

**UNIONE DI COMUNI VALDARNO e VALDISIEVE**

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

**2017**

**USCITE**



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 3

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
61	4	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO ROGANTE	010210201010 01			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1145	21-12-17		Diritti di rogito al Segretario dell'Unione di Comuni - Riparto e liquidazione anno 2017.			893	PD	28-12-17	78,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>78,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>78,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
61	5	IRAP SU ATTIVITA' DI CARATTERE OCCASIONALE	010210201010 01			0,00			
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	178,50
755	20-09-17		Conferimento incarico al Dr. Fabio Carli, dipendente del Comune di Pontassieve, per il periodo dal 1°settembre 2017 al 31 dicembre 2017 - Impegno di spesa.			597	PD	19-09-17	144,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>323,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>323,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
89	0	IRAP SU RIMBORSO AI COMUNI PERSONALE COMANDATO UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE	010210201010 01			2.895,40			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
763	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	2.895,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.895,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.895,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
93	0	RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE COMANDATO EDA PEZ - SPORTELLI CATASTALE	010210901010 01			6.450,00			
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 SPORTELLI CATASTALE ANNO 2015			0			6.450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>6.450,00</b>	
520	10-07-17		GESTIONI ASSOCIATE 2016. RIMBORSI DOVUTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.			436	PD	07-07-17	21.675,59
1110	15-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	20.764,17
1111	15-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	19.373,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>61.813,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>68.263,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
120	0	SPESE LEGALI	010210302110 06			4.432,60

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 4

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
223	08-04-15		Affidamento incarico ad Avv. Andrea Tonerini - Impegno di spesa	222	PD	03-04-15	288,86

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 5

504	29-07-15		SPESE PER CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO - IMPEGNO DI SPESA	471	PD	22-07-15	188,22
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>477,08</b>
495	02-10-12		CAUSA UNIONE DI COMUNI / IOLE IMMOBILIARE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER APPELLO - SPESA PER NOMINA LEGALE.	445	PD	01-10-12	1.249,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.249,79</b>
359	27-04-17		RICORSO EX ART. 414 C.P.C. AL TRIBUNALE DI FIRENZE - SEZIONE LAVORO - DEL DOTT. GUARNIERI LEONARDO - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE LEGALI.	51	PD	02-02-17	5.075,20
1118	12-12-17		Procedimento penale (R.G.N.R. 21524/14 Reg. Mod. 21) a carico del dipendente matricola n. 19 riferito alle operazioni di svasso del c.d. "Lago di Londa". Impegno di spesa per anticipazione delle spese legali.	866	PD	21-12-17	7.612,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.688,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>14.414,87</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122	0	SPESE PER ACQUISTI SERVIZI ASSOCIATI			010210301020 07		0,00	
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	139,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>139,40</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>139,40</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
122	1	SPESE PER ACQUISTI SERVIZI ASSOCIATI			010210301020 07		0,00	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
140	0	SPESE POSTALI			010210302160 02		1.181,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
306	13-04-17		AFFIDAMENTO NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE ANNI 2017 - 2019. IMPEGNO DI SPESA.		226	PD	10-04-17	195,91
1059	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI NEOPOST ITALIA SRL PER REINTEGRO CONTO CORRENTE POSTALE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA		826	PD	15-12-17	0,52
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>196,43</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>196,43</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
146	0	SPESE PER CONSULENZE E INCARICHI PROFESSIONALI			010210302100 01		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
754	20-09-17		Conferimento incarico al Dr. Fabio Carli, dipendente del Comune di Pontassieve, per il periodo dal 1°settembre 2017 al 31 dicembre 2017 - Impegno di spesa.		597	PD	19-09-17	1.700,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.700,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.700,00</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 6

158	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SERVIZIO DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	010210302119 99	5.000,00
-----	---	--	--------------------	----------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 7

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
459	14-06-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER L'ANNO 2017.	320	PD	16-05-17	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
159	2	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO GESTIONI ASSOCIATE			010210302090 05	4.807,88	
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 REGIO	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	524,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.195,60</b>
626	18-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA ORIGINALI ATTI AMMINISTRATIVI (DETERMINAZIONI E DELIBERE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO).	439	PD	29-09-16	743,28
799	31-12-16		RINNOVO SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CENTRO SERVIZI	506	PD	03-11-16	1.024,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.768,08</b>
222	21-03-17		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CENTRO SERVIZI INFORMATIVI PER 2 ANNI	189	PD	20-03-17	549,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>549,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.512,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
172	0	TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI PER PERSONALE COMANDATO.			010210901010 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
314	25-01-17		COMANDO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO - CARBONARI MAURO - PRESSO UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - PER IL PERIODO DA 01/01/2017 AL 30/06/2017 IMPEGNO DI SPESA-	32	PD	25-01-17	23.350,00
886	31-10-17		PROROGA COMANDO PER UTILIZZO TEMPORANEO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO - D.SSA MAZZETTI LAURA PRESSO UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DAL 01/05/2017 AL 15/06/2017 PER 6 ORE SETTIMANALI - IMPEGNO DI SPESA	296	PD	04-05-17	211,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>23.561,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>23.561,20</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b> 1							<b>120.087,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 8

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
502	1	ACQUISTO DI MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICI	010220201030			4.000,00			
			01						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
750	31-12-16		AFFIDAMENTO FORNITURA DI N.10 ARMADI PER UFFICI SEDE TRAMITE LA PIATTAFORMA START ALLA DITTA CVT SRL			616	PD	28-12-16	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>4.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
585	0	INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO AI LOCALI DELLA SEDE UNIONE	010220201090			0,00			
			19						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1120	19-12-17		Impegno di spesa per pagamento quote condominiali per lavori straordinari urgenti di manutenzione.			868	PD	21-12-17	11.761,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>11.761,87</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.761,87</b>

						RESIDUO				
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>15.761,87</b>		
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>							<b>135.848,91</b>		

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 9

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
30	0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	010310302010 08				3.311,94		
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	9.069,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>9.069,53</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.069,53</b>

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
1019	17-11-17		PAGAMENTO FRANCHIGIA A FAVORE COMPAGNIA ZURICH PLC			800	PD	11-12-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>500,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
95	0	SPESE PER PUBBLICAZIONI, RIVISTE TECNICHE E AMMINISTRATIVE.	010310301010 01				193,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
66	14-02-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI ANNO 2017 - QUOTA ABBONAMENTO CARICO ENTE RIVISTA ENPAIA			0			2,60
254	29-03-17		ACQUISTO GUIDA PRATICA FISCALE CARTA OLTRE VERSIONE DIGITALE PRESSO IL GRUPPO SOLE 24 ORE S.P.A..			53	PD	02-02-17	9,00
540	11-07-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017			435	PD	07-07-17	60,00
671	22-08-17		ACQUISTO IN ECONOMICA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DA DITTA MAGGIOLI DI MANUALI FORMATIVI			505	PD	11-08-17	86,20
983	21-11-17		ACQUISTO DI N. 2 VIDEOREGISTRAZIONI SUL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ED INTERDITTIVO E SULLA GESTIONE DELLE ISTANZE, SCIA E DEI PROCEDIMENTI			773	PD	30-11-17	47,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>205,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>205,38</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
96	0	GESTIONE BANCHE DATI SU SISTEMI INFORMATICI	010310302050 03				605,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
89	25-02-16		RINNOVO ANNUALE ABBONAMENTO AL SERVIZIO ON-LINE: "APPALTI E CONTRATTI" E "ENTI ON-LINE"			93	PD	18-02-16	1,01
306	16-06-16		FORNITURA MODULISTICA RELAZIONE RENDICONTO 2015 IMPEGNO DI SPESA CIG. ZCD1987C3E			203	PD	21-04-16	243,04
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>244,05</b>
253	29-03-17		RINNOVO ANNUALE ALLA RIVISTA "PERSONALE NEWS" EDITO DALLA SOCIETA' PUBLIKA S.R.L..			50	PD	02-02-17	3,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3,67</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>247,72</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	1	SPESE PER GESTIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	010310302090 01				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
970	21-11-17		RIPARAZIONE FINESTRINO POSTERIOE FIAT PUNTO TARGATA DJ727FP			766	PD	23-11-17	127,49
1009	29-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE E REVISIONE FIAT PUNTO TARGATA DJ727FP			792	PD	07-12-17	365,07
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>492,56</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>492,56</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
100	3	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	010310302170 02				3.405,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
369	03-05-17		PROCEDURA DI GARA APERTA ART. 60 D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 2017/2021. - DAL 1 GIUGNO 2017			275	PD	24-04-17	4.723,69
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.723,69</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.723,69</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
105	0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	010310301020 01				2.778,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
524	11-07-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017			435	PD	07-07-17	131,50
738	19-09-17		AFFIDAMENTO FORNITURA TONER ALLA DITTA NUOVADATA SRL TRAMITE LA PIATTAFORMA START DELLA REGIONE TOSCANA			590	PD	15-09-17	389,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>521,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>521,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
116	0	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI.	010310302130 02				3.022,25		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>5,00</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>27,00</b>	
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	3.130,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.130,63</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.162,63</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
117	0	SPESE DI MANUTENZIONE LOCALI SEDE.	010310302090 08				622,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
438	05-08-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO DAL 01/08/2016 AL 31/07/2018 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE LA PIATTAFORMA START REGIONE TOSCANA.			346	PD	29-07-16	2.925,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 11

632	29-09-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO MONTASCALE DELLA SEDE DI RUFINA	596	PD	28-09-15	158,60
-----	----------	--	--	-----	----	----------	--------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 12

956	20-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SEDE	760	PD	23-11-17	5.917,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.000,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.000,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
135	1	UTENZE E CANONI PER ENERGIA ELETTRICA			010310302050 04		2.252,58	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>105,87</b>	
1053	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERDIA ELETTRICA SEDI ENTE		823	PD	15-12-17	1.558,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.558,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.664,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
135	2	UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE			010310302050 05		341,63	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
231	06-05-13	SF	CONTRATTI PUBLIACQUA FORNITURE IDRICHE ANNO 2013 - 1 SEM - art. 183 comma 2 lett. "C"		0			3,53
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>3,53</b>	
183	13-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ACQUA POTABILE PRESSO LA SEDE DELL'ENTE E LA SEDE		102	PD	17-02-17	258,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>258,45</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>261,98</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
135	3	UTENZE E CANONI PER RISCALDAMENTO			010310302050 06		1.046,24	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
663	16-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PER LA SEDE DELL'ENTE.		499	PD	09-08-17	1.350,47
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.350,47</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.350,47</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
135	4	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE			010310302050 01		1.291,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
944	17-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONIA FISSA		747	PD	20-11-17	1.286,87
1055	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TELEFONIA FISSA E TELEFONIA SEDE CE.SI.		824	PD	15-12-17	790,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.077,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.077,21</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
135	6	UTENZE E CANONI PER TELEFONIA MOBILE			010310302050 02		3.138,60	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 13

510	21-09-16		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE.	416	PD	14-09-16	622,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>622,09</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 14

208	17-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE - SEDE	106	PD	17-02-17	1.713,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.713,32</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.335,41</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
190	1	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	010310201999 99	91,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
374	08-05-17		Incarichi professionali al Dott. Simone Piccioli quale componente del Nucleo di Valutazione e Segretario Generale dell'Ente - Impegno di spesa per pagamento imposta IRAP.			281	PD	27-04-17	250,75
537	11-07-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017			435	PD	07-07-17	196,00
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	899,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>1.346,03</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.346,03</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>36.958,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>							<b>36.958,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 15

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
169	0	SGRAVI ED ALTRE RESTITUZIONI DI ENTRATE	010410402059 99			2.204,97	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
771	31-12-16		RIMBORSO SOMMA AL DOTT. SIMONE PICCIOLI RELATIVA ALL'IMPOSTA I.R.A.P. PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO DI SEGRETARIO DELL'UNIONE DI COMUNI PER IL PERIODO 16.10.2013 - 15.10.2014.	636	PD	30-12-16	850,00
772	31-12-16		RIMBORSO DIRITTI RELATIVI A PRATICHE DELLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE PAGATI ERRONEAMENTE.	637	PD	30-12-16	1.244,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.094,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.094,97</b>

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>2.094,97</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>4</b>	<b>2.094,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 16

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110	20	ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO UFFICIO ASSOCIATO I.C.T.A.	01081030102006				756,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
180	23-03-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO FIRME DIGITALI E PEC PER DIPENDENTI DEI COMUNI FACENTI PARTE L'UNIONE			151	PD	21-03-16	103,73
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>103,73</b>	
364	02-05-17		RINNOVO CASELLE DI FIRMA DIGITALE PER RESPONSABILI DI SERVIZIO UNIONE E COMUNI - ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE			268	PD	20-04-17	46,23
370	08-05-17		RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA SERVIZIO ANAGRAFE DEL COMUNE DI PELAGO - ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE			299	PD	05-05-17	24,40
415	19-05-17		ACQUISTO FIRME DIGITALI DA REMOTO OTP PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE			316	PD	15-05-17	191,30
563	13-07-17		ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PER I COMUNI DELL'UNIONE- ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE			440	PD	11-07-17	29,89
821	13-10-17		ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE PER I COMUNI DELL'UNIONE- ADESIONE A CONTRATTO REGIONALE			652	PD	12-10-17	23,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>315,73</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>419,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110	30	PRESTAZIONI DI SERVIZIO UFFICIO ASSOCIATO I.C.T.A.	01081030219005				57.278,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
2	15-01-16		CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' LINEA COMUNE SPA ANNI 2016-2018 - APPROVAZIONE ATTI ED AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA			5	PD	07-01-16	18.330,02
187	13-03-17		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE A SUPPORTO UFFICIO I.C.T. ASSOCIATO AL SIG. STEFANO TEREZNI			134	PD	01-03-17	1.304,00
792	06-10-17		ACQUISTO UPGRADE LICENZA A "JCITYGOV" E SERVIZI CONNESSI PER IL COMUNE DI PONTASSIEVE TRAMITE ME.PA.			628	PD	03-10-17	3.599,00
793	06-10-17		ACQUISTO PACCHETTO AGGIUNTIVO LICENZA "J-DEMOS" PER ATTIVAZIONE SERVIZIO RILASCIO CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA PER IL COMUNE DI PONTASSIEVE			635	PD	05-10-17	1.220,00
812	12-10-17		RIPARAZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' INSTALLATI NEL DEL CENTRO SERVIZI INFORMATIVI DI RUFINA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO START			634	PD	05-10-17	2.025,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>26.478,22</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>26.478,22</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
110	35	SPESE CONTRATTI DI ASSISTENZA SERVIZIO ICT ASSOCIATO	01081030219001				33.391,06		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
90	25-02-16		FORMAZIONE MAGGIOLI 2016			68	PD	11-02-16	1.122,40
91	25-02-16		RINNOVO ASSISTENZA APPLICATIVI ADS PER I COMUNI DI PELAGO, REGGELLO E PONTASSIEVE ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA			69	PD	12-02-16	799,92

