

COMUNE DI VICCHIO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2015

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 2

Centro di Costo 0/ 0 - INESISTENTE

| | | |
|-------------------|---|---|
| Titolo | 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa |
| 2o Livello | 1 | Tributi |
| 3o Livello | 1 | Imposte, tasse e proventi assimilati |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------------------|--|--|------|---------------------|------|-------------------|
| 10 | 1 | RECUPERO EVASIONE I.C.I. | 1010108002 | | | | 293.155,58 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 148 | 04-07-11 | SF | RECUPERO EVASIONE ICI 2011 | | | 0 | | | 67.696,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | | 67.696,71 |
| 115 | 30-05-12 | SF | ACCERTAMENTI ICI 2012 | | | 0 | | | 19.363,50 |
| 177 | 02-10-14 | | RECUPERO EVASIONE I.C.I. ANTE 2012 | | | 0 | | | 33.628,50 |
| 224 | 24-12-13 | | PROGETTO RECUPERO AREE FABBRICABILI | | | 0 | | | 31.874,00 |
| 225 | 24-12-13 | | ACCERTAMENTI 2013 | | | 0 | | | 47.477,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 132.343,00 |
| 203 | 04-11-15 | | RECUPERO EVASIONE 2015 | | | 0 | | | 66.895,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 66.895,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 266.934,71 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|--|------|---------------------|------|-------------------|
| 15 | 0 | IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U. | 1010106001 | | | | 781.812,86 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 125 | 15-06-13 | SF | GETTITO IMU 2013 | | | 0 | | | 132.244,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 132.244,14 |
| 60 | 20-04-15 | | RAVVEDIMENTI AFFERENTI AD ANNI PRECEDENTI | | | 0 | | | 1.153,56 |
| 100 | 04-06-15 | | GETTITO 2015 | | | 0 | | | 18.449,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 19.603,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 151.847,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------------|
| 20 | 0 | IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' | 1010153001 | | | | 12.948,15 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 21 | 24-02-15 | | PROVENTI 2015 | | | 0 | | | 200,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 200,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 200,40 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|----------|--------|---|--------------|--|--|--|---------------------|
| 20 | 1 | RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COM.SULLA PUBBLICITA' | 1010153002 | | | | 0,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 3

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|---------------|
| 71 | 04-05-15 | | RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COM.SULLA PUBBLICITA' | 0 | | | 109,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 109,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 109,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------|--|------|----|----------|---------------------|
| 25 | 0 | IMPOSTA DI SOGGIORNO | 1010141001 | | | | 5.055,18 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 206 | 17-12-12 | SF | IMPOSTA RIVERSATA DA UNIONE MONTANA ANNO 2012 | 0 | | | 3.555,18 |
| 247 | 31-12-13 | | IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2012 E 2013. IMPUTAZIONE 2012 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA B.P. 2013. | 625 | PD | 31-12-13 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 5.055,18 |
| 236 | 24-12-15 | | IMPOSTA DI SOGGIORNO 2015 | 0 | | | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.555,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|----------------------------|--|------|----|------|---------------------|
| 60 | 0 | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF | 1010116001 | | | | 332.040,53 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 38 | 07-03-15 | | ADDIZIONALE IRPEF AFFERENTE AD ANNI PRECEDENTI | 0 | | | 1.964,32 |
| 44 | 14-03-15 | | ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2015 | 0 | | | 17.871,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 19.836,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.836,28 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----|----------|---------------------|
| 100 | 0 | TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI | 1010152001 | | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 39 | 09-03-15 | | OGGETTO: ACCERTAMENTO RUOLO TOSAP 2015 E IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEI RELATIVI AVVISI DI PAGAMENTO E BOLLETTINI AGLI UTENTI | 93 | PD | 09-03-15 | 3.968,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 3.968,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.968,75 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|------|----|------|---------------------|
| 100 | 1 | TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE | 1010152001 | | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 56 | 16-04-15 | | TOSAP TEMPORANEA 2015 | 0 | | | 34,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 34,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 34,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------|---|------|----|------|---------------------|
| 100 | 2 | RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P. | 1010152002 | | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 17 | 10-02-15 | | (1.01.01.52.002) RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P. | 0 | | | 40,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 40,77 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 4

TOTALE CAPITOLO **40,77**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 112 | 0 | TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 1010151001 | | | 436.698,50 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 129 | 10-09-09 | | Atto | T. | Data | 973,20 |
| | | | 407 | PD | 30-07-09 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 973,20 |
| 95 | 11-05-10 | | 235 | PD | 11-05-10 | 56.713,43 |
| 118 | 03-06-10 | | 235 | PD | 11-05-10 | 531,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | 57.244,56 |
| 157 | 21-07-11 | | 313 | PD | 21-07-11 | 64.919,16 |
| 159 | 21-07-11 | | 313 | PD | 21-07-11 | 647,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | 65.566,21 |
| 155 | 20-09-12 | SF | 0 | | | 53.037,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 53.037,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 176.821,75 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 112 | 1 | RECUPERO EVASIONE T.A.R.S.U. | 1010151002 | | | 158.121,03 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 28 | 02-03-15 | | Atto | T. | Data | 663.815,94 |
| | | | 0 | | | |
| 192 | 28-10-15 | | 429 | PD | 28-10-15 | 180.580,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 844.396,24 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 844.396,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------|----|------|---------------------|
| 112 | 3 | TRIBUTO PROVINCIALE SU TARSU | 1010199001 | | | 881,74 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 157 | 20-09-12 | SF | Atto | T. | Data | 545,30 |
| | | | 0 | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 545,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 545,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|------|---------------------|
| 112 | 4 | GETTITO T.A.R.S.U. DA RUOLI EQUITALIA ANTE 2012 | 1010151001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 82 | 15-05-15 | | Atto | T. | Data | 1.174,57 |
| | | | 0 | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 1.174,57 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.174,57 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|----------|--------|------------------------------------|--------------|--|--|---------------------|
| 115 | 0 | ADDIZIONALE ERARIALE SU T.A.R.S.U. | 1010151001 | | | 42.569,27 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 5

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 96 | 11-05-10 | | TRIBUTI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - T.A.R.S.U. - APPROVAZIONE RUOLO UTENTI E ACCERTAMENTO GETTITO PER L'ANNO 2010 | 235 | PD | 11-05-10 | 6.795,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 6.795,19 |
| 158 | 21-07-11 | | TRIBUTI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - T.A.R.S.U. - APPROVAZIONE RUOLO UTENTI E ACCERTAMENTO GETTITO PER L'ANNO 2011 | 313 | PD | 21-07-11 | 6.483,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 6.483,61 |
| 156 | 20-09-12 | SF | GETTITO ADDIZ.EX ECA 2012 | 0 | | | 5.303,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 5.303,32 |
| 113 | 30-07-09 | | ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL RUOLO AI FINI TARSU PER L'ANNO 2009 | 407 | PD | 30-07-09 | 6.322,39 |
| 287 | 16-05-07 | SF | E.C.A.SU RUOLO TARSU 2007 | 0 | | | 3.708,73 |
| 301 | 08-11-06 | SF | E.C.A. SU RUOLO T.A.R.S.U.2006 | 0 | | | 867,09 |
| 326 | 09-07-08 | SF | E.C.A.SU RUOLO TARSU 2008 | 0 | | | 5.921,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 16.819,76 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 35.401,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|-------------------|
| 120 | 0 | TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI | 1010151001 | 202.355,64 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 130 | 01-07-13 | | (1020150) TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI | 0 | | | 179.559,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 179.559,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 179.559,30 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|----------------------------------|---------------------|----|------|------------------|
| 120 | 1 | PROVENTI DA ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO TARES | 1010151002 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 71 | 23-04-14 | SF | RECUPERO EVASIONE TARES 2014 | 0 | | | 7.417,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 7.417,94 |
| 29 | 02-03-15 | | ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEL 2015 | 0 | | | 78.891,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 78.891,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 86.308,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|----|------|------------------|
| 121 | 0 | TASSA SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI (TASI) | 1010176001 | 246.017,79 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 80 | 13-05-15 | | RAVVEDIMENTO TASI 2014 | 0 | | | 204,00 |
| 91 | 25-05-15 | | GETTITO 2015 | 0 | | | 21.996,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 22.200,80 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 6

TOTALE CAPITOLO **22.200,80**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 123 | 0 | TRIBUTO PROVINCIALE SU TRIBUTO RIFIUTI CAP.U.1957 | 1010159001 | | | | 10.102,23 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 131 | 01-07-13 | | (1020130) TRIBUTO PROVINCIALE SU TARES CAP.U.1957 | | | 0 | | | 8.963,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 8.963,01 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.963,01 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 124 | 0 | TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI (TARI) | 1010159001 | | | | 26.439,03 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 168 | 22-09-14 | | (1.01.01.59.001) TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI (TARI) | | | 0 | | | 9.370,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 9.370,07 | |
| 93 | 27-05-15 | | FORNITURA DEL SERVIZIO GLOBALE DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ETRURIA PA SRL - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RUOLO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 | | | 189 | PD | 27-05-15 | 12.395,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 12.395,45 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 21.765,52 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|---|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 125 | 0 | TASSA RIFIUTI (TARI) | 1010151001 | | | | 660.975,21 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 148 | 01-09-14 | SF | (1.01.01.51.001) TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014 | | | 0 | | | 235.820,87 |
| 215 | 14-11-14 | | TASSA GIORNALIERA SMALTIMENTO | | | 0 | | | 14,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 235.835,21 | |
| 92 | 27-05-15 | | FORNITURA DEL SERVIZIO GLOBALE DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ETRURIA PA SRL - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RUOLO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 | | | 189 | PD | 27-05-15 | 252.547,78 |
| 231 | 19-12-15 | | RUOLO SUPPLETIVO 2015 | | | 0 | | | 63.714,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 316.262,08 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 552.097,29 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 125 | 1 | RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI (TARI) | 1010151002 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 204 | 04-11-15 | | RECUPERO EVASIONE 2015 | | | 0 | | | 17.719,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 17.719,21 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 17.719,21 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|-------------------------|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 142 | 0 | DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 1010153001 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 40 | 10-03-15 | | PROVENTI 2015 | | | 0 | | | 113,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 113,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 113,00 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 7

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 146 | 0 | FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1 COMMA 380 L.228/2012) | 1010199001 | | | | 44.038,02 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 185 | 12-10-15 | | ASSEGNAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2015 | | | 0 | | | 32.341,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 32.341,64 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 32.341,64 | |

| | | | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | | | | | | | | 1 |
| TOTALE 2o LIVELLO | | | | | | | | | 1 |
| TOTALE TITOLO | | | | | | | | | 1 |
| | | | | | | | | | 2.428.935,04 |
| | | | | | | | | | 2.428.935,04 |
| | | | | | | | | | 2.428.935,04 |

| | | |
|-------------------|---|---|
| Titolo | 2 | Trasferimenti correnti |
| 2o Livello | 1 | Trasferimenti correnti |
| 3o Livello | 1 | Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 200 | 12 | RIMBORSO TARSU-TIA SCUOLE | 2010101001 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 283 | 31-12-15 | | A.F. 2016 PAGAMENTO TARSU 2015 | | | 0 | | | 3.344,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.344,09 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.344,09 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 200 | 17 | QUOTA INTEGRAZIONE FONDO (ART. 2 COMMA 1 D.L. 120/2013) | 2010101001 | | | | 13.281,97 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 228 | 30-12-13 | SF | (2010200) QUOTA INTEGRAZIONE FONDO (ART. 2 COMMA 1 D.L. 120/2013) | | | 0 | | | 13.281,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 13.281,97 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 13.281,97 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 200 | 30 | TRASFERIMENTO A COMUNI 30% DEL CONTRIBUTO STATALE 2009 C.M. | 2010101001 | | | | 12.819,49 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 265 | 31-12-11 | | (2010200) TRASFERIMENTO A COMUNI 30% DEL CONTRIBUTO STATALE 2009 C.M. | | | 0 | | | 12.819,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 12.819,49 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.819,49 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 620 | 0 | CONTRIBUTO DELLA REGIONE CANONI DI LOCAZIONE C.U.1482 | 2010102001 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 242 | 30-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX L. 431/1998 PER L'ANNO 2015. | | | 584 | PD | 30-12-15 | 10.933,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 10.933,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10.933,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|--|--|--|---------------------|

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 8

| | | | | |
|-----|---|--|------------|----------|
| 650 | 0 | L.R. 54/2013 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIE PRIVATE 3-6 ANNI CAP. U.2056 | 2010102001 | 4.424,78 |
|-----|---|--|------------|----------|

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 9

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 237 | 17-12-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA BUONI SCUOLA BEATO ANGELICO A.S. 2014/2015 | 560 | PD | 17-12-14 | 2.850,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.850,07 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.850,07 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 821 | 0 | CONTRIBUTO R.T. MICROZONAZIONE SISMICA NEI CENTRI URBANI E ANALISI CLE C.U.1555 | 2010102001 | 44,49 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 120 | 08-08-14 | | AFFIDAMENTO INCARICHI PER "INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) DEI CENTRI URBANI" E "ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)"_ CONTRIBUTO RT | 320 | PD | 08-08-14 | 5.175,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 5.175,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.175,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 1972 | 0 | RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI | 2010102001 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 58 | 17-04-15 | | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO STAMPATI PER ELEZIONI REGIONALI DEL 31/05/2015- CIG Z51141AAE4 | 130 | PD | 16-04-15 | 1.009,42 |
| 104 | 08-06-15 | | ELEZIONI REGIONALI 2015- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INDENNITA' FORFETTARIA AGLI ELETTORI ISCRITTI AIRE, PER ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO. | 187 | PD | 25-05-15 | 206,00 |
| 170 | 09-09-15 | | (2.01.01.02.001) RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI | 121 | PD | 13-04-15 | 16.372,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 17.588,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 17.588,13 |

| | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | 65.991,75 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | | 65.991,75 |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | 65.991,75 |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3o Livello | 1 | Vendita di beni |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 1741 | 0 | PROVENTI DA GESTIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) | 3010101999 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 248 | 30-12-15 | | PROVENTI DA VENDITA TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) | 87 | GM | 29-12-15 | 29.279,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 29.279,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 29.279,05 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|----|----------|--------------|
| 1975 | 9 | PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. U. 1750 | 3010101001 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 207 | 13-11-15 | | PROVENTI III QUADRIMESTRE 2015 | 600 | PD | 30-12-15 | 14,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 14,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 10

TOTALE CAPITOLO **14,00**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1978 | 0 | RIMBORSO DA S.D.S. SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.U. 2046/3 | 3010101004 | | | | 650,50 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 275 | 31-12-14 | | CENTRO AFFIDI ZONALE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CONSUMI LINEA TELEFONICA E ADSL: OTTOBRE - NOVEMBRE 2014 | | | 631 | PD | 31-12-14 | 149,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 149,50 | |
| 217 | 26-11-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DELLA LINEA TELEFONICA E ADSL PRESSO IL CENTRO AFFIDI ZONALE DI VICCHIO PER IL PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2015 - CIG Z1412BE913. | | | 507 | PD | 26-11-15 | 367,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 367,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 517,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | | 29.810,05 |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3o Livello | 2 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1160 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENS.MINISTERIALE | 3010201032 | | | | 86,84 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 183 | 29-09-15 | | CONVENZIONI ATTI DI SOTTOMISSIONE N. 2 E N. 3 CON LA DITTA RINALDI COSTRUZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO | | | 390 | PD | 29-09-15 | 2.779,47 |
| 206 | 11-11-15 | | CONVENZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 4 CON LA DITTA RINALDI COSTRUZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO | | | 467 | PD | 11-11-15 | 1.049,09 |
| 249 | 30-12-15 | | DIRITTI DI SEGRETERIA - ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI DICEMBRE 2015 | | | 592 | PD | 30-12-15 | 17,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.846,24 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.846,24 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1166 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELL'ENTE | 3010201032 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 18 | 14-02-15 | | DIRITTI 2015 | | | 0 | | | 1.237,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.237,19 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.237,19 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1167 | 0 | DIRITTI ISTRUTTORIA VINCOLI GEOLOGICI CAP.U.1553 | 3010201036 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 85 | 19-05-15 | | DIRITTI ISTRUTTORIA VINCOLI IDROGEOLOGICI | | | 0 | | | 120,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 120,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 120,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------|--------------|--|--|--|---------------------|
| 1175 | 0 | RIMBORSO STAMPATI UFFICIO URBANISTICA | 3010201029 | | | | 0,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 11

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|------|--------------|
| 105 | 08-06-15 | | (3.01.02.01.029) RIMBORSO STAMPATI UFFICIO URBANISTICA ANNO 2015 | 0 | | | 52,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 52,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 52,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|--|--------------|---------------------|
| 1400 | 0 | DIRITTI DI SEGRETERIA SOGGETTI A COMP.MINISTERIALE SERV.DEM. | 3010201032 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------|------|----|------|--------------|
| 19 | 23-02-15 | | DIRITTI 2015 | 0 | | | 36,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 36,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 36,92 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|--|--------------|---------------------|
| 1410 | 0 | DIRITTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' | 3010201033 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------|------|----|------|---------------|
| 20 | 23-02-15 | | DIRITTI 2015 | 0 | | | 371,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 371,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 371,52 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|--|--------------|---------------------|
| 1416 | 0 | RIMBORSO TARGHETTE NUMERI CIVICI CAP. U. 641 | 3010201999 | 122,50 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 101 | 05-05-11 | | RIMBORSO TARGHETTE NUMERI CIVICI | 224 | PD | 16-05-11 | 80,00 |
| 269 | 31-12-14 | | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI- CIG Z7A120B82F | 625 | PD | 31-12-14 | 72,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 152,59 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 152,59 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|--|--------------|---------------------|
| 1550 | 0 | PROVENTI DA CAMPI SOLARI CAP.U.2110-2110/1-20477 | 3010201003 | 962,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 115 | 08-08-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER CAMPI SOLARI ANNO 2014 | 317 | PD | 08-08-14 | 962,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 962,00 |
| 95 | 29-05-15 | | CAMPI SOLARI 2015 | 349 | PD | 01-09-15 | 2.040,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.040,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.002,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|---|--------------|---------------------|
| 1650 | 0 | PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (RIL. I.V.A.) | 3010201014 | 34.945,11 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------|------|----|------|-----------------|
| 182 | 08-11-12 | SF | RUOLO CANONE 2012 | 0 | | | 2.821,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 2.821,54 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 12

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|--|-----|----|----------|-----------------|
| 152 | 10-09-14 | | ACCERTAMENTO RUOLO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2014 E IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE RELATIVE FATTURE AGLI UTENTI | 370 | PD | 10-09-14 | 382,64 |
| 161 | 19-09-13 | SF | CANONE E ALLACCIAMENTI 2013 | 0 | | | 28,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 411,35 |
| 180 | 28-09-15 | | ACCERTAMENTO RUOLO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2015 E IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE FATTURE AGLI UTENTI | 379 | PD | 28-09-15 | 4.237,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 4.237,96 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.470,85 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------|----------|-----------------|---------------------|
| 1660 | 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI LOCULI E OSSARI | | | 3010201999 | | | 24.247,48 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 117 | 06-06-13 | | CONTRATTI MAGGIO 2013 | 230 | PD | 20-06-13 | 224,17 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 224,17 | |
| 261 | 30-12-14 | | CONTRATTI DICEMBRE 2014 | 607 | PD | 31-12-14 | 947,22 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 947,22 | |
| 48 | 14-04-15 | | CONCESSIONI CIMITERIALI MESE DI MARZO 2015 - ACCERTAMENTO ENTRATE | 124 | PD | 14-04-15 | 411,25 | |
| 97 | 04-06-15 | | CONCESSIONI CIMITERIALI - ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI MAGGIO 2015 | 208 | PD | 04-06-15 | 455,08 | |
| 219 | 03-12-15 | | CONCESSIONI CIMITERIALI - ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI NOVEMBRE 2015 | 525 | PD | 03-12-15 | 657,97 | |
| 229 | 17-12-15 | | CONCESSIONE CIMITERIALE COLOMBARO - ACCOGLIMENTO RICHIESTA DI DILAZIONE DI PAGAMENTO | 560 | PD | 17-12-15 | 1.580,79 | |
| 250 | 30-12-15 | | CONCESSIONI CIMITERIALI - ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI DICEMBRE 2015 | 594 | PD | 30-12-15 | 1.796,10 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 4.901,19 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 6.072,58 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------|------|--------------|------|---------------|---------------------|
| 1670 | 0 | DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI | | | 3010201999 | | | 4.578,88 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 6 | 03-02-15 | | DIRITTI CIMITERIALI 2015 | 0 | | | 112,60 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 112,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 112,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|----------|-----------------|---------------------|
| 1970 | 0 | SPONSORIZZAZIONE INIZIATIVE CULTURALI CAP. U. 1421/3 | | | 3010201999 | | | 1.830,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 241 | 30-12-15 | | CULTURA - ACCERTAMENTO ENTRATA SPONSORIZZAZIONE PER LIBRO | 581 | PD | 30-12-15 | 1.500,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.500,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|----------|--------|---------------------------|--|--|--------------|--|--|---------------------|
| 1976 | 0 | RIMBORSO MENSA INSEGNANTI | | | 3010201999 | | | 0,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 13

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------|------|----|------|------------------|
| 266 | 31-12-15 | | RIMBORSI MENSA 2015 | 0 | | | 12.107,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 12.107,81 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.107,81 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|---|--------------|---------------------|
| 1979 | 0 | RIMBORSI SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE | 3010201999 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|------|---------------|
| 27 | 28-02-15 | | RIMBORSO SPESE RISCOSSIONE COATTIVA 2015 | 0 | | | 872,13 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 872,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 872,13 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | | | | | | 36.955,23 |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3o Livello | 3 | Proventi derivanti dalla gestione dei beni |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|------------------------------------|--------------|---------------------|
| 1680 | 0 | GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI | 3010302002 | 26.019,24 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 257 | 31-12-12 | SF | AFFITTO 2012 COOP.IT.SERVIZI | 0 | | | 10.572,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 10.572,84 |
| 238 | 31-12-13 | SF | AFFITTO EDICOLA 2012/2013 III SOLLECITO OLTRE INTERESSI | 0 | | | 4.173,56 |
| 244 | 31-12-13 | SF | TRANSAZIONE C.I.S. MONTELLERI | 0 | | | 10.572,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 14.746,40 |
| 276 | 31-12-14 | | CANONE GESTIONE STRUTTURA RICETTIVA DI MONTELLERI ANNO 2014 | 0 | | | 10.572,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 10.572,84 |
| 30 | 04-03-15 | | AFFITTO CIS MONTELLERI | 80 | PD | 04-03-15 | 10.572,84 |
| 31 | 04-03-15 | | AFFITTO CARTOLERIA LANDI | 80 | PD | 04-03-15 | 1.436,33 |
| 227 | 17-12-15 | | CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VICCHIO - VIA GARIBALDI N.3 - APPROVAZIONE RATEIZZAZIONE PER CANONI DI LOCAZIONE ARRETRATI E MODIFICA MODALITA' DI PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE | 558 | PD | 17-12-15 | 4.033,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 16.042,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 51.934,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|---|--------------|---------------------|
| 1705 | 0 | LOCAZIONE IMPIANTI (SALETTA,TEATRO, ECC.) | 3010302002 | 6.678,97 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 14

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 56 | 15-03-12 | SF | LOCAZIONE IMPIANTI 2012 | 0 | | | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 100,00 |
| 93 | 19-06-14 | | PARCO MONTELLERI: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER GESTIONE AREA E PUNTO DI RISTORO. | 253 | PD | 19-06-14 | 548,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 548,48 |
| 5 | 03-02-15 | | UTILIZZO SALETTA E TEATRO 2015 | 0 | | | 224,00 |
| 93 | 19-06-14 | | PARCO MONTELLERI: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER GESTIONE AREA E PUNTO DI RISTORO. | 253 | PD | 19-06-14 | 563,02 |
| 135 | 17-07-15 | | ASSOCIAZIONE OPPLA: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER UTILIZZO SALETTA MUZIO CESARI E ACCERTAMENTO D'ENTRATA. | 489 | PD | 13-11-13 | 122,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 909,02 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.557,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|--|------|--------------|---------------------|-----------------|
| 1705 | 1 | LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI | | | 3010302002 | 2.095,76 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 37 | 01-03-12 | | SPORT - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO S. MARGHERI E L. BARTOLOZZI DA PARTE DELL'U.S. VICCHIO - ANNO 2011 | 39 | PD | 01-03-12 | 605,00 |
| 38 | 01-03-12 | | SPORT - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO CAMPO SPORTIVO S. MARGHERI E L. BARTOLOZZI DA PARTE DELL'U.S. VICCHIO - ANNO 2012 | 39 | PD | 01-03-12 | 302,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 907,50 |
| 219 | 19-12-13 | | SPORT- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO CAMPI SPORTIVI S. MARGHERI E L. BARTOLOZZI SETTEMBRE 2013 - GIUGNO 2014. | 588 | PD | 19-12-13 | 48,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 48,80 |
| 6 | 01-01-14 | | SPORT- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER UTILIZZO CAMPI SPORTIVI S. MARGHERI E L. BARTOLOZZI SETTEMBRE 2013 - GIUG | 588 | PD | 19-12-13 | 73,20 |
| 100 | 19-07-14 | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL' ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB TERRAROSSