SOMME DA RUOLI COATTIVI SANZIONI C.D.S. ART. 208 ANNO 2015	0			21.218,49
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							21.218,49
TOTALE CAPITOLO							21.218,49

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
199	71	TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 208 - COMUNE di LONDA			030110401020 03		3.817,57
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1001	31-12-15	SF	TRASFERIMENTO SOMME DA RUOLI COATTIVI SANZIONI C.D.S. ART. 208 ANNO 2015	0			3.817,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.817,57
TOTALE CAPITOLO							3.817,57

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 122

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
199	72	TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 208 - COMUNE di SAN GODENZO	030110401020 03			7.705,16	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1009	31-12-15	SF	SANZIONI C.D.S. DA RUOLI COATTIVI ANNO 2015	0			7.705,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						7.705,16	
TOTALE CAPITOLO						7.705,16	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	285.428,23
TOTALE PROGRAMMA	1	285.428,23
TOTALE MISSIONE	3	285.428,23

TOTALE CENTRO DI COSTO 5 / 0		RESIDUO
POLIZIA LOCALE		285.428,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 123

Centro di Costo 14 / 0 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

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		
119	10	GESTIONE ASSOCIATA SIT . AFFIDAMENTO SERVIZIO	090110302139		0,00		
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
666	23-10-19		Contratto di servizio ex Linea Comune - SILFI S.p.a. 2019 - 2021. Attivazione servizio a richiesta Attività ristrutturazione banche dati geografiche e aggiornamento delle componenti del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) dell'Unione di Comuni	688	PD	15-10-19	59.262,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2019							59.262,72
TOTALE CAPITOLO							59.262,72

TOTALE TITOLO	1	RESIDUO	59.262,72
----------------------	----------	----------------	------------------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 124

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
547	0	TRASFERIMENTO AI COMUNI DELL'UNIONE PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE SUL TERRITORIO	090120301020 03				15.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
746	05-12-13		DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 49/2012 - ACCORDI DI PROGRAMMA CON I COMUNI DELL'UNIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITA' - IMPEGNI DI SPESA.			744	PD	04-12-13	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013								15.000,00	
859	16-12-19		Accordo di programma per la realizzazione di Interventi per la gestione dei sedimenti del torrente Rincine e prima manutenzione dell'invaso in Loc. Gorazzaio, Comune di Londa (FI) - Impegno di spesa.			883	PD	13-12-19	80.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2019								80.000,00	
TOTALE CAPITOLO								95.000,00	

								RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						95.000,00
TOTALE PROGRAMMA		1						154.262,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
(Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 125

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
119	6	PIANO STRUTTURALE - Acquisto Beni	09021030209005			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
878	23-12-19		ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DI FORNITURA INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E SIT - AFFIDAMENTO A PIU SOCIETA - IMPEGNI DELLA SPESA - STEMA SRL			877	PD	10-12-19	542,80
879	23-12-19		ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DI FORNITURA INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E SIT - AFFIDAMENTO A PIU SOCIETA - IMPEGNO DELLA SPESA PER LA PLACA GROUP SRL			877	PD	10-12-19	1.828,00
880	23-12-19		ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DI FORNITURA INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E SIT - AFFIDAMENTO A PIU SOCIETA - IMPEGNO DELLA SPESA PER ADPARTNERS SRL			877	PD	10-12-19	590,48
881	23-12-19		ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DI FORNITURA INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E SIT - AFFIDAMENTO A PIU SOCIETA - IMPEGNO DELLA SPESA PER CENTRO UFFICI SRL			877	PD	10-12-19	312,54
883	23-12-19		ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DI FORNITURA INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E SIT - AFFIDAMENTO A PIU SOCIETA - IMPEGNO DELLA SPESA PER DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.			877	PD	10-12-19	125,34
884	23-12-19		ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DI FORNITURA INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E SIT - AFFIDAMENTO A PIU SOCIETA - IMPEGNO DELLA SPESA PER TECHNOGYM SPA			877	PD	10-12-19	242,78
885	23-12-19		ACQUISTO TRAMITE RICORSO AL MEPA DI FORNITURA INFORMATICA PER IL SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E SIT - AFFIDAMENTO A PIU SOCIETA - IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPUMNIA SRL			877	PD	10-12-19	1.204,51
938	31-12-19		INTEGRAZIONE DETERMINA 877/2019			0			211,06
941	31-12-19		INTEGRAZIONE DETERMINA 877/2019			0			841,80
942	31-12-19		INTEGRAZIONE PRELIMINARE DET 163			0			755,17
943	31-12-19		INTEGRAZIONE PRELIMINARE DET 163			0			18,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2019									6.672,78
TOTALE CAPITOLO									6.672,78

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
119	7	PIANO STRUTTURALE - Acquisto Servizi	09021030209005			2.600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
549	23-08-19		Gestione associata della funzione "Pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonche partecipazione alla pianificazione di livello intercomunale".Affidamento prestazione di servizio inerenti ad analisi urbanistiche ed elaborazioni car			571	PD	13-08-19	2.500,00
850	11-12-19		AFFIDAMENTO INCARICHI PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE: ALLA DOTT.SSA ILARIA SCATARZI PER STUDI, ANALISI ED ELABORAZIONI INERENTI GLI ASPETTI NATURALISTICI E AGROSISTEMICI E ALLA DOTT.SSA MADDALENA ROSSI COME GARANTE PER LA PARTECIPAZION			845	PD	05-12-19	3.328,00
851	11-12-19		AFFIDAMENTO INCARICHI PER REDAZIONE PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE: ALLA DOTT.SSA ILARIA SCATARZI PER STUDI, ANALISI ED ELABORAZIONI INERENTI GLI ASPETTI NATURALISTICI E AGROSISTEMICI E ALLA DOTT.SSA MADDALENA ROSSI COME GARANTE PER LA PARTECIPAZIONE			845	PD	05-12-19	3.998,40
887	23-12-19		AFFIDAMENTO INDAGINI E STUDI INERENTI ASPETTI GEOLOGICI ED IDRAULICI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. STUDI GEOLOGICI			885	PD	16-12-19	50.117,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2019
 (Data di stampa 09-07-2020)

Pag. 126

888	23-12-19		AFFIDAMENTO INDAGINI E STUDI INERENTI ASPETTI GEOLOGICI ED IDRAULICI PER LA FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. STUDI IDRAULICI	885	PD	16-12-19	50.117,60
-----	----------	--	---	-----	----	----------	-----------

TOTALE RESIDUI ANNO 2019	110.061,60
TOTALE CAPITOLO	110.061,60

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	116.734,38
TOTALE PROGRAMMA	2	116.734,38
TOTALE MISSIONE	9	270.997,10

		RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO 14 / 0		
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		270.997,10

		RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	5.457.478,52
	RIEPILOGO FINALE	