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 17

100	26-02-16		AFFIDAMENTO ASSISTENZA APPLICATIVO RILEVAZIONE PRESENZE DI PELAGO E PONTASSIEVE E RINNOVO LICENZE AUTOCAD DI PONTASSIEVE: IMPEGNO DI SPESA	71	PD	14-02-16	225,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.148,02</b>
128	03-03-17		RIPRISTINO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON-LINE DEI REGISTRI CAMERA DI COMMERCIO - SERVIZIO "TELEMACO" - AFFIDAMENTO "in HOUSE" A LINEA COMUNE spa	117	PD	23-02-17	488,00
261	30-03-17		SOFTWARE "INFO-LINE" - RILEVAZIONE PRESENZE COMUNE DI PONTASSIEVE - SERVIZIO ASSISTENZA ON-SITE PER ELABORAZIONE CONTO ANNUALE	201	PD	28-03-17	152,46
431	26-05-17		ACQUISTO GIORNATE DI FORMAZIONE ON-SITE PER APPLICATIVO SICR@WEB IN USO AL COMUNE DI PONTASSIEVE - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO COSIP.	347	PD	25-05-17	671,00
984	29-11-17		ACQUISTO SERVIZI DI SUPPORTO PER AVVIO SIOPE+ SU APPLICATIVO ADS PER IL COMUNE DI REGGELLO	774	PD	01-12-17	2.623,00
1004	30-11-17		RINNOVO MODULI ZEXTRAS PER SERVER DI POSTA UNIONE DI COMUNI	783	PD	04-12-17	2.708,40
1008	01-12-17		RIPRISTINO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON-LINE DEI REGISTRI CAMERA DI COMMERCIO - SERVIZIO "TELEMACO" - AFFIDAMENTO "in HOUSE" A LINEA COMUNE spa	791	PD	06-12-17	488,00
1121	21-12-17		ACQUISTO MODULI AGGIUNTIVI AL SOFTWARE SOFTECH SERVIZI SCOLASTICI PER GESTIONE ATTESTAZIONI ON-LINE ASILO NIDO DEL COMUNE DI PONTASSIEVE.	869	PD	21-12-17	2.135,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>15.365,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.513,88</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
110	40	SPESE PER CONNETTIVITA' UFFICIO ASSOCIATO I.C.T.A.	010810302190			22.166,50	
			04				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
58	03-02-15		Affidamento servizi di connettivita 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 connettivita per vari comuni dell'unione con la ditta TOSCOCOM attraverso start: COMUNE DI REGGELLO	46	PD	02-02-15	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>0,27</b>
118	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	1.448,14
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	1.640,90
120	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	5.022,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>8.111,78</b>
97	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	886,94
121	24-02-17		FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA - per il Comune di: S.GODENZO - IMPEGNO DI SPESA Anno 2017 Ditta T.I.M. TELECOM ITALIA	125	PD	24-02-17	208,95
131	03-03-17		FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA - Anno 2017 Comuni di REGGELLO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA ANTEA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE START	124	PD	24-02-17	992,19

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 18

132	03-03-17		FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' - Anno 2017 per i Comuni di LONDA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA ANTEA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE START	124	PD	24-02-17	1.355,19
133	03-03-17		FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' - Anno 2017 per i Comuni di: RUFINA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA ANTEA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE START	124	PD	24-02-17	1.015,95
134	03-03-17		FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' - Anno 2017 per i Comuni di: PELAGO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA ANTEA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE START	124	PD	24-02-17	1.197,83
763	21-09-17		ATTIVAZIONE NUOVE LINEE IN ADESIONE PROROGA TECNICA CONTRATTO APERTO TRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (SPC RTRT3) - IMPEGNO DI SPESA PER IL COMUNE DI PELAGO	547	PD	31-08-17	561,50
764	21-09-17		ATTIVAZIONE NUOVE LINEE IN ADESIONE PROROGA TECNICA CONTRATTO APERTO TRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (SPC RTRT3) - IMPEGNO DI SPESA PER IL COMUNE DI REGGELLO	547	PD	31-08-17	736,25
1060	14-12-17		ATTIVAZIONE NUOVA LINEA DI BACKUP PER IL COMUNE DI LONDA	827	PD	15-12-17	2.281,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.236,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.348,25</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110	45	CORRISPETTIVO CONTRATTO DI SERVIZIO "LINEA COMUNE SPA"		010810302190 01			49.860,18
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	15-01-16		CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' LINEA COMUNE SPA ANNI 2016-2018 - APPROVAZIONE ATTI ED AUTORIZZAZIONE ALLA FIRMA	5	PD	07-01-16	12.713,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.713,91</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.713,91</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
110	50	PRESTAZIONI DI SERVIZIO COMUNE DI REGGELLO PER SERVIZI I.C.T.		010810302190 05			0,00
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	20.166,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>20.166,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.166,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
115	0	PRESTAZIONI PER GESTIONE SISTEMA INFORMATICO		010810302190 01			597,77
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
534	11-07-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017	435	PD	07-07-17	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>100,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>100,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione		Cod.Bilancio			Impegnato a residui
115	1	SPESE PER SERVIZIO CONNETTIVITA'		010810302190 04			962,90
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
129	03-03-17		FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' - Anno 2017 per l'UNIONE VALDARNO E VALDISIEVE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA ANTEA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE START	124	PD	24-02-17	387,19
762	21-09-17		ATTIVAZIONE NUOVE LINEE IN ADESIONE PROROGA TECNICA CONTRATTO APERTO TRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA (SPC RTRT3) - IMPEGNO DI SPESA PER L'UNIONE DEI COMUNI DI VALDARNO E VALDISIEVE	547	PD	31-08-17	561,50

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	948,69
TOTALE CAPITOLO	948,69

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 20

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
740	19-09-17		AFFIDAMENTO FORNITURA TONER ALLA DITTA NUOVADATA SRL TRAMITE LA PIATTAFORMA START DELLA REGIONE TOSCANA			590	PD	15-09-17	579,98
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>579,98</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>579,98</b>	

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>0,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>0,01</b>	

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO 1</b>								<b>96.269,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 21

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
507	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER UFFICIO I.C.T. ASSOCIATO	010820201070 02	28.972,92					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
963	31-12-13		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO QUALE GRUPPI DI CONTINUITA', SCANNER, HD E ECC. ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IMPEGNO DI SPESA			847	PD	31-12-13	10,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>10,40</b>	
390	06-07-16		Acquisto 120 hd ssd. Impegno di spesa ed affidamento definitivo			304	PD	28-06-16	627,76
397	12-07-16		CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA E ANPR: Soluzione per piattaforma maggioli: Impegno di spesa per Rignano e Pontassieve			302	PD	27-06-16	5.856,00
463	12-08-16		ANPR: ACQUISTO SOLUZIONE PER ADEGUAMENTO SOFTWARE DEL COMUNE DI REGGELLO			376	PD	12-08-16	2.684,00
501	15-09-16		ACQUISTO SWITCH - RAM PER SERVER PONTASSIEVE, MONITOR ED ALTRO MATERIALE INFORMATICO TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA - n. 2 stampanti ad aghi ML-5100FB e n. 30 HE225DPB - MONITOR 21 5 LED 16:9 MULTIMEDIALE			366	PD	08-08-16	819,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>9.987,62</b>	
1079	14-12-17		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PER POTENZIAMENTO RETI LOCALI E DOTAZIONE POSTAZIONI TRAMITE ME.PA.			848	PD	18-12-17	590,42
1080	14-12-17		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PER POTENZIAMENTO RETI LOCALI E DOTAZIONE POSTAZIONI TRAMITE ME.PA.			848	PD	18-12-17	855,22
1081	14-12-17		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PER POTENZIAMENTO RETI LOCALI E DOTAZIONE POSTAZIONI TRAMITE ME.PA.			848	PD	18-12-17	2.283,84
1082	14-12-17		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PER POTENZIAMENTO RETI LOCALI E DOTAZIONE POSTAZIONI TRAMITE ME.PA.			848	PD	18-12-17	766,26
1083	14-12-17		ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PER POTENZIAMENTO RETI LOCALI E DOTAZIONE POSTAZIONI TRAMITE ME.PA.			848	PD	18-12-17	831,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.326,95</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>15.324,97</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
508	0	POTENZIAMENTO INTERCONNESSIONE SEDI COMUNALI E DELL' UNIONE DI COMUNI PER UFFICI E GESTIONI ASSOCIATE	010820201040 02	1,26					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
929	31-12-14		POTENZIAMENTO SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DELL'UNIONE DEI COMUNI PER LA GESTIONE DELLA SEDE DI PONTASSIEVE, LICENZE VOIP CENTRALINO PONTASSIEVE PER CUA E SUAP E IMPEGNI DI SPESA			879	PD	31-12-14	1,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>1,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
512	10	INTERVENTI PER ATTIVAZIONE PROGETTO SpET	010820203020 01	8.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
737	30-12-11		IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVAZIONE PROGETTO SPET COME DA CONTRIBUTO FINALIZZATO INTROITATO DA REGIONE TOSCANA			57	CC	29-11-11	8.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>8.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>8.000,00</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	23.326,23
TOTALE PROGRAMMA	8	119.595,23



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 24

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
76		1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE.	011010102010 01			5.033,19
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
802	31-12-16	SF	ONERI SU FONDO RISORSE UMANE E PRODTTIVITA'	0			2.723,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.723,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.723,10</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
83	0	RETRIBUZIONI TIROCINI FORMATIVI	011010101010 06				3.506,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
696	07-09-17		PROROGA TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO L'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -			563	PD	06-09-17	1.673,08
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.673,08</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.673,08</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
83	1	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI	011010201010 01				448,72		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
595	02-11-16		CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU TIROCINIO FORMATIVO SERVIZIO PERSONALE			0			150,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>150,50</b>	
697	07-09-17		PROROGA TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO L'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA -			563	PD	06-09-17	142,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>142,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>292,71</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
84	0	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI UFFICI	011010101010 04				254,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
803	31-12-16	SF	RETRIBUZIONE DI RISULTATO			0			5.649,92
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.649,92</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.649,92</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
94	0	RIMBORSO AI COMUNI PERSONALE COMANDATO UFFICIO ASSOCIATO PERSONALE	011010901010 01				44.901,70		
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	44.901,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>44.901,70</b>	
519	10-07-17		GESTIONI ASSOCIATE 2016. RIMBORSI DOVUTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.			436	PD	07-07-17	5.033,15
1112	15-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	39.274,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>44.307,15</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>89.208,85</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
94	8	RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE UFFICIO ASSOCIATO S.I.T.	011010901010 01				5.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
975	31-12-15		RIMBORSO AI COMUNI QUOTE PERSONALE ASSEGNATO UFFICIO S.I.T.			0			5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 26

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
125	0	RIMBORSO A COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE COMANDATO PER GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI	011010401020 03	0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
521	10-07-17		GESTIONI ASSOCIATE 2016. RIMBORSI DOVUTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	436	PD	07-07-17	52.339,22
1114	15-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.	865	PD	21-12-17	53.588,60
1115	15-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.	865	PD	21-12-17	39.551,48
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>145.479,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>145.479,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
142	0	SPESE PER ACCERTAMENTI ASL MALATTIE	011010302180 01	1.333,09

  

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>678,92</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>678,92</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
145	0	SPESE PER LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	011010302040 04	250,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
649	10-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DIPENDENTI ASSEGNATI AL SERVIZIO SUAP AL CORSO DI FORMAZIONE SU "L'IMPATTO DELLA C.D. RIFORMA MADIA SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI CUI ALLA LEGGE N. 241/1990" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL GIORNO 5 LUGLIO 2017.	360	PD	05-06-17	160,00
768	22-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE AFFORTUNATI FEDERICO AL CORSO DI FORMAZIONE "REDAZIONE LEGGE 10/91" CHE SI TERRA' A FIRENZE NEI GIORNI 18-19-20 OTTOBRE 2017.	600	PD	20-09-17	250,00
769	22-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MENEGHIN LUISA ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "FOCUS OPERATIVO SULL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO" CHE SI TERRA' A MONTECATINI TERME (PT) IL 26 SETTEMBRE 2017.	599	PD	20-09-17	150,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>880,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>880,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
145	1	SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO FORMAZIONE DEL PERSONALE	011010302049 99	7.006,45

  

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
768	01-12-15		CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI - RIMBORSO AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO.	679	PD	16-11-15	878,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.876,45</b>
29	26-01-17		CORSO WEBINAR DEL 26.1.2017: PARTECIPAZIONE SIG. UMBERTO CUNGI	24	PD	24-01-17	80,00
271	07-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A SESSIONI FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SUAP, PRESSO LA SOCIETA' IN.I.T. SRL	205	PD	29-03-17	3.000,00
293	13-04-17		CORSO 2017 WEB004 SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE PER IL GIORNO 28.4.2017: PARTECIPAZIONE DEL SIG. CUNGI UMBERTO	233	PD	12-04-17	50,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
(Data di stampa 12-04-2018)

Pag. 28

446	09-06-17		SEMINARIO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLANZA DEL 21 GIUGNO 2017: PARTECIPAZIONE SIG. UMBERTO CUNGI	367	PD	07-06-17	20,00
811	12-10-17		Impegno di spesa partecipazione corso su il nuovo codice degli appalti che si terrà a Firenze il 10 ottobre 2017.	646	PD	06-10-17	120,00
831	17-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI ASSEGNATI AL SERVIZIO CUA A SESSIONI FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO SU "IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI ... UN ANNO DOPO", CHE SI TERRANNO A FIRENZE NEI GIORNI 24 E 31 MAGGIO 2017.	307	PD	10-05-17	560,00
870	23-10-17		IMPEGNO DI SPESA PARTECIPAZIONE DIPENDENTE FONTANI MORENO AL CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI "Gli affidamenti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL GIORNO 26 OTTOBRE 2017	676	PD	23-10-17	120,00
888	26-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI ALCUNI DIPENDENTI AL PERCORSO FORMATIVO "Modifica della L.R.T. N. 65/2014 con L.R.T. N. 50 del 8/09/2017, anche in adeguamento alla riforma c.d. "Madia"-D.Lgs. 126/2016 (c.d.SCIA1), 127/2016 e 222/2016 (c.	707	PD	31-10-17	320,00
889	26-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI BARBARA BOSCHI E LUISA MENEGHIN, ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2017" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 13 NOVEMBRE 2017.	708	PD	31-10-17	300,00
910	31-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE PAOLA CIBRA AL CORSO DI FORMAZIONE "VALUTARE LE COMPETENZE GENITORIALI" CHE SI TERRA' A FIRENZE NEI GIORNI 27- 28 NOVEMBRE E 12-13 DICEMBRE 2017.	717	PD	03-11-17	340,00
911	31-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI ILARIA BENCINI E LUISA MENEGHIN ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "INDICAZIONI SULLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO 2018-2020" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL GIORNO 29 NOVEMBRE 2017.	718	PD	03-11-17	242,00
940	13-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE BASE PER GLI OPERATORI DI STATO CIVILE CHE SI TERRA' A REGGELLO IL GIORNO 12 DICEMBRE 2017.	742	PD	15-11-17	200,00
972	22-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO PER IL PERSONALE DEL SUAP CHE SI TERRA' A FIRENZE IL GIORNO 14 DICEMBRE 2017.	768	PD	23-11-17	650,00
986	27-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA PREVIDENZIALE DEI DIPENDENTI DEL SERVIZIO PERSONALE ASSOCIATO.	778	PD	01-12-17	500,00
1017	05-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI BACCIOTTI SIMONE E MAZZETTI MARCO AL CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORI E PALE CARICATRICI FRONTALI.	799	PD	11-12-17	460,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>6.962,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>8.838,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
145	2	SPESE PER SERVIZIO ASSOCIATO FORMAZIONE PERSONALE NON OBBLIGATORIA	011010302049 99	3.260,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
33	29-01-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL FUNZIONARIO ANGELA MASI AL CORSO DI FORMAZIONE " LE PIU' RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI PERSONALE NELLA LEGGE DI STABILITA' E NEL DECRETO MILLEPROROGHE" CHE SI TERRA' A FIRENZE IL 26/01/2016			19	PD	18-01-16	60,00
650	21-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AD UN CONVEGNO, ORGANIZZATO DA HALLEY TOSCANA, IN MATERIA DI NUOVA CONTABILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA.			523	PD	15-11-16	200,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>260,00</b>
---------------------------------	---------------

955	16-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI PRETOLANI FRANCO E INNOCENTI MARTINA AL CORSO DI FORMAZIONE "MODIFICA DELLA L.R.T. N. 65/2014 CON L.R.T.N. 50 DEL 8.9.2017, ANCHE IN ADEGUAMENTO ALLA RIFORMA C.D. "MADIA". CHE SI TERRA' A FIRENZE	758	PD	21-11-17	160,00
-----	----------	--	---	-----	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>160,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>420,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
150	0	SPESE PER SERVIZIO MENSA	011010101020 02	27.350,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
706	21-12-16		ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7" - ACQUISTO N. 6.000 BUONI PASTO			581	PD	14-12-16	18,80

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>18,80</b>
---------------------------------	--------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 29

1129	21-12-17		ACQUISTO N. 2.000 BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7 - L7 - ST" - IMPEGNO DI SPESA.	882	PD	22-12-17	10.410,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.410,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.428,80</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
156	0	INCARICO PROFESSIONALE PER ATTUAZIONE D.LGS. 81/2008			011010302119 99		5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
103	20-02-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2017.	30	PD	25-01-17	3.422,10
445	09-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER IL SECONDO SEMESTRE 2017.	362	PD	05-06-17	3.422,10
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.844,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.844,20</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
161	0	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI			011010302169 99		12.203,49
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1	01-01-15		PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE D	663	PD	28-10-13	0,14
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.525,14</b>
83	16-02-16		SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE FORESTALE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	31	PD	25-01-16	380,64
818	15-12-15		SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI - PROROGA AFFIDAMENTO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	725	PD	04-12-15	0,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>380,78</b>
93	17-02-17		GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE FORESTALE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA	41	PD	30-01-17	4.948,32
687	12-12-16		SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RETRIBUZIONI PROROGA AFFIDAMENTO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA (CIG. 53004606167)	572	PD	06-12-16	6.005,66
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>10.953,98</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.859,90</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
162	0	SPESE PER ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO DI MEDICINA DEL LAVORO			011010302180 01		20.946,03
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
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
562	28-08-15		AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE ALLE DOTT.SSE ILARIA BANCHINI E VALENTINA SARCHI PER UN INTERVENTO VOLTO ALLA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI STRESS DI ALCUNI DIPENDENTI.	533	PD	27-08-15	70,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>8.586,09</b>
255	29-03-17		Servizio di medico competente dell'Ente D.Ivo 81/2008 per i comuni di Rufina, Pelago, Pontassieve, Reggello e Unione di comuni Valdarno e Valdisevie - anno 2017 IMPEGNO DI SPESA-	63	PD	06-02-17	12.377,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.377,44</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 30

**TOTALE CAPITOLO** **20.963,53**

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>609,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>609,20</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
175	0	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER SEDE UFFICIO ASSOCIATO PERSONALE	011010401020 03				20.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1024	31-12-15		RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER SEDE UFFICIO ASSOCIATO PERSONALE ANNO 2015			3	CC	30-03-15	20.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>20.000,00</b>	
1113	15-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	25.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>25.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>45.000,00</b>	

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>357.673,02</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>10</b>						<b>357.673,02</b>



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 32

891	26-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI MULTIFUNZIONE PER MESI 24	701	PD	30-10-17	663,68
893	26-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI SEDE E SEDE CE.SI DAL 01/11/2017 AL 01/11/2018	700	PD	30-10-17	195,20
1122	21-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO TELEPASS PER ACCESSO ZTL COMUNE DI FIRENZE	875	PD	21-12-17	160,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.268,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.726,17</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110	5	FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO ASSOCIATO CENTRO UNICO APPALTI			011110101010 04		5.000,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
425	05-08-16		AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.D.I. - PARTE ECONOMICA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA		44	GM	31-05-16	5.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>5.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
110	6	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO ASSOCIATO CENTRO UNICO APPALTI			011110102010 01		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
428	05-08-16		AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.D.I. - PARTE ECONOMICA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA		44	GM	31-05-16	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112	0	RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE UFFICIO C.U.A.			011110901010 01		83.303,50	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>38.988,02</b>	

511	10-07-17		GESTIONI ASSOCIATE 2016. RIMBORSI DOVUTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.		436	PD	07-07-17	20.649,00
1098	14-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.		865	PD	21-12-17	34.153,15
1099	14-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.		865	PD	21-12-17	38.361,93
1100	14-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.		865	PD	21-12-17	32.287,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>125.451,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>164.439,31</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
112	6	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICIO C.U.A.			011110301020 01		316,75	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
741	19-09-17		AFFIDAMENTO FORNITURA TONER ALLA DITTA NUOVADATA SRL TRAMITE LA PIATTAFORMA START DELLA REGIONE TOSCANA		590	PD	15-09-17	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>300,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>300,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112	10	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO C.U.A.	011110302090 04				516,61		
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	15,67
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>15,67</b>	
419	26-07-16		NOLEGGIO APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA A3 TRAMITE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 25" PER 36 MESI			334	PD	18-07-16	1.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.050,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.065,67</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112	13	SPESE DI SUPPORTO AL RUP GESTIONE GARE UFFICIO C.U.A.	011110302119 99				11.500,00		
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	9.216,16
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>9.216,16</b>	
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	11.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>11.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>20.716,16</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
112	50	SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD A.N.A.C.	011110401010 10				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
57	10-02-17		INDIZIONE DI PROCEDURA DI GARA APERTA Art. 60 D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/04/2017-31/12/2021. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE			78	PD	10-02-17	30,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>30,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>30,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
126	0	RIMBORSO AL COMUNE DI PONTASSIEVE SPESE ANTICIPATE PER LA GESTIONE DI SERVIZI ASSOCIATI	011110401020 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1088	14-12-17		IMMOBILE SEDE DELLE GESTIONI ASSOCIATE PRESSO L'UNIONE SITO IN PONTASSIEVE VIA TANZINI - PIAZZA VITTORIO EMANUELE. LAVORI DI MANUTENZIONE , ADEGUAMENTO E RIORGANIZZAZIONE SPAZI - RIMBORSO AL COMUNE DI PONTASSIEVE DI PARTE DEL COSTO DEI LAVORI - IMPEGNO DI SPESA			855	PD	18-12-17	125.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>125.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>125.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
178	0	TRASFERIMENTI A LONDA E SAN GODENZO A SOSTEGNO GESTIONE	011110401020 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
760	21-09-17		Attivazione servizi di prossimità di cui all'art. 92 della L.R. n. 68/2011 - Impegno di spesa.			582	PD	13-09-17	16.124,22
1020	11-12-17		Attivazione servizi di prossimità di cui all'art. 92 della L.R. n. 68/2011 - Impegno di spesa.			582	PD	13-09-17	16.124,21

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 34

1166	29-12-17		CONTRIBUTO STRAORDINARIO LONDA	909	PD	29-12-17	30.000,00
1167	29-12-17		CONTRIBUTO STRAORDINARIO SAN GODENZO	909	PD	29-12-17	30.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>92.248,43</b>

TOTALE CAPITOLO	92.248,43
-----------------	-----------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	414.669,15



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 37

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
89	3	IRAP SU RIMBORSO AI COMUNI PERSONALE COMANDATO CORPO POLIZIA LOCALE	030110201010 01				13.800,99		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
766	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	13.800,99
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>13.800,99</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>13.800,99</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
89	5	IRAP SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO ASSOCIATO CORPO POLIZIA LOCALE	030110201010 01				74,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
432	05-08-16		AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.D.I. - PARTE CONOMICA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA			44	GM	31-05-16	74,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>74,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>74,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
195	10	PREVIDENZA ED ASSISTENZA POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 208 lett C CdS	030110102010 02				70,00		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>70,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>70,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
196	0	RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE ASSOCIATO	030110901010 01				44.704,97		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>44.704,97</b>	
522	10-07-17		GESTIONI ASSOCIATE 2016. RIMBORSI DOVUTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.			436	PD	07-07-17	49.894,72
1116	15-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	56.035,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>105.930,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>150.635,57</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
196	5	FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO ASSOCIATO CORPO POLIZIA LOCALE	030110101010 04				650,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 38

426	05-08-16	AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.D.I. - PARTE ECONOMICA - ANNO 2015.	44	GM	31-05-16	650,00
-----	----------	---	----	----	----------	--------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>	<b>650,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>650,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
196	6	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO DI PRODUTTIVITA' PERSONALE ASSEGNATO ALL'UFFICIO ASSOCIATO CORPO POLIZIA LOCALE	030110102010 01	200,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
429	05-08-16		AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.D.I. - PARTE ECONOMICA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	44	GM	31-05-16	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>200,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
197	1	ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA E STAMPATI CORPO POLIZIA LOCALE	03011030102001	2.525,36

  

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>171,00</b>
141	11-03-16		RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE - RICHIEDENTI VARI	105	PD	29-02-16	303,40
177	23-03-16		ACQUISTO N. 6 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI C.d.S. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	142	PD	17-03-16	11,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>315,34</b>
753	20-09-17		AFFIDAMENTO FORNITURA TONER ALLA DITTA NUOVADATA SRL TRAMITE LA PIATTAFORMA START DELLA REGIONE TOSCANA	590	PD	15-09-17	612,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>612,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.098,34</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
197	2	ACQUISTO VESTIARIO CORPO POLIZIA LOCALE	03011030102004	752,56

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
55	10-02-16		ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE PER POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	57	PD	04-02-16	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>0,01</b>
934	10-11-17		ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA	734	PD	14-11-17	1.215,76
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.215,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.215,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
197	3	ACQUISTO CARBURANTI PER MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE	03011030102002	4.734,09

  

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.370,18</b>
1045	12-12-17		CARBURANTI MEZZI POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	818	PD	13-12-17	990,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>990,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.360,96</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
197	4	ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E STRUMENTI CORPO POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 142 CdS	03011030102007	133,00

  

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 40

377	01-07-16		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2016	311	PD	30-06-16	47,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>133,00</b>
16	26-01-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2017	17	PD	18-01-17	67,50
458	14-06-17		ACQUISTO APPARECCHIATURE PER ATTIVAZIONE E DISATTIVAZIONE DEL SISTEMA VELOMATIC 512D PER I COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO	369	PD	07-06-17	2.318,00
531	11-07-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017	435	PD	07-07-17	100,00
935	10-11-17		ACQUISTO CARICA BATTERIA E CAVI PER FOTOCAMERA VELOMATIC 512 D	736	PD	14-11-17	357,46
1149	29-12-17		SOSTITUZIONE BATTERIA VELOMATIC 512D	900	PD	29-12-17	170,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.013,76</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.146,76</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
197	5	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EDUCAZIONE STRADALE - Finalizzato Art. 142 CdS			030110301020 07		3.474,19	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>500,00</b>	
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
632	20-11-16		ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA		505	PD	03-11-16	19,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>556,30</b>	
1041	05-12-17		ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE		815	PD	13-12-17	2.328,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.328,20</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.384,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
197	7	ACQUISTO HARDWARE PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 142 CdS			030110301020 06		585,60	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
197	8	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - Finalizzato Art. 142 CdS			030110301020 07		2.346,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
978	14-11-17		ACQUISTO N. 10 DISSUASORI A SCOMPARSA- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA		769	PD	23-11-17	6.370,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>6.370,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.370,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
197	11	ACQUISTO ARREDO URBANO FUNZIONALE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - Finalizzato Art. 142 CdS	030110301020 07				4.648,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
979	14-11-17		ACQUISTO N. 10 DISSUASORI A SCOMPARSА- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			769	PD	23-11-17	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
197	12	ACQUISTI PER SISTEMA INFORMATICO POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 142 CdS	030110301020 06				0,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
239	05-05-16		ACQUISTO TONER PER STAMPANTE POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA			199	PD	18-04-16	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>0,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>0,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
197	20	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER EDUCAZIONE STRADALE - Finalizzato Art. 208 lett c CdS	030110301020 07				1.584,80		
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
622	10-11-16		ACQUISTO MATERIALE PER EDUCAZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA			505	PD	03-11-16	1.002,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>1.484,80</b>	
1042	05-12-17		ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE			815	PD	13-12-17	287,79
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>287,79</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.772,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
197	23	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - Finalizzato Art. 208 lett a CdS	030110301020 07				6.923,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
980	14-11-17		ACQUISTO N. 10 DISSUASORI A SCOMPARSА- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA			769	PD	23-11-17	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.000,00</b>	

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				9.375,00		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>105,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>105,93</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 42

198	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI CORPO POLIZIA LOCALE	030110302090 01		1.650,13		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
669	13-11-14		MONTAGGIO PNEUMATICI INVERNALI MEZZI DI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA	711	PD	12-11-14	0,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>0,05</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 43

525	10-08-15		SERVIZIO MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA	498	PD	07-08-15	878,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>878,40</b>
341	21-06-16		SOSTITUZIONE GOMME TERMICHE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	287	PD	16-06-16	0,01
644	21-11-16		SERVIZIO DI EQUIPAGGIAMENTO INVERNALE AUTO RENALUT ZOE - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	525	PD	15-11-16	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>0,02</b>
411	19-05-17		INTERVENTI DI MANUTENZIONE DACIA DUSTER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	313	PD	12-05-17	563,27
594	01-08-17		SERVIZI DI MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	390	PD	15-06-17	596,70
862	23-10-17		FORNITURA E MONTAGGIO PENUMATICI INVERNALI MEZZI POLIZIA LOCALE	668	PD	23-10-17	494,42
1076	13-12-17		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZO UNIMOG IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	845	PD	18-12-17	3.199,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.853,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.732,24</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>196,83</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>196,83</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
198	4	SPESE PER SERVIZI INERENTI APPLICAZIONI SANZIONI CORPO POLIZIA LOCALE			030110302190 01			6.150,04
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
437	05-08-16		GESTIONE IN OUTSOURCING PROCEDIMENTI C.d.S. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA		305	PD	28-06-16	0,26
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>0,26</b>	
430	26-05-17		GESTIONE IN OUTSOURCING VERBALI C.D.S. ANNO 2017		227	PD	11-04-17	120,01
878	09-10-17		GESTIONE IN OUTSOURCING VERBALI C.D.S. ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		683	PD	23-10-17	51,00
1075	12-12-17		GESTIONE IN OUTSOURCING VERBALI C.D.S. ANNO 2017. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		844	PD	18-12-17	4.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.171,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.171,27</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
198	5	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E STRUMENTI CORPO POLIZIA LOCALE			030110302090 05			3.611,60
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>24,40</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 44

846	10-10-17		VERIFICA E TARATURA TELELASER. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA	669	PD	23-10-17	1.683,60
1044	12-12-17		VERIFICA E TARATURA VELOMATIC	817	PD	13-12-17	2.098,40
1077	13-12-17		RIPARAZIONE STAMPANTE HP COLORE 3525 IN UTILIZZO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	846	PD	18-12-17	1.134,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.916,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.941,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
198	7	SPESE POSTALI CORPO POLIZIA LOCALE			030110302160 02		24.574,95
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>67,45</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>4.263,30</b>
410	18-05-17		SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI DI POLIZIA LOCALE . INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNO 2017	312	PD	11-05-17	857,55
1043	06-12-17		SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ATTI POLIZIA LOCALE	816	PD	13-12-17	4.542,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.399,55</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.730,30</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
198	13	CANONI FLUSSI TELEMATICI POLIZIA LOCALE - Finalizzato Art. 142 CdS			030110302050 03		1.383,45
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
753	31-12-16		LIQUIDAZIONE CANONE MOTORIZZAZIONE 2ª E 3ª TRIMESTRE 2016.	633	PD	30-12-16	1.383,45
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.383,45</b>
292	13-04-17		UTENZA MCTC ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	229	PD	11-04-17	1.190,42
1046	21-11-17		UTENZA SERVIZIO TELEMATICO RELATIVA ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE: CANONE ANNO 2018.	820	PD	14-12-17	1.190,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.380,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.764,29</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
198	14	INTERVENTI PER EDUCAZIONE STRADALE - Finalizzato Art. 142 CdS			030110302090 08		1.931,41
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>100,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 45

840	20-10-17		NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PEDANA PER ORGANIZZAZIONE PERCORSI DI EDUCAZIONE STRADALE E PERCORSO ETILOTEST	623	PD	30-09-17	732,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>732,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>832,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
198	15	INTERVENTI MANUTENTIVI E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI E SEGNALETICA - Finalizzato Art. 142 CdS			030110302090 08		1.098,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
936	14-11-17		POSA IN OPERA E MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E PICCOLE OPERE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.		737	PD	14-11-17	17.595,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>17.595,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.595,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
198	20	INTERVENTI PER EDUCAZIONE STRADALE - Finalizzato Art. 208 lett c CdS			030110302119 99		1.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
765	31-12-16		PROGETTO " SCUOLA A DUE RUOTE" - LIQUIDAZIONE SPETTANZE ALL'ASSOCIAZIONE CICLISTICA VALDISIEVE		632	PD	30-12-16	1.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.500,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
198	22	INTERVENTI MANUTENTIVI E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI E SEGNALETICA - Finalizzato Art. 208 lett c CdS			030110302090 08		0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
937	14-11-17		POSA IN OPERA E MANUTENZIONE SEGNALETICA VERTICALE E PICCOLE OPERE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.		737	PD	14-11-17	937,50
1126	18-12-17		RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA		878	PD	21-12-17	2.318,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.255,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.255,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
198	30	AGGIO ESATTORE SU RUOLI CODICE DELLA STRADA - COMUNE DI RUFINA			030110302039 99		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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.441,12</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>6.441,12</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
198	31	AGGIO ESATTORE SU RUOLI CODICE DELLA STRADA - COMUNE DI LONDA			030110302039 99		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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>1.969,77</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.969,77</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 46

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
198	32	AGGIO ESATTORE SU RUOLI CODICE DELLA STRADA - COMUNE DI SAN GODENZO	030110302039 99				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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.378,20</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 47

**TOTALE CAPITOLO** **3.378,20**

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.197,65</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.197,65</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	0	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI RUFINA PER CORPO POLIZIA LOCALE -	030110401020 03				5.133,91		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
317	03-06-14	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME AL COMUNE DI RUFINA PER CORPO DI POLIZIA LOCALE			0			5.133,91
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>5.133,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>5.133,91</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	1	RIMBORSO PAGAMENTO INDEBITI PER VIOLAZIONI C.D.S. CORPO POLIZIA LOCALE	030110999040 01				1.074,60		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>63,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>63,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	2	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI RUFINA PER SEDE UFFICIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	030110401020 03				8.048,00		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>8.048,00</b>	
523	10-07-17		GESTIONI ASSOCIATE 2016. RIMBORSI DOVUTI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.			436	PD	07-07-17	8.050,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>8.050,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.098,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	3	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI RUFINA PER SPESE POSTALI UFFICIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE	030110401020 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1124	21-12-17		RIMBORSO AL COMUNE DI RUFINA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA POSTALIZZAZIONE ATTI DI P.L. E TELEFONIA ANNO 2014/2015			877	PD	21-12-17	4.480,32
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.480,32</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.480,32</b>	

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 48

199	4	RIMBORSO AI COMUNI SPETTANZE PER NOTIFICAZIONE ATTI	030110401020 03		2.047,61		
<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
868	31-12-13		RIMBORSO SPESE NOTIFICA COMUNI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	803	PD	23-12-13	86,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>86,46</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 49

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>234,09</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>475,58</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>1.251,48</b>
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	229,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.377,11</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.424,72</b>

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	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
199	7	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI RUFINA PER TELEFONIA MOBILE			030110401020 03		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1125	21-12-17		RIMBORSO AL COMUNE DI RUFINA DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA POSTALIZZAZIONE ATTI DI P.L. E TELEFONIA ANNO 2014/2015	877	PD	21-12-17	1.340,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.340,63</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.340,63</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
199	10	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RUFINA PROVENTI SANZIONI ART. 142 STRADE COMUNALI			030110401020 03		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
692	31-08-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO ACCONTO INTROITI C.D.S. 1^ SEMESTRE 2017	539	PD	29-08-17	46.000,00
1168	31-12-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO ACCONTO INTROITI SALDO 2017 PREL 85/2018	0			79.786,63
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>125.786,63</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 50

**TOTALE CAPITOLO** **125.786,63**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	11	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LONDA PROVENTI SANZIONI ART. 142 STRADE COMUNALI	030110401020 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
704	08-09-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO ACCONTO INTROITI C.D.S. 1^ SEMESTRE 2017			539	PD	29-08-17	21.000,00
1169	31-12-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO ACCONTO INTROITI SALDO 2017 PREL 85/2018			0			19.553,59

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **40.553,59**  
**TOTALE CAPITOLO** **40.553,59**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	12	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN GODENZO PROVENTI SANZIONI ART. 142 STRADE COMUNALI	030110401020 03				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
705	08-09-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO ACCONTO INTROITI C.D.S. 1^ SEMESTRE 2017			539	PD	29-08-17	35.000,00
1170	31-12-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO ACCONTO INTROITI SALDO 2017 PREL 85/2018			0			27.853,92

**TOTALE RESIDUI ANNO 2017** **62.853,92**  
**TOTALE CAPITOLO** **62.853,92**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	17	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RUFINA MAGGIORI PROVENTI SANZIONI ART. 142 STRADE NON COMUNALI - Finanziato con q.p. Avanzo Amministrazione	030110401020 03				59.767,32		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
907	31-12-15		IMPEGNO PER TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI RUFINA MAGGIORI PROVENTI SANZIONI ART. 142 STRADE NON COMUNALI - Finanziato con q.p. Avanzo Amministrazione			0			59.767,32

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** **59.767,32**  
**TOTALE CAPITOLO** **59.767,32**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	18	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LONDA MAGGIORI PROVENTI SANZIONI ART. 142 STRADE NON COMUNALI - Finanziato con q.p. Avanzo Amministrazione	030110401020 03				10.204,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
991	31-12-15		VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 - DESTINAZIONE SOMME VINCOLATE C.D.S. ART. 142 DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO			29	CC	27-11-15	10.204,40

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** **10.204,40**  
**TOTALE CAPITOLO** **10.204,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	19	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI S. GODENZO MAGGIORI PROVENTI SANZIONI ART. 142 STRADE NON COMUNALI - Finanziato con q.p. Avanzo Amministrazione	030110401020 03				17.004,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
908	31-12-15		IMPEGNO PER TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI SAN GODENZO17004.37 MAGGIORI PROVENTI SANZIONI ART. 142 STRADE NON COMUNALI - Finanziato con q.p. Avanzo Amministrazione			0			17.004,37

**TOTALE RESIDUI ANNO 2015** **17.004,37**  
**TOTALE CAPITOLO** **17.004,37**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 51

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
199		20	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RUFINA PROVENTI SANZIONI ART. 142 STRADE NON COMUNALI	030110401020 03			171.422,26
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1010	31-12-15	SF	TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ART. 142	0			152.290,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>152.290,62</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 52

**TOTALE CAPITOLO** **152.290,62**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	21	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI LONDA PROVENTI SANZIONI ART. 142 STRADE NON COMUNALI	030110401020 03				36.781,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1011	31-12-15	SF	TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ART. 142			0			19.593,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>19.593,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.593,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	22	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SAN GODENZO PROVENTI SANZIONI ART. 142 STRADE NON COMUNALI	030110401020 03				130.002,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1012	31-12-15	SF	TRASFERIMENTO SANZIONI C.D.S. ART. 142			0			65.267,41
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>65.267,41</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>65.267,41</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	31	TRASFERIMENTO Q.P. SANZIONI ART. 142 SU STRADE PROVINCIALI COMUNE DI LONDA	030110401020 02				50.456,67		
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
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>33.790,00</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>16.666,67</b>	
1171	31-12-17		TRASFERIMENTO AI COMUNI DI RUFINA, LONDA E SAN GODENZO ACCONTO INTROITI SALDO 2017 PREL 85/2018			0			5.664,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>5.664,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>56.121,05</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
199	60	TRASFERIMENTO PROVENTI DA EMISSIONE RUOLI C.d.S. art. 142 - COMUNE di RUFINA	030110401020 03				90.802,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
992	31-12-15	SF	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI C.D.S. 142 ANNO 2015			0			8.001,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>8.001,11</b>	
993	31-12-15	SF	TRASFERIMENTO SOMME DA RUOLI COATTIVI SANZIONI C.D.S. ANNO 2015			0			82.801,29
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>82.801,29</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>90.802,40</b>	

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				10.776,20

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 53

<b>Num.</b>	<b>Data</b>	<b>T.</b>	<b>Causale dell'Operazione</b>	<b>Atto</b>	<b>T.</b>	<b>Data</b>	<b>RESIDUO</b>
994	31-12-15	SF	TTRASFERIMENTO RISCOSSIONI DA RUOLI COATTIVI ANNO 2015 SANZIONI C.D.S. ART. 142	0			504,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>504,30</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 54

995	31-12-15	SF	TRASFERIMENTO SOMME DA RUOLI COATTIVI ANNO 2015 SANZIONI C.D.S.	0			10.271,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>10.271,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.776,20</b>

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		39.045,84
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
996	31-12-15	SF	TRASFERIMENTO RISCOSSIONE DA RUOLI COATTIVI SANZIONI C.D.S. ART. 142 ANNO 2015	0			3.023,09
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.023,09</b>
997	31-12-15	SF	TRASFERIMENTO SOMME DA RUOLI COATTIVI SANZIONI C.D.S. ART. 142 ANNO 2015	0			36.022,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>36.022,75</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>39.045,84</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>10.776,20</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>10.776,20</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>21.218,49</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.218,49</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>3.817,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.817,57</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.705,16</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.705,16</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 55

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>721,39</b>	

TOTALE CAPITOLO	721,39
-----------------	--------

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.085.437,34
TOTALE PROGRAMMA	1	1.085.437,34

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 57

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
501	0	PROGETTO INVESTIMENTI DI CUI AL BANDO REGIONALE PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI	030220201079 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1127	21-12-17		ACQUISTO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA IN CONVENZIONE CONSIP PER UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	879	PD	21-12-17	22.441,44
1128	21-12-17		ACQUISTO TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA CON SISTEMA DI LETTURA TARGHE E RELATIVA POSA IN OPERA	880	PD	21-12-17	12.033,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>34.474,44</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>34.474,44</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>34.474,44</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>						<b>34.474,44</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3</b>						<b>1.119.911,78</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 58

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
530	0	INTERVENTO DI EDILIZIA SCOLASTICA - EDIFICIO MULTIFUNZIONALE LONDA - Finanziato con Mutuo	040220201090 03			113.125,88	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
749	19-11-15		ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL COMUNE DI LONDA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA ROMA, LONDA- IMPIANTO ANTINCENDIO E ASCENSORE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE - DETERMINA A CONTRATTARE	692	PD	19-11-15	6.746,60
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	64.173,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>70.920,35</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>70.920,35</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
531	0	EDILIZIA SCOLASTICA - REALIZZAZIONE PALESTRA IN COMUNE DI LONDA	040220201090 03			49.040,35	
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 EGEOTECNICA	270	PD	09-06-16	1.866,00
577	18-10-16		RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA E SISTEMAZIONI ESTERNE 1^ LOTTO - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE	472	PD	14-10-16	20.300,80
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>26.201,95</b>	
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	429.737,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>429.737,74</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>455.939,69</b>	

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>526.860,04</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>526.860,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 59

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
211	0	SPESE PER REALIZZAZIONE PROGETTI EDUCATIVI ZONALI (P.E.Z.)	040610302999 99			13.387,92	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>0,50</b>
889	31-12-14		REALIZZAZIONE PIANO EDUCATIVO ZONALE ANNO 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO ENTRATE DAI COMUNI E DALLA REGIONE	840	PD	29-12-14	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>0,01</b>
1028	31-12-15		SOMMA TRASFERITA DA REGIONE TOSCANA E COMUNI PER REALIZZAZIONE PROGETTI P.E.Z. ANNO SCOLASTICO 2015/2016	3	CC	30-03-15	2.275,49
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.275,49</b>
317	14-04-17		P.E.Z. 2016/17. Affidamento servizi e laboratori a operatori specializzati e relativi impegni di spesa.	162	PD	09-03-17	1.400,00
319	14-04-17		P.E.Z. 2016/17. Affidamento servizi e laboratori a operatori specializzati e relativi impegni di spesa.	162	PD	09-03-17	1.400,00
625	07-08-17		PEZ 2017. Affidamento servizi e laboratori a operatori specializzati e relativi impegni di spesa - PERCORSO DI FORMAZIONE	318	PD	15-05-17	4.250,00
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
628	07-08-17		PEZ 2017. Affidamento servizi e laboratori a operatori specializzati e relativi impegni di spesa	318	PD	15-05-17	750,00
629	07-08-17		PEZ 2017. Affidamento servizi e laboratori a operatori specializzati e relativi impegni di spesa	318	PD	15-05-17	1.400,00
630	07-08-17		PEZ 2017. Affidamento servizi e laboratori a operatori specializzati e relativi impegni di spesa	318	PD	15-05-17	700,00
632	07-08-17		PEZ 2017. Affidamento servizi e laboratori a operatori specializzati e relativi impegni di spesa	318	PD	15-05-17	1.554,00
1119	13-12-17		PEZ 2017/18. Affidamento servizi per primi interventi di coordinamento pedagogico zonale e orientamento scolastico alla scuola secondaria di I grado.	867	PD	21-12-17	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>16.004,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>18.280,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
214	0	REALIZZAZIONE PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE FORMALE E NON FORMALE	040610302119 99			1.772,31	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
686	02-11-15		AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PERCORSI ALL'INTERNO DEL PROGETTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	601	PD	30-09-15	460,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 60

688	02-11-15	AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER REALIZZAZIONE PERCORSI ALL'INTERNO DEL PROGETTO SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	601	PD	30-09-15	460,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>						<b>920,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>920,00</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>19.200,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>6</b>	<b>19.200,00</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>4</b>	<b>546.060,04</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 61

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
201	0	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA CULTURA.	050210301020 07				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
668	17-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO NECESSARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINEMA SOTTO LE STELLE".			478	PD	28-07-17	187,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>187,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>187,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203	0	TRASFERIMENTO A UNIONE MUGELLO CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO ASSOCIATO FUNZIONI CULTURA	050210401020 05				76.178,00		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>3.000,00</b>	
356	27-04-17		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'annualità 2017.			266	PD	20-04-17	37.808,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>37.808,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>40.808,50</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
203	1	TRASFERIMENTI IN CAMPO CULTURALE	050210401020 03				37.600,00		
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
832	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
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
834	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
835	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
836	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
841	23-10-17		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	2.600,00
1030	07-12-17		Concessione contributo ai comuni per l'organizzazione di manifestazioni culturali e/o economiche per l'anno 2017 - Integrazione impegno di spesa.			802	PD	12-12-17	400,00
1031	07-12-17		Concessione contributo al Comune di Londa per la realizzazione del progetto di educazione ambientale "In viaggio con il baule di Darwin".			803	PD	12-12-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>19.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>19.000,00</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 62

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
203	3	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO CULTURALE	050210404010 01			4.500,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1032	07-12-17		Concessione contributo all'Associazione Produttori I.G.P. Valle del Falterona per effettuazione attività promozionali riguardanti il Marrone del Mugello I.G.P..	804	PD	12-12-17	1.000,00
1033	07-12-17		Concessione contributo all'Associazione Culturale "La Leggera" di Rufina per la realizzazione del progetto "Réseau Tramontana II. L'eredità culturale delle montagne europee" finanziato dal Programma EUROPA CREATIVA.	805	PD	12-12-17	3.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
204	0	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	050210302029 99			0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
666	17-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO ESTINTORE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "CINEMA SOTTO LE STELLE".	483	PD	31-07-17	79,30
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>79,30</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>79,30</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>64.075,22</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>64.075,22</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>5</b>					<b>64.075,22</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 63

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
208	0	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO	070110302090 05				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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>51,76</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>51,76</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
209	1	TRASFERIMENTO AI COMUNI QUOTA DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO	070110401020 03				342.582,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
779	31-12-16		ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO NELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - TRASFERIMENTO QUOTA AI COMUNI 4° TRIMESTRE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA.			640	PD	30-12-16	20.574,94
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>20.574,94</b>	

642	09-08-17		Istituzione imposta di soggiorno nell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve - Trasferimento quota ai comuni 4° trimestre 2016.			430	PD	05-07-17	1.966,01
1135	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	98.506,68
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	3.680,63
1137	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	66.522,78
1138	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	6.870,64
1139	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	9.261,00
1140	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	645,48
1141	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	2.257,23
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	33.764,55
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>223.475,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>244.049,94</b>	

			RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>		<b>244.101,70</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>		<b>244.101,70</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>7</b>		<b>244.101,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 64

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
119	4	GESTIONE ASSOCIATA S.I.T. - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	09011030209005				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
405	18-05-17		Affidamento in house del servizio Sistema Informativo Territoriale dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve alla Società Linea Comune S.p.a..			213	PD	04-04-17	96.504,93
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>96.504,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>96.504,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
175	10	GESTIONE ASSOCIATA SIT E CARTOGRAFIA - TRASFERIMENTI	09011030299999				35.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
444	05-08-16		CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI ED ANCI TOSCANA PER L'IMPLEMENTAZIONE ED UTILIZZO DI PRODOTTI E SERVIZI DEL PROGETTO GIS MONTAGNA TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO 2016.			357	PD	04-08-16	35.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>35.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>35.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
242	0	IMPOSTE E TASSE SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI.	09011020199999				200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
30	29-01-16		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016.IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2016			11	PD	14-01-16	100,00
385	01-07-16		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2016			311	PD	30-06-16	100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>200,00</b>	
539	11-07-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017			435	PD	07-07-17	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>200,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>400,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
245	1	ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI	09011030102007				1.054,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
837	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DOTAZIONI E BATTERIE RADIO SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE. - Impegno di Spesa			831	PD	23-12-14	17,20
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>17,20</b>	
20	29-01-16		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016.IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2016			11	PD	14-01-16	50,00
375	01-07-16		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2016			311	PD	30-06-16	28,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>78,00</b>	
14	26-01-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2017			17	PD	18-01-17	46,00
529	11-07-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017			435	PD	07-07-17	100,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 65

742	19-09-17		AFFIDAMENTO FORNITURA TONER ALLA DITTA NUOVADATA SRL TRAMITE LA PIATTAFORMA START DELLA REGIONE TOSCANA	590	PD	15-09-17	157,81
941	13-11-17		ACQUISTO N. 1 STAMPANTE PORTATILE EPSON WORKFORCE WF-100 W, DI N. 1 CARTUCCIA EPSON NERO GLOBO C13T26614020 E DI N. 3 CARTUCCE EPSON COLORE GLOBO C13T26714020 PER IL SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI	735	PD	14-11-17	339,77
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>643,58</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>738,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
306	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI	090110302090 05				7.513,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
344	21-06-16		AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA START DI PRESTAZIONI DI SERVIZI, ART. 36, DEL D. LGS. N. 50/20166, PER IL RILASCIO DEI PARERI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IN VINCOLO IDROGEOLOGICO -AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	290	PD	16-06-16	1.397,85
733	12-11-15		NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ADESIONE A CONVENIONE CONSIP FORNITURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA IMPEGNO DI SPESA	675	PD	12-11-15	1.503,70
776	03-10-17		AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA START DI PRESTAZIONI DI SERVIZI, ART. 36, DEL D. LGS. N. 50/20166, PER IL RILASCIO DEI PARERI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IN VINCOLO IDROGEOLOGICO -AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	601	PD	21-09-17	541,18
945	15-11-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER TARGA FI M 48524	749	PD	20-11-17	504,47
1065	14-12-17		AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEL BAGNO POSTO ALL'INTERNO DEL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - VIA DUCA DELLA VITTORIA 180 - RUFINA	833	PD	15-12-17	390,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.337,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.337,60</b>

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>136.981,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 66

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>									<b>15.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>15.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
548	0	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER INTERVENTI SU VIABILITA' RURALE	090120301020 03				46.003,23		
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	21.003,23
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>21.003,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>21.003,23</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
568	0	PROGRAMMA REALIZZAZIONE E/O RECUPERO INVASI IDRICI	090120202020 02				6.825,75		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>6.379,23</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>6.379,23</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>42.382,46</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>179.363,77</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 67

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

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				14.943,81		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>1.256,21</b>	
426	23-05-17		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 per la fornitura di materiali edili e piccola utensileria per vari lavori di manutenzione, in amministrazione diretta, di fabbricati ed edifi			333	PD	19-05-17	470,08
700	07-09-17		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di medicinali vari per rifornire le cassette di pronto soccorso. (CIG: Z191FC78DE)			559	PD	05-09-17	350,70
747	19-09-17		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per acquisto di n. 1 faretto led 185w e n. 2 lampadina led master colou da installare presso il centro aziendale di Rincine (CIG: ZE51FDC64E)			579	PD	12-09-17	570,47
756	20-09-17		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, della fornitura di n. 4 pneumatici di ricambio per Rimorchio LOCHMANN RMT 150 T in dotazione al Servizio Attività Forestali e Gestione Ambi			566	PD	07-09-17	1.401,78
1064	11-12-17		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di medicinali vari per rifornire le cassette di pronto soccorso. (CIG: Z191FC78DE)			831	PD	15-12-17	0,01
1068	12-12-17		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per acquisto di n. 74 confezioni di asciugamani monouso di carta piegati a z			837	PD	18-12-17	146,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.939,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.195,65</b>	

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>0,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>0,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
231	1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI ADDESTRAMENTO OPERAI FORESTALI	090510302049 99				10.412,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
61	10-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA FORESTERIA RINCINE. AFFIDAMENTO DIRETTO START CIG: Z92183800A			41	PD	29-01-16	32,84
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			0			2.116,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.149,26</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.149,26</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
232	0	SPESE PER CERTIFICAZIONE FORESTALE	090510302119 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 68

1011	11-12-17	Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, del servizio inerente la verifica di mantenimento della certificazione forestale del complesso di Rincine, per l'anno 2017 (CIG: ZF32015503	619	PD	28-09-17	5.055,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>5.055,31</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 69

**TOTALE CAPITOLO** **5.055,31**

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>60,50</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>60,50</b>	

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				4.720,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
682	30-12-11		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SEDE RINCINE			621	PD	30-12-11	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>0,01</b>	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>326,96</b>	
439	05-08-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO DAL 01/08/2016 AL 31/07/2018 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE LA PIATTAFORMA START REGIONE TOSCANA.			346	PD	29-07-16	345,35
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>345,35</b>	
202	16-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI SEDE RINCINE PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2017			173	PD	14-03-17	290,36
274	10-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH ITALIA SRL - SEDE RINCINE- RDO MEPA			6	PD	10-01-17	208,92
439	05-08-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO DAL 01/08/2016 AL 31/07/2018 - AGGIUDICAZIONE TRAMITE LA PIATTAFORMA START REGIONE TOSCANA.			346	PD	29-07-16	500,00
505	10-07-17		Acquisizione in economia del servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti vari stoccati presso il centro aziendale di Rincine, mediante affidamento diretto ai sensi art. 125 del D. Lgs. 163/2006 attraverso la piattaforma START (CIG: ZE31F23D93) ed			428	PD	03-07-17	256,69
758	21-09-17		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per l'interventi di manutenzione impianti elettrici presso il centro aziendale di Rincine attraverso la piattaforma di Acquisti Telematici della Regione Toscan			551	PD	01-09-17	701,05
947	13-11-17		Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16 attraverso la piattaforma START, per fornitura e installazione pezzi di ricambio delladdolcitore della centrale termica di Castagno d'Andrea (CIG:Z1020B9			753	PD	21-11-17	88,96
1069	15-12-17		Impegno di spesa per pagamento sanzione all'Agenzia delle Entrate per violazione norme tributarie.			838	PD	18-12-17	430,00
1072	15-12-17		Acquisizione in economia servizio di riparazione della cippatrice Morbark in dotazione al Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 attraverso la piattaforma			841	PD	18-12-17	4.184,30
1093	15-12-17		IMPEGNO DI SPESA AGGIUNTIVO PER CONCESSIONE AMMINISTRATIVA SUOLO DEMANIALE PER ACQUEDOTTO A SERVIZIO DEL RIFUGIO FONTANELLE			859	PD	19-12-17	67,00
1095	19-12-17		Impegno di spesa aggiuntivo a favore dell'Agenzia delle Entrate per spese di notifica atto			862	PD	20-12-17	8,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>6.736,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>7.408,35</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 70

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			3.766,97	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>18,00</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>48,08</b>
310	13-04-17		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM S.R.L. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO MULTIFUNZIONALE IN LOCALITA' IL CASTAGNO D'ANDREA - COMUNE DI SAN GODENZO.	235	PD	13-04-17	56,46
908	31-10-17		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA SEDI ENTE	714	PD	03-11-17	700,46
1049	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERDIA ELETTRICA SEDI ENTE	823	PD	15-12-17	533,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.289,97</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.356,05</b>

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			3.053,74	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
116	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	366,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>366,00</b>
95	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	732,00
205	17-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA DELL'ENTE.	105	PD	17-02-17	1.234,62
209	17-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE	106	PD	17-02-17	1.183,74
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.150,36</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.516,36</b>

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			65,10	
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>1,10</b>
954	14-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE 2018 CONCESSIONE AMMINISTRATIVA SUOLO DEMANIALE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO	755	PD	21-11-17	0,90
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>0,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
250	10	STIPENDI OPERAI FORESTALI L.R. 64/1976 - CONTRIBUTI PREV. ASSISTENZIALI.	090510102010 01				21.556,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
410	13-07-16	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI GIUGNO 2016 SCAU CARICO ENTE AL NETTO MALA- ANFA			0			128,11
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>128,11</b>	
644	09-08-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI LULGIO 2017 - SCAU CARICO ENTE			0			2.327,33
726	12-09-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI AGOSTO 2017 - SCAU CARICO ENTE			0			2.806,82
826	13-10-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI SETTEMBRE 2017 - SCAU CARICO ENTE AL NETTO DI MALA ANFA			0			2.793,98
924	13-11-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2017 - TFR OPTATO FILCOOP PENSIONISTICO			0			214,62
925	13-11-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2017 - CONTRIBUTO AGGVO CARICO ENTE -			0			37,27
927	13-11-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2017 - SCAU CARICO ENTE AL NETTO DI MALA, ANFA			0			2.451,51
1027	12-12-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI NOVEMBRE 2017 - TFR OPTATO FILCOOP PENSIONISTICO			0			429,24
1028	12-12-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI NOVEMBRE 2017 - QUOTA AGGIUNTIVA CARICO ENTE			0			74,54
1035	13-12-17	SF	stipendi operai forestali novembre 2017 - scau carico ente			0			5.189,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>16.324,91</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>16.453,02</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
250	14	COMPETENZE ACCESSORIE IMPIEGATO FORESTALE A TEMPO INDETERMINATO	090510101010 04				165,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1005	31-12-15	SF	SALARIO PER OBIETTIVI ANNO 2015			0			165,56
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>165,56</b>	
807	31-12-16	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI - SALARIO PER OBIETTIVI ANNO 2016			0			9,59
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>9,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>175,15</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
260	0	INTERVENTI DIVERSI GESTIONE PAF - UTILIZZO PROVENTI	090510301020 07				4.314,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
905	24-10-17		Acquisizione in economia della fornitura di materiale vivaistico (semi forestali certificati di varie specie) per il vivaio di Rincine mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (CIG: Z902073EA5)			712	PD	02-11-17	515,31
921	07-11-17		Acquisizione in economia fornitura di benzina per attrezzature portatili e bombole di gas per il centro aziendale di Rincine mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (CIG: Z6820A1D05)			729	PD	13-11-17	366,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 72

1070	14-12-17		Acquisizione in economia fornitura di materiale vario di ferramenta, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 attraverso la piattaforma START	839	PD	18-12-17	833,53
1094	14-12-17		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (CIG: Z7F214E656) per acquisto di 1 telefono e 1 macchina fotografica, compresi accessori, per il servizio AIB e di materiale informatico ed elettrico per l'of	860	PD	19-12-17	370,88
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>2.085,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.085,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
270	1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI			090510302110 04		851,93
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	3.894,85
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.894,85</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.894,85</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
280	0	ACQUISTO BENI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO			090510301020 02		9.641,13
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>0,02</b>

27	26-01-17		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: ZD51CF29B)	21	PD	19-01-17	317,34
528	11-07-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017	435	PD	07-07-17	30,00
670	17-08-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIFORNIMENTI TRAMITE FUEL CARD AUTOMEZZI SERVIZIO ATTIVITA' FORESTALI E GESTIONE AMBIENTALE	490	PD	02-08-17	2.117,76
682	30-08-17		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: Z811FACB05)	526	PD	23-08-17	6,04
1013	04-12-17		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: Z0A211D9B9)	794	PD	07-12-17	4.020,14
1063	11-12-17		Acquisizione in economia della fornitura di ricambi e materiale vario di consumo per mezzi e attrezzature in dotazione agli operai forestali in forza all'Ente, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 attraverso la piattaforma START	830	PD	15-12-17	751,11
1071	14-12-17		Acquisizione in economia fornitura pneumatici di ricambio per automezzi e trattori e riparazioni varie	840	PD	18-12-17	652,70
1074	15-12-17		Acquisizione in economia della fornitura di additivo per gasolio, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 attraverso la piattaforma START (CIG:ZF0214FA02)	843	PD	18-12-17	319,00
1155	29-12-17		Integrazione alla Determina n. 843 del 18/12/2017	903	PD	29-12-17	0,01
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>8.214,10</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>8.214,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
280	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO.			090510302090 01		2.550,69
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 73

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.550,69</b>
1038	07-12-17		Acquisizione in economia del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli L.R. DEFENDER 90, L.R. DEFENDER 110, Fiat DUCATO, in dotazione al servizio attività forestali	811	PD	13-12-17	965,74
1073	15-12-17		Acquisizione in economia del servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi ed attrezzature agroforestali, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 attraverso la piattaforma START (CIG:Z0A2154D0)	842	PD	18-12-17	3.752,54
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.718,28</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.268,97</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
290	3	INTERVENTI P.S.R. MISURA 8.3.			090510302090 12		610,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
579	18-10-16		Approvazione Progetto Esecutivo dell'intervento di "Diradamento finalizzato alla prevenzione del rischio di incendio di un rimboschimento di douglasia in loc. Fornacina nel complesso forestale di Rincine" e indicazione di procedura di affidamento ai se		476	PD	17-10-16	681,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>681,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>681,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui	
305	2	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO.			090510404010 01		6.207,69	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
951	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	4.806,00
952	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	142,44
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>5.068,44</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>5.068,44</b>	

							<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>67.584,93</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 74

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
528	0	ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE FORESTALI	090520201040 01			2.843,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
918	08-11-17		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, della fornitura di DPI (Caschi AIB) ed altri accessori per antincendio boschivo, per il personale tecnico dei cantieri di fuoco prescritto			726	PD	13-11-17	513,38
919	08-11-17		Acquisizione in economia di DPI ed Attrezzature per Antincendio Boschivo per i tecnici e gli operatori AIB impegnati nei cantieri di fuoco prescritto attuati dal Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale			727	PD	13-11-17	1.515,00
982	15-11-17		Acquisizione in economia dei Dispositivi individuali di sicurezza (DPI), mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 attraverso la piattaforma START (CIG:Z7620A7618)			772	PD	27-11-17	9.189,27
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>11.217,65</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>11.217,65</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
540	0	PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PATRIMONIO FORESTALE	090520201090 05			14.191,53			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
580	18-10-16		Approvazione Progetto Esecutivo dell'intervento di "Diradamento finalizzato alla prevenzione del rischio di incendio di un rimboschimento di douglasia in loc. Fornacina nel complesso forestale di Rincine" e indicazione di procedura di affidamento ai se			476	PD	17-10-16	0,01
1146	29-12-17		provv 722 roini sergio mandato stornato			0			60,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>60,01</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>60,01</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
540	19	RIFACIMENTO TETTO FABBRICATO IL POZZO A RINCINE	090520201099 99			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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>									<b>2,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>2,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
540	20	SMALTIMENTO ETERNIT RIFACIMENTO COPERTURA CAPANNONI E FALEGNAMERIA	090520201099 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
734	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	24.507,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>24.507,02</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>24.507,02</b>

									RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>						<b>2</b>			<b>35.787,46</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>						<b>5</b>			<b>103.372,39</b>

TOTALE MISSIONE	9	282.736,16
-----------------	---	------------

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 76

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
403	0	SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: CARBURANTI E LUBRIFICANTI	10021030102002			13.674,23			
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
357	01-07-16		SERVIZIO TPL LONDA-SAN GODENZO:TRASFERIMENTO COMPETENZE E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE-RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA			310	PD	30-06-16	413,24
477	26-08-16		FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO TPL LINEA SAN GODENZO DICOMANO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ART 32 -7^ D.LGS. 50/2016			390	PD	23-08-16	545,12
651	21-11-16		FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO TPL LINEA SAN GODENZO DICOMANO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ART. 32 -7^ D.LGS. 50/2016			532	PD	17-11-16	149,31
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>5.907,67</b>
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	8.168,24
373	08-05-17		FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO TPL LINEA SAN GODENZO - DICOMANO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ART. 32-7C^ D.LGS 50/2016			292	PD	03-05-17	296,04
842	23-10-17		FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER SERVIZIO TPL LINEA SAN GODENZO DICOMANO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE			516	PD	21-08-17	469,98
1096	01-12-17		FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE PER SERVIZIO TPL LINEA SAN GODENZO DICOMANO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE			863	PD	20-12-17	5.500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>14.434,26</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>20.341,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
404	0	SPESE SERVIZIO T.P.L. LONDA-SAN GODENZO: SPESE DIVERSE	10021030299999			2.014,70			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
198	07-04-16		SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO REGIONALE DENOMINATO PEGASO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 CIG. Z0E1930985			143	PD	17-03-16	336,44
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>									<b>336,44</b>
375	09-05-17		SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO REGIONALE DENOMINATO PEGASO ANNO 2017:IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISCOSSIONE TITOLI DI VIAGGIO CIG.Z3D1DE74D5			197	PD	22-03-17	74,75
376	09-05-17		SISTEMA TARIFFARIO INTEGRATO REGIONALE DENOMINATO PEGASO ANNO 2017:IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RISCOSSIONE TITOLI DI VIAGGIO CIG.Z3D1DE74D5			197	PD	22-03-17	1.010,62
839	19-10-17		SERVIZIO DI RINNOVO PATENTE CAT "D" DIPENDENTE SIG. MORETTI PIERO - IMPEGNO DI SPESA			638	PD	05-10-17	107,00
1152	29-12-17		NOLEGGIO CON CONDUCENTE PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA CIG.Z6321511C6			898	PD	29-12-17	1.815,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>3.007,37</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>3.343,81</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 77

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			31.297,29	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
208	08-04-16		CONTRATTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI A TPL AFFIDATO DAL COMUNE DI LONDA NELL'ANNO 2014 FINO AL MESE DI APRILE 2016- IMPEGNO DI SPESA	175	PD	06-04-16	81,00
358	01-07-16		SERVIZIO TPL LONDA-SAN GODENZO:TRASFERIMENTO COMPETENZE E GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE-RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA	310	PD	30-06-16	94,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>175,42</b>
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	7.368,80
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	10.118,98
1153	29-12-17		INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE FIAT IVECO 100- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE	899	PD	29-12-17	4.148,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>21.635,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>21.811,20</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>					<b>45.496,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>					<b>45.496,94</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>10</b>					<b>45.496,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 78

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300		6	CONVENZIONE ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE	110110404010 01			900,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
417	19-05-17		UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE -PIANO NEVE INTERCOMUNALE IMPEGNO DI SPESA QUOTA VARIABILE PER INTERVENTI ANNO 2016/2017	305	PD	09-05-17	513,00
418	19-05-17		UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE -PIANO NEVE INTERCOMUNALE IMPEGNO DI SPESA QUOTA VARIABILE PER INTERVENTI ANNO 2016/2017	305	PD	09-05-17	178,00
419	19-05-17		UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE -PIANO NEVE INTERCOMUNALE IMPEGNO DI SPESA QUOTA VARIABILE PER INTERVENTI ANNO 2016/2017	305	PD	09-05-17	209,00
563	13-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (DG N. 72/2016).	469	PD	13-10-16	1.000,00
564	13-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (DG N. 72/2016).	469	PD	13-10-16	500,00
565	13-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (DG N. 72/2016).	469	PD	13-10-16	500,00
566	13-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (DG N. 72/2016).	469	PD	13-10-16	1.000,00
567	13-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (DG N. 72/2016).	469	PD	13-10-16	1.000,00
568	13-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (DG N. 72/2016).	469	PD	13-10-16	1.000,00
569	13-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER STIPULA CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE (DG N. 72/2016).	469	PD	13-10-16	1.000,00
901	30-10-17		UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - PIANO NEVE INTERCOMUNALE ANNO 2017/2018 IMPEGNO DI SPESA	703	PD	30-10-17	300,00
902	30-10-17		UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - PIANO NEVE INTERCOMUNALE ANNO 2017/2018 IMPEGNO DI SPESA	703	PD	30-10-17	300,00
903	30-10-17		UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE - PIANO NEVE INTERCOMUNALE ANNO 2017/2018 IMPEGNO DI SPESA	703	PD	30-10-17	300,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.800,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>7.800,00</b>

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
300		8	RIMBORSI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER ATTIVITA' DI SOCCORSO ED ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	110110404010 01			72,79
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1066	12-12-17		UFFICIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE : DECRETO DELLA REGIONE TOSCANA N. 10483 del 18-07-2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI VAB VIGILANZA ANTICENDI BOSCHIVI ONLUS PER RIMBORSI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	834	PD	15-12-17	13,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>13,60</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>13,60</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 79

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
302	0	ACQUISTO BENI PER GESTIONE ASSOCIATA DI PROTEZIONE CIVILE	110110301020 07			2.111,20	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
21	29-01-16		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016.IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2016	11	PD	14-01-16	41,00
376	01-07-16		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2016	311	PD	30-06-16	450,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>491,00</b>
15	26-01-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2017	17	PD	18-01-17	9,65
221	20-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6- LOTTO 4 - FORNITORE TOTALERG S.p.A. IMPEGNO DI SPESA	164	PD	09-03-17	143,64
530	11-07-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017	435	PD	07-07-17	125,15
745	19-09-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL SERVIZIO ATTIVITA' TERRITORIALI E PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 6- LOTTO 4 - FORNITORE TOTALERG S.p.A. IMPEGNO DI SPESA	585	PD	14-09-17	250,00
958	21-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI PER INDIVIDUAZIONE AREE DI ATTESA POPOLAZIONE E CARTELLI PER INDICAZIONI STRADALI CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE	763	PD	23-11-17	1.560,26
987	29-11-17		ACQUISTO CARRELLO MAGIC TROLLEY PER TRASPORTO DEL GENERATORE EG 5500 CL HONDA (CIG ZB42101672)	779	PD	04-12-17	200,01
1034	05-12-17		AFFIDAMENTO TRAMITE LA PIATTAFORMA START DELLA FORNITURA DI ZAINI E SACCHI A PELO PER IL SERVIZIO ASSOCIATO DI PROTEZIONE CIVILE	806	PD	12-12-17	713,70
1048	07-12-17		ACQUISTO INTEGRATIVO TRAMITE MEPA BATTERIE DI RICAMBIO PER RADIO DI PROTEZIONE CIVILE	822	PD	14-12-17	554,86
1092	14-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTELLI PER INDIVIDUAZIONE AREE DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE PER I COMUNI DI LONDA E SAN GODENZO	857	PD	18-12-17	701,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>4.258,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.749,77</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
306	2	GESTIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	110110302090 01			366,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
942	15-11-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI ANTERIORI AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGA EA182TN	745	PD	17-11-17	183,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>183,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>183,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
306	4	GESTIONE PONTE RADIO E SISTEMA DI COMUNICAZIONE PROTEZIONE CIVILE	110110302190 04			884,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
864	19-10-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA E ORDINARIA IMPIANTI DI RADIO COMUNICAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	672	PD	23-10-17	835,70
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>835,70</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>835,70</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
306	5	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE CE.SI. PROTEZIONE CIVILE	110110302050 04				290,63		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>7,38</b>	
1054	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERDIA ELETTRICA SEDI ENTE			823	PD	15-12-17	1.432,21
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.432,21</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.439,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
306	6	SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE IMMOBILE CE.SI. PROTEZIONE CIVILE	110110302050 05				0,00		
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	128,03
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>178,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>178,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
306	7	SPESE CANONI TELEFONIA E RETI DI TRASMISSIONE	110110302050 01				862,65		
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>67,10</b>	
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	134,20
206	17-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA DELL'ENTE.			105	PD	17-02-17	241,82
210	17-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE DELL'ENTE - CESI			106	PD	17-02-17	435,71
466	20-06-17		INSTALLAZIONE E FORNITURA DI SERVIZIO CONNETTIVITA' DATI PRESSO CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE			381	PD	13-06-17	146,08
1056	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TELEFONIA FISSA E TELEFONIA SEDE CE.SI.			824	PD	15-12-17	1.875,58
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.833,39</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.900,49</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
306	8	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	110110302090 04				5.729,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
981	21-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO, RETE DATI e RETE TELEFONICA CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- VIA DUCA DELLA VITTORIA. 180 RUFINA- DETERMINA A CONTRARRE 733/2017			771	PD	24-11-17	3.782,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>3.782,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.782,00</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	21.882,18

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 82

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
556	0	INVESTIMENTI DOTAZIONI ED ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE.	110120201059			8.469,52	
			99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
341	19-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TRAMITE MEPA DI BAULE BREDIA L1000 C22BL-O	250	PD	14-04-17	0,10
894	26-10-17		ACQUISTO TAVOLI, BRANDINE E SEDIE PER TENDE PROTEZIONE CIVILE TRAMITE MEPA	698	PD	30-10-17	1.182,67
1047	06-12-17		ACQUISTO DI UN BAULE PORTAOGGETTI IN METALLO PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	821	PD	14-12-17	229,97
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.412,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.412,74</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>						<b>1.412,74</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>23.294,92</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>11</b>						<b>23.294,92</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 83

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
417	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: MINORI IN ISTITUTO	120110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
91	17-02-17		MINORI IN ISTITUTO-PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALI-IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2017-			87	PD	13-02-17	1.617,00
146	07-03-17		MINORI IN ISTITUTO-PROROGA DEGLI INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI-IMPEGNO DI SPESA MESE DI MARZO 2017-			149	PD	02-03-17	1.000,00
362	27-04-17		MINORI IN ISTITUTO-PROROGA INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI- IMPEGNO DI SPESA DAL MESE DI APRILE AL MESE DI GIUGNO 2017-			264	PD	20-04-17	9.098,40
496	04-07-17		MINORI IN ISTITUTO-PROROGA INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI-IMPEGNO DI SPESA DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI SETTEMBRE 2017-			376	PD	12-06-17	781,43
622	07-08-17		MINORI IN ISTITUTO-PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017-			472	PD	26-07-17	127.260,50
830	17-10-17		MINORI IN ISTITUTO-PROROGA INSERIMENTO NELLE STRUTTURE RESIDENZIALE E -IMPEGNO DI SPESA 2017-			639	PD	05-10-17	4.189,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>143.946,93</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>143.946,93</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
418	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO MINORI	120110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
83	17-02-17		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SU BILANCIO PLURIENNALE 2017-2018 SU VARI SERVIZI SOCIALI-			47	PD	01-02-17	39.886,68
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>39.886,68</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>39.886,68</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
419	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TRASPORTO SOCIALE MINORI	120110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
613	04-08-17		PERCORSO DI COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI TRASPORTO SOCIALE, TELESOCORSO-TELEASSISTENZA E VACANZE ANZIANI. APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE GESTIONE SERVIZI.TRASPORTO SOCIALE MINORI			476	PD	28-07-17	7.289,45
1085	12-12-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO STRAORDINARIO PER UN MINORE PORTATORE DI HANDICAP ALLA CROCE AZZURRA SMS DI PONTASSIEVE-IMPEGNO DI SPESA			850	PD	18-12-17	220,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>7.509,45</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>7.509,45</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
420	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI E AFFIDO MINORI	120110402029 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
108	23-02-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI -APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 2/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO - BUONI FARMACIA FEBBRAIO 2017			114	PD	22-02-17	20,00
231	22-03-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 3/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2017-BUONI FARMACIA			196	PD	21-03-17	20,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 84

396	18-05-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI -APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 5/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017- SUSSIDI MINORI	319	PD	16-05-17	110,00
397	18-05-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI -APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 5/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2017- BUONI FARMACIA	319	PD	16-05-17	50,00
487	03-07-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 6/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2017 - SUSSIDI MINORI - BUONI SPESA	399	PD	21-06-17	70,00
488	03-07-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 6/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2017- BUONI FARMACIA PER SUSSIDI MINORI	399	PD	21-06-17	35,64
782	03-10-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 9/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2017-	618	PD	28-09-17	250,00
849	18-10-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 10/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE-B.S	686	PD	23-10-17	240,00
850	18-10-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 10/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE-B.S-(DISABILI)	686	PD	23-10-17	80,00
963	22-11-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N.11/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE	764	PD	23-11-17	310,00
964	22-11-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N.11/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE-BUONI SPESA DISAB.	764	PD	23-11-17	50,00
992	01-12-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI -APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 12/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE-B.S	781	PD	04-12-17	530,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>1.765,64</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>1.765,64</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
421	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ESONERI MENSA SCOLASTICA	120110302149 99				0,00		
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	16.000,00

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>16.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>16.000,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
439	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA SCOLASTICA PER MINORI PSICHIATRICI	120110302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
694	04-09-17		PROGETTO ZONALE "MINORI PSICHIATRICI"-IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA SCOLASTICA AI MINORI" - &#8364; 4.222,62			460	PD	21-07-17	56,74
1003	01-12-17		PROGETTO ZONALE MINORI PSICHIATRICI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA SCOLASTICA AI MNORI -ANNO SCOLASTICO 2017/2018 EURO 9.094,50			782	PD	04-12-17	9.094,50

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>9.151,24</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>9.151,24</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>218.259,94</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>						<b>218.259,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 85

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
311	0	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. EROGATO DA REGIONE TOSCANA	120210402059 99				17.003,89		
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 - 3ª SERIE			552	PD	09-09-15	11.683,89
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>11.683,89</b>	
766	22-09-17		SERVIZIO ASSOCIATO CONTRIBUTI BARRIERE ARCHITETTONICHE DOMANDE 2015 - DGRT 1036/2015 - IMPEGNO			500	PD	10-08-17	25.363,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>25.363,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>37.046,89</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
422	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SOCIALIZZAZIONE	120210302999 99				0,00		
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	68.631,87
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>68.631,87</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>68.631,87</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
423	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: RETTE DISABILI	120210302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
497	04-07-17		RETTE RICOVERO DISABILI-PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI-IMPEGNO DI SPESA DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI SETTEMBRE 2017-			378	PD	12-06-17	19.967,30
685	30-08-17		RETTE RICOVERO DISABILI-PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI-IMPEGNO DI SPESA PER IL 2017-			470	PD	26-07-17	16.932,06
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>36.899,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>36.899,36</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
424	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: TRASPORTO SOCIALE DISABILI	120210302999 99				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
247	27-03-17		AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO TRAMITE PROCEDURA STAR DEL SERVIZIO DI TRAPORTO SOCIALE PER DIABILI E DI TELESOCORSO-SMARTCIG Z351DCA6D6 (TRASPORTO SOCIALE)-SMARTCIG ZEB1DCA7D9(TELESOCORSO)			193	PD	21-03-17	540,00
544	11-07-17		AFFIDAMENTO DIRETTO TEMPORANEO TRAMITE PROCEDURA START DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE PER DISABILI-SMART CIG ZE51F0DF1B-E DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO-SMART CIG Z631F0DF5D-IMPEGNO DI SPESA-			416	PD	28-06-17	455,07
611	04-08-17		PERCORSO DI COPROGETTAZIONE PER LA GESTIONE DI TRASPORTO SOCIALE, TELESOCORSO-TELEASSISTENZA E VACANZE ANZIANI. APPROVAZIONE VERBALE E ASSEGNAZIONE GESTIONE SERVIZI. TRASPORTO SOCIALE AFFIDAMENTO CROCE AZZURRA			476	PD	28-07-17	16.342,55
612	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	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>18.337,62</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 86

**TOTALE CAPITOLO** **18.337,62**

<b>Capitolo</b>	<b>Artic.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Cod.Bilancio</b>	<b>Impegnato a residui</b>
425	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA SCOLASTICA	120210302999 99	0,00



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 12-04-2018 )

703	08-09-17		CONTRIBUTO REGIONALE PERCORSO RISC-PERSONAL LAB-IMPEGNO DI SPESA &#8364; 9.000,00-AFFIDAMENTO SERVIZIO	459	PD	21-07-17	9.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>9.000,00</b>

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	365.127,10
TOTALE PROGRAMMA	2	365.127,10

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 90

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
410	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SERVIZIO MENSA A DOMICILIO	120310302149 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
100	20-02-17		SERVIZIO DI MENSA PER ANZIANI E DISABILI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017			94	PD	14-02-17	10.773,59
1134	18-12-17		MENSA ANZIANI E DISABILI-RIMBORSO AL COMUNE DI SAN GODENZO PER I PASTI EROGATI ANNO 2017-IMPEGNO DI SPESA			889	PD	27-12-17	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>12.773,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>12.773,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
411	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA DOMICILIARE	120310302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
85	17-02-17		ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA SU BILANCIO PLURIENNALE 2017-2018 SU VARI SERVIZI SOCIALI-			47	PD	01-02-17	43.039,54
829	17-10-17		SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2017-			636	PD	05-10-17	3.830,80
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>46.870,34</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>46.870,34</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
412	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: COMPARTICIPAZIONI SAD NON EVASE	120310402029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1086	13-12-17		SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI HANDICAP-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTI SITUAZIONI DEBITORI DEGLI ASSISTITI ALL COOPERATIVA SOCIALIALE ARCA GESTORE DEL SERVIZIO-ANNO 2017			851	PD	18-12-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>1.000,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>1.000,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
413	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: INTEGRAZIONE COMPARTICIPAZIONE UTENTI SAD DA F.N.A.	120310402029 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
805	09-10-17		GESTIONE FNA-COMPARTICIPAZIONE ASSISTENZA DOMICILIARE-ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER U.S.L. N. 10 FIRENZE-anno 2017 -			598	PD	19-09-17	9.774,01
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	15.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>24.774,01</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>24.774,01</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
414	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: RETTE RICOVERO INABILI	120310302999 99			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 91

81	17-02-17		RETTE RICOVERO ANZIANI -INABILI-PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE- IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO 2017-	39	PD	30-01-17	27,78
92	17-02-17		RETTE RICOVERO ANZIANI-PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE-IMPEGNO DI SPESA MESE DI FEBBRAIO 2017-	89	PR	13-02-17	41,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 92

360	27-04-17		RETTE RICOVERO ANZIANI-PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI-IMPEGNO DI SPESA DAL MESE DI APRILE AL MESE DI GIUGNO 2017-	247	PD	14-04-17	3.000,00
593	01-08-17		RETTE RICOVERO ANZIANI PROROGA INSERIMENTI NELLE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI-IMPEGNO DI SPESA DAL MESE DI LUGLIO AL MESE DI DICEMBRE 2017-	344	PD	25-05-17	106.838,34
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>109.907,12</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>109.907,12</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
415	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI ANZIANI			120310402029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
779	03-10-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 9/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2017-	618	PD	28-09-17	50,00	
847	17-10-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 10/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE-	686	PD	23-10-17	100,00	
959	22-11-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N.11/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE-BUONI SPESA	764	PD	23-11-17	50,00	
989	01-12-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI -APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 12/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE-B.S	781	PD	04-12-17	50,00	
991	01-12-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI -APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 12/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE	781	PD	04-12-17	849,93	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.099,93</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.099,93</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
440	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: PUNTO INSIEME ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI			120310302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
800	09-10-17		PROGETTO PUNTI INSIEME E SPORTELLO INFORMATIVO PER SOGGETTI FRAGILI NELL'AMBITO DEI PERCORSI DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOP.ARCA ED IMPEGNO DI SPESA-	462	PD	21-07-17	3.522,37	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>3.522,37</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.522,37</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
441	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: NON AUTOSUFFICIENZA			120310302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
801	09-10-17		PROGETTO PUNTI INSIEME E SPORTELLO INFORMATIVO PER SOGGETTI FRAGILI NELL'AMBITO DEI PERCORSI DI ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI DELLA ZONA FIORENTINA SUD-EST-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOP.ARCA ED IMPEGNO DI SPESA-	462	PD	21-07-17	20.322,58	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>20.322,58</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>20.322,58</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
443	0	ESTATE SICURA ANZIANI			120310302999 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO	
1037	04-12-17		PROGETTO ESTATE SICURA ANZIANI anno 2017-AMPLIAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE .IMPEGNO DI SPESA-	809	PD	13-12-17	1.972,36	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.972,36</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.972,36</b>	

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	222.242,30
TOTALE PROGRAMMA	3	222.242,30

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 94

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

Capitolo		Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
429		0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: SUSSIDI ORDINARI E STRAORDINARI ADULTI	120510402029 99			0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
38	31-01-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA-N. 1/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2017-	42	PD	31-01-17	70,00
337	18-04-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 4/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2017 BUONI SPESA ADULTI DIPENDENZE	243	PD	13-04-17	25,00
490	03-07-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 6/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO - adulti buoni spesa	399	PD	21-06-17	130,00
573	20-07-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 7/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO-BUONI SPESA ADULTI	454	PD	19-07-17	50,00
574	20-07-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 7/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO-SUSSIDI ADULTI DISABILI BUONI SPESA	454	PD	19-07-17	10,00
602	02-08-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N.8/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DI AGOSTO- SUSSIDI ADULTI BUONI SPESA agosto 2017	487	PD	01-08-17	50,00
783	03-10-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 9/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2017-	618	PD	28-09-17	100,00
785	03-10-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 9/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2017-	618	PD	28-09-17	60,00
788	03-10-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 9/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE SETTEMBRE 2017-	618	PD	28-09-17	80,00
852	18-10-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 10/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE-B.S	686	PD	23-10-17	200,00
855	18-10-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 10/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE OTTOBRE-B.S-(DIPENDENZE)	686	PD	23-10-17	110,00
965	22-11-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N.11/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE-BUONI SPESA	764	PD	23-11-17	200,00
967	22-11-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI-APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N.11/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE NOVEMBRE-BUONI SPESA DISABILI	764	PD	23-11-17	80,00
994	01-12-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI -APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 12/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE-B.S (DIPENDENZE)	781	PD	04-12-17	50,00
995	01-12-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI -APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 12/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE-B.S. (DISABILI)	781	PD	04-12-17	230,00
996	01-12-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI -APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 12/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE-B.S	781	PD	04-12-17	300,00
997	01-12-17		SUSSIDI ASSISTENZIALI -APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 12/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE-B.F	781	PD	04-12-17	50,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 95

1002	01-12-17	SUSSIDI ASSISTENZIALI -APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE ASSISTENZA N. 12/2017-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESE DICEMBRE	781	PD	04-12-17	3.037,90
------	----------	--	-----	----	----------	----------

<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>	<b>4.832,90</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>	<b>4.832,90</b>

		<b>RESIDUO</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>	<b>4.832,90</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>5</b>	<b>4.832,90</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 96

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
434	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE ASSEGNATO	120710401020 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1101	14-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	94.069,54
1102	14-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	57.062,91
1103	14-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	208.953,97
1104	14-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	101.365,24
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>461.451,66</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>461.451,66</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
435	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI A COMUNI PER ALTRE SPESE DI GESTIONE	120710401020 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1105	14-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	850,00
1106	14-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	8.600,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>9.450,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>9.450,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
436	0	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI - TRASFERIMENTI A COMUNI PER GESTIONE SEDI	120710401020 03			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1107	14-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	51.500,00
1108	14-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	1.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>52.500,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>52.500,00</b>

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
883	26-10-17		GESTIONE CASSA ECONOMALE- SECONDO SEMESTRE 2017 - RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2017			565	PD	06-09-17	72,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>									<b>72,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>72,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
460	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: "RAGAZZI DOC" - TRASFERIMENTO A REGGELLO	120710401020 03			0,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 97

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1078	02-11-17		PROGETTI EDUCATIVA DI STRADA-PAGAMENTO COMPARTICIPAZIONE IVA AL COMUNE DI REGGELLO CAPOFILA DI ZONA DEL PROGETTO FINANZIATO DALLA REGIONE TOSCANA-	847	PD	18-12-17	1.880,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>1.880,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>1.880,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
465	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: PROGETTO "ATTIVI" GETTONI BORSE DI LAVORO	120710302999 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
904	20-10-17		A.T.T.I.V.I. - Avvio di n. 2 stage presso L'Orologio Società Coopertiva di Pontassieve e ditta "Il Veliero" di Pontassieve	705	PD	31-10-17	570,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>570,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>570,00</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
470	0	FUNZIONE ASSOCIATA SERVIZI SOCIALI: FONDI PON PER ATTUAZIONE SIA - GESTIONE SERVIZIO	120710302999 99	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1158	29-12-17		Procedura negoziata per l'affidamento del servizio volto al rafforzamento delle azioni per l'attuazione del sostegno all'inclusione attiva per la durata di tre anni riservata alle cooperative sociali o consorzi che gestiscono servizi socio sanitari e	907	PD	29-12-17	501.583,72
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>501.583,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>501.583,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
471	0	GESTIONE ASSOCIATA POLITICHE ABITATIVE - RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE ASSEGNATO	120710401020 03	0,00

  

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1109	14-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.	865	PD	21-12-17	44.678,05
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>44.678,05</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>44.678,05</b>

							RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>						<b>1.072.185,43</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>7</b>						<b>1.072.185,43</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>12</b>						<b>1.882.647,67</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 98

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
365	0	RIMBORSO AI COMUNI PER PERSONALE SERVIZIO S.U.A.P.	140210901010 01	27.152,12					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1117	15-12-17		GESTIONI ASSOCIATE 2017. RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE ANTICIPATE. IMPEGNO DI SPESA.			865	PD	21-12-17	58.234,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>58.234,46</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>58.234,46</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
373	0	RIVERSAMENTO A ENTI TERZI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE S.U.A.P.	140210401020 11	7.352,11					
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>509,86</b>	
224	21-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO A ENTI TERZI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE DEL SUAP ASSOCIATO			181	PD	16-03-17	9.095,67
453	14-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO A ENTI TERZI DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE DEL SUAP ASSOCIATO			300	PD	08-05-17	23.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>32.095,67</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>32.605,53</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
374	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICIO ASSOCIATO S.U.A.P.	140210302119 99	3.299,60					
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
456	14-06-17		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA E GIURIDICO-AMMINISTRATIVA AL SERVIZIO S.U.A.P. ASSOCIATO PER ANNO 2017.			317	PD	15-05-17	1.982,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>2.798,38</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.798,38</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
375	0	SPESE TELEFONIA E CONNETTIVITA' UFFICIO ASSOCIATO S.U.A.P.	140210302190 04	459,81					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
130	03-03-17		FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' - Anno 2017 per UNione di Comuni sede Comuni di Pontassieve - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DITTA ANTEA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA REGIONALE START			124	PD	24-02-17	919,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>919,60</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>919,60</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
380	3	TRASFERIMENTO AI COMUNI PER MANIFESTAZIONI IN CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	140210401020 03	13.700,00	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 99

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
773	12-12-13		CONTRIBUTO AI COMUNI PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI E/O ECONOMICHE PER L'ANNO 1013. IMPEGNO DI SPESA.	705	PD	18-11-13	2.000,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>2.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.000,00</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 100

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>4.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>RESIDUO</b>
1							<b>100.557,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 101

<b>Missione</b>	14	Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Titolo</b>	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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>454.500,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>454.500,00</b>	

		RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>	<b>454.500,00</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>2</b>	<b>555.057,97</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 102

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui	
564	0	FINANZIAMENTO PROGETTUALITA' PIANO DI SVILUPPO SOCIO EC.	140320201099			157.818,09	
			99				
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	17.268,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>17.268,14</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>2.129,75</b>
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	38.098,56
688	30-12-11		FINANZIAMENTO PROGETTUALITA' PIANO DI SVILUPPO - 2011 - "REALIZZAZIONE IMPIANTI VALORIZZAZIONE FER, PENSILINA FOTOVOLTAICA E MICROEOLICO"	640	PD	30-12-11	6.967,10
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	12.993,55
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	42.743,75
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>100.802,96</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>120.200,85</b>

						RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>					<b>120.200,85</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>3</b>					<b>120.200,85</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>14</b>					<b>675.258,82</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 103

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
321	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SERV. AGRICOLTURA	16011030102007			50,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
18	29-01-16		GESTIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016.IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2016			11	PD	14-01-16	50,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>50,00</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>50,00</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
346	2	SPESE ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO AGRICOLTURA	16011100401003			0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
320	16-06-16		PROCEDURA DI GARA PER COTTIMO FIDUCIARIO, AI SENSI DELL'ART. 25 D LEGISL. 163/2006. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. PERIODO 30/04/2016-30/04/2018.			235	PD	09-05-16	684,17
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>684,17</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>684,17</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
347	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INTERVENTI SULLA CASTANICOLTURA	16011030211004			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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>								<b>2.582,28</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.582,28</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
351	0	CONTRIBUTI RICERCA PATOLOGIE DEL CASTAGNO.	16011040102006			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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>417,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>417,72</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
351	1	CONTRIBUTI RICERCA PATOLOGIE DEL CASTAGNO.	16011040102005			5.164,56			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
818	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA RICERCA E INIZIATIVE SULLE PATOLOGIE DEL CASTAGNO E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE E INIZIATIVE DEL SISTEMA IGP MARRONE MUGELLO 2014			856	PD	30-12-14	2.582,28
919	31-12-13		IMPEGNO DI SPESA PER LA RICERCA E INIZIATIVE SULLE PATOLOGIE DEL CASTAGNO E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE E INIZIATIVE DEL SISTEMA IGP MARRONE MUGELLO 2013			827	PD	30-12-13	2.582,28
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>5.164,56</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 104

**TOTALE CAPITOLO** **5.164,56**

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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 105

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>3.875,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>3.875,14</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
352	1	ADESIONE IGP MARRONE DEL MUGELLO	160110401020 05			1.291,14			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
819	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER LA RICERCA E INIZIATIVE SULLE PATOLOGIE DEL CASTAGNO E PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE E INIZIATIVE DEL SITEMA IGP MARRONE MUGELLO 2014			856	PD	30-12-14	1.291,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>									<b>1.291,14</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>									<b>1.291,14</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>1</b>							<b>14.065,01</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>14.065,01</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>16</b>							<b>14.065,01</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 106

<b>Missione</b>	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
<b>Programma</b>	1	Fonti energetiche
<b>Titolo</b>	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
381	0	ACQUISTO BENI PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA	17011030102007				2.539,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
948	13-11-17		Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16 attraverso la piattaforma START, per fornitura e installazione pezzi di ricambio delladdolcitore della centrale termica di Castagno d'Andrea (CIG:Z1020B9)			753	PD	21-11-17	531,42
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>531,42</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>531,42</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
382	0	INTERVENTI SU IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA	17011030209004				3.385,03		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
238	05-05-16		AFFIDAMENTO DIRETTO SU PIATTAFORMA START DI INCARICO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DI VALLOMBROSA PERIODO 01/04/2016 -31/12/2017			198	PD	18-04-16	2.343,00
875	13-10-17		Acquisizione in economia mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per incarico di verifica del rendimento della caldaie a biomassa di Castagno d'Andrea e Vallombrosa finalizzata allottenimento dei certificati bianchi attraverso			680	PD	23-10-17	5.196,80
913	27-10-17		Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16 attraverso la piattaforma START, per fornitura e posa in opera di coclea trasporto cenere per la centrale termica di teleriscaldamento di Castagno d'Andr			719	PD	06-11-17	1.100,25
949	13-11-17		Acquisizione in economia, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16 attraverso la piattaforma START, per fornitura e installazione pezzi di ricambio delladdolcitore della centrale termica di Castagno d'Andrea (CIG:Z1020B9)			753	PD	21-11-17	428,84
1040	06-12-17		Acquisizione in economia del servizio di cippatura di materiale legnoso all'imposto nel complesso forestale di Rincine mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 attraverso la piattaforma START (CIG: ZC42128D4)			812	PD	13-12-17	1.998,14
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>11.067,03</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>11.067,03</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
382	1	SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA	17011030205004				5.175,69		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
296	13-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DELL'ENTE. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP EE12 - LOTTO 5			239	PD	13-04-17	1.199,59
1050	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERDIA ELETTRICA SEDI ENTE			823	PD	15-12-17	3.100,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>4.299,59</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>4.299,59</b>	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
382	2	TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO VALLOMBROSA	17011030205001				179,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
207	17-03-17		IMPEGNO DI SPESA PER TELEFONIA FISSA DELL'ENTE.			105	PD	17-02-17	73,70
943	17-11-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONIA FISSA			747	PD	20-11-17	85,02
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>158,72</b>	
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>158,72</b>	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 107

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
383	0	ACQUISTO BENI PER IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO CASTAGNO D'ANDREA	170110301020 07			1.900,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
51	08-02-17		66	PD	06-02-17	650,00
950	13-11-17		753	PD	21-11-17	109,78
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>759,78</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>759,78</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
383	1	INTERVENTI SU IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO CASTAGNO D'ANDREA	170110302090 04			14.532,55
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
1	17-01-17		623	PD	30-12-16	6.588,00
42	02-02-17		23	PD	24-01-17	1.098,00
447	09-06-17		363	PD	05-06-17	1.207,80
874	13-10-17		680	PD	23-10-17	3.196,80
912	27-10-17		719	PD	06-11-17	1.278,75
1039	06-12-17		812	PD	13-12-17	1.210,46
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>14.579,81</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>14.579,81</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
383	2	SPESE ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO CASTAGNO D'ANDREA	170110302050 04			5.000,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
299	13-04-17		239	PD	13-04-17	2.964,72
1051	07-12-17		823	PD	15-12-17	1.200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>						<b>4.164,72</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>						<b>4.164,72</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
383	4	SPESE ENERGIA ELETTRICA TELERISCALDAMENTO POMINO	170110302050 04			43,03
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			RESIDUO
132	07-03-16		110	PD	02-03-16	15,62
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>						<b>15,62</b>
297	13-04-17		239	PD	13-04-17	49,51

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
 ( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 108

1052	07-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERDIA ELETTRICA SEDI ENTE	823	PD	15-12-17	500,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>549,51</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>565,13</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio		Impegnato a residui
383	5	SPESE FORNITURA ACQUA IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DI CASTAGNO D'ANDREA			170110302050 05		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
353	27-04-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ACQUA POTABILE PRESSO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO IN LOCALITA' IL CASTAGNO D'ANDREA	237	PD	13-04-17	145,23
454	14-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZA ACQUA POTABILE PRESSO IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO IN LOCALITA' IL CASTAGNO D'ANDREA	370	PD	07-06-17	98,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>243,74</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>243,74</b>

<b>TOTALE TITOLO</b>							<b>1</b>	<b>RESIDUO</b>
								<b>36.369,94</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 109

<b>Missione</b>	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
<b>Programma</b>	1	Fonti energetiche
<b>Titolo</b>	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
564	2	REALIZZAZIONE IMPIANTO A TURBINA MINIHIDRO MASSETO	170120201040 02	83.773,84				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
595	23-12-10		IMPEGNO SPESE VINCOLATE AL 31.12.2005 - da C.M. ex imp 1366 del 31/12/2005		267	LR	18-08-00	83.773,84
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>								<b>83.773,84</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>83.773,84</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
569	3	SPESE DI REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO FRAZIONE CASTAGNO D'ANDREA- SAN GODENZO	170120201099 99	4.581,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
938	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LAVORI IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO CASTAGNO D'ANDREA - Q.P. NUOVI CONTRATTI DI ALLACCIAMENTO - ANNO 2014 Sig. Romano,Ruggeri,Pini,Ciccione,Ringressi R.		0			3.245,60
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>								<b>3.245,60</b>
938	31-12-14		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE LAVORI IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO CASTAGNO D'ANDREA - Q.P. NUOVI CONTRATTI DI ALLACCIAMENTO - ANNO 2014 Sig. Romano,Ruggeri,Pini,Ciccione,Ringressi R.		0			336,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>336,00</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>3.581,60</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
573	0	REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO DI POMINO	170120201099 99	4.625,47				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione		Atto	T.	Data	RESIDUO
951	31-12-14		REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO DI POMINO - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DELLA RETE DA NUOVI ALLACCI 2014		0			2.403,38
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>								<b>2.403,38</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>2.403,38</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>2</b>							<b>89.758,82</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>126.128,76</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>17</b>							<b>126.128,76</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 110

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
610	0	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F PERSONALE DIPENDENTE	990170102010 01	2.890,86			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
46	01-02-16		IMPEGNO PR UTILIZZO CREDITO DA ANNO PRECEDENTE PER ANTICIPAZIONE IRPEF SU STIPENDI OPERAI DICEMRBE 2015- IRPEF ANTICIPATA PER 1001 EURO 2.875,77 PER RIMBORSO COMLE FIRENZE INNOCENTI GIULIANO 15,09 PER TOTALI EURO 2.890,86	0			2.890,86
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>2.890,86</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>2.890,86</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
625	0	VERSAMENTO RITENUTE OPERAI FORESTALI	990170102020 01	18.621,05			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
636	09-08-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI LUGLIO 2017 - SCAU DIPENDENTI LUGLIO 2017	0			3.023,43
719	12-09-17	SF	STIPENDI AGOSTO 2017 - RITENUTE SCAU	0			3.134,84
822	13-10-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI SETTEMBRE 2017 RITENUTE SCAU	0			3.066,97
900	13-11-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2017 RITENUTE SCAU	0			2.744,32
922	13-11-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI OTTOBRE 2017 - RIVERSAMENTO RITENUTE FILCOOP PENSIONISTICO	0			233,26
1024	12-12-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI NOVEMBRE 2017 - I RITENUTE SCAU	0			4.867,61
1026	12-12-17	SF	STIPENDI OPERAI FORESTALI NOVEMBRE 2017 - RIVERSAMENTO FILCOOP PENSIONE CARICO DIPENDENTE	0			466,51
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>17.536,94</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>17.536,94</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
630	0	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	990170204020 01	58.840,53			
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
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

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 111

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
654	23-12-10	CONCESSIONE TERRENI AGRICOLI "CASTELLI" e "PIAN SAMBUCO" EX RIGACCI AD AZIENDA NUZZO SANDRO DI DICOMANO - IMPEGNO RESTITUZIONE DEP. CAUZIONALE - da C.M. ex imp 201 del 19/05/2009	26	GM	20-04-09	446,88
656	23-12-10	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE FABBRICATO "LE CALLE" SIG. FORLANI CHEONA vedi acc. 92/09 - da C.M. ex imp 331 del 29/07/2009	49	GM	24-06-09	1.836,34
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>						<b>10.465,19</b>
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. PINTOSSI 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 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 112

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>7.122,84</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>4.596,19</b>
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
117	21-02-13		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE GARA PER LA CONCESSIONE DI TERRENI AGRICOLI SITI NEL COMPLESSO FORESTALE DI RINCINE - LA CUNACCIA - Vedi Acc 38/2013	635	PD	31-12-12	55,40
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
511	09-09-13		CONCESSIONE IN USO AI SIG. FORLANI CHEOMA E FORLANI NAOMI DI PORZIONE DEL COMPLESSO COLONICO DENOMINATO "LE CALLE" UBICATO NEL COMPLESSO DEL MURAGLIONE DI PROPRIETA' DELLA U.C.V.V. - IMPEGNO RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC 269/13	59	GM	05-07-13	1.222,94
699	14-11-13		VENDITA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI N°14 LOTTI DI BOSCO IN PIEDI E DI UN LOTTO DI LEGNAME ALL'IMPOSTO NEI COMPLESSI FORESTALI IN GESTIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO - Ditta COZZINI - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - Vedi ACC. 391/2013	637	PD	21-10-13	2.798,40
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.848,14</b>
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
290	15-05-14		APPROVAZIONE VENDITA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI ALCUNI LOTTI DI BOSCO IN PIEDI NEI COMPLESSI FORESTALI ALPE 2, ALPE DI SAN BENEDETTO E MURAGLIONE - AZ. AGR. DE BASTIANI ELEONORA - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI ACC. 129/2014	247	PD	11-04-14	2.393,60
685	20-11-14		AGGIUDICAZIONE LOTTI RELATIVI ALLA VENDITA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI N°10 LOTTI DI BOSCO IN PIEDI NEI COMPLESSI FORESTALI - DITTA F.LLI VANGELISTI - IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Vedi ACC. 431/2014	645	PD	14-10-14	3.142,90
750	16-12-14		APPROVAZIONE VENDITA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN LOTTO DI BOSCO IN PIEDI NEL COMPLESSO FORESTALE ALPE DI SAN BENEDETTO ALLA DITTA VERDI MARIO - IMPEGNO PER Restituzione Deposito Cauzionale - Vedi ACC 461/2014	748	PD	26-11-14	1.800,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>8.338,42</b>
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 integrat. Deposito Cauzionale - Vedi ACC 174/2015	60	GM	09-06-15	71,75

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 113

641	13-10-15		AGGIUDICAZIONE LOTTI RELATIVI ALLA VENDITA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI N°10 LOTTI DI BOSCO IN PIEDI NEI COMPLESSI FORESTALI IN GESTIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO-VALDISIEVE - Ditta ZENITH - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI ACC 341/2015	645	PD	14-10-14	867,00
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
732	12-11-15		APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 06/10/2015 ED AGGIUDICAZIONE LOTTI RELATIVI ALLA VENDITA MEDIANTE PROCEDURA APERTA DI N°11 LOTTI DI BOSCO IN PIEDI E DI LEGNAME - Ditta Consorzio Forestale FUTA - RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE - Vedi Acc 418/15	614	PD	07-10-15	605,50
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>6.368,75</b>
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
607	04-11-16	SF	RIMBORSO CAUZIONE VENDITA BOSCO IN PIEDI - PERINI LUCIO	0			500,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>7.140,78</b>
435	29-05-17	SF	deposito cauzionale vendita bosco VANGELISTI . DET 183/2017	0			1.800,00
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
928	03-11-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ASTA LEGNAME 2017	730	PD	14-11-17	497,25
929	03-11-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ASTA LEGNAME 2017	730	PD	14-11-17	1.800,00
930	03-11-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ASTA LEGNAME 2017	730	PD	14-11-17	300,00
931	03-11-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ASTA LEGNAME 2017	730	PD	14-11-17	300,00
932	03-11-17		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO ASTA LEGNAME 2017	730	PD	14-11-17	300,00
1130	27-12-17		restituzione cauzione	0			1.323,00

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 114

1131	27-12-17		restituzione cauzione vendita bosco		0			3.625,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>								<b>12.306,25</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>								<b>61.186,56</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
640	0	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI DA RIDISTRIBUIRE			990170203010 01			86.007,75
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b>								<b>37.660,10</b>
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>								<b>201,10</b>
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>								<b>118,88</b>
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	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 115

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
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
712	20-11-13	SF	IMPEGNO PER RESTITUZIONE ERRATO VERSAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI S.GODENZO "GESTIONE SERVIZIO INFORMAZIONE ISTITUZIONALE" - VEDI ACC. 427/2013	0			456,62
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b>							<b>4.967,73</b>
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>171,96</b>

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 116

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>544,90</b>
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
742	31-12-16	SF	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ACCERTAMENTO N. 410-2016 INCASSO PROVVISORIO TRASFERIMENTO REGIONE TOSCANA PROGETTO "VIVERE LA PROPRIA CITTA" - ACCERTAMENTO CAP. 510 N. ACC. 410	0			20.000,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>40.874,30</b>
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 247 275 277 297 /2017	0			143,50
450	12-06-17	SF	INCASSO PAF DA reimputare	0			401,39
583	25-07-17		STIPENDI LUGLIO 2017 - RIVERSAMENTO PIGNORAMENTO DIPENDENTE D.D. DA VERSARE AL 30/09	468	PD	25-07-17	322,51
677	29-08-17	SF	STIPENDI IMPIEGATI AGOSTO2017 - RIVERSAMENTO RITENUTA PER PIGNORAMENTO RIFTO DOLFI DAVID	0			263,15
767	22-09-17	SF	STIPENDI SETTEMBRE 2017 IMPIEGATI - RIVERSAMENTO PIGNORAMENTO 175 STIPENDIO	0			247,36
869	20-10-17		ACCANTONAMENTO SOMME A SEGUITO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTI.	675	PD	23-10-17	234,05
1021	11-12-17		Accantonamento somme a seguito pignoramento presso terzi contro dipendente.	517	PD	21-08-17	263,15

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 117

1087	23-11-17		ACCANTONAMENTO SOMME A SEGUITO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTE.	852	PD	18-12-17	232,78
1091	14-12-17		ACCANTONAMENTO SOMME A SEGUITO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI CONTRO DIPENDENTI.	856	PD	18-12-17	432,88
1132	27-12-17		mandato stornato hoxa gentiana	0			90,00
1133	27-12-17		incasso mandato stornato mon dofarma	0			2.825,00
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>9.907,57</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>94.446,54</b>

Capitolo	Artic.	Descrizione			Cod.Bilancio			Impegnato a residui
645	0	RIVERSAMENTO DIRITTI SUAP AD ENTI TERZI			990170202020 11			22.068,70
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b>							<b>2,00</b>	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b>							<b>0,19</b>	
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	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b>							<b>0,20</b>	
1018	31-12-15	SF	RIVERSAMENTO DIRITTI SUAP MESE DICEMBRE 2015	0			40,78	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>40,78</b>	
783	31-12-16	SF	RIVERSAMENTO DIRITTI A SOGGETTI TERZI	0			22.022,52	
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b>							<b>22.022,52</b>	
73	15-02-17	SF	DIRITTI SUAP DA RIVERSARE . CCP mese novembre -	0			672,29	
226	22-03-17	SF	DIRITTI SUAP DA RIVERSARE CCP - MESE DICEMBRE acc 62	0			4.575,30	

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017**  
( Data di stampa 12-04-2018 )

Pag. 118

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>7.242,77</b>
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>29.308,46</b>

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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b>							<b>172,11</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>172,11</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
670	0	ANTICIPAZIONI PER CONTO TERZI					990170201020 01	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1123	21-12-17		Impegno di spesa per pagamento imposta di registro all'Agenzia delle Entrate di Firenze del contratto di appalto Rep. n. 425 del 21/12/2017.			876	PD	21-12-17	200,00
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>200,00</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>200,00</b>		

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
690	0	VERSAMENTO ERARIO IVA TRATTENUTA A FORNITORI DA SISTEMA "SPIT PAYMENT"					990170205010 01	2.770,55	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	RESIDUO
1148	31-12-17	SF	RIVERSAMENTO IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2017 - DA PAGARSI ENTRO IL 15/01/2018			0			11.842,91
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
<b>TOTALE RESIDUI ANNO 2017</b>							<b>12.464,41</b>		
<b>TOTALE CAPITOLO</b>							<b>12.464,41</b>		

								RESIDUO
<b>TOTALE TITOLO</b>	<b>7</b>							<b>218.205,88</b>
<b>TOTALE PROGRAMMA</b>	<b>1</b>							<b>218.205,88</b>
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>99</b>							<b>218.205,88</b>

								RESIDUO
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>-</b>	<b>RIEPILOGO FINALE</b>						<b>6.334.528,11</b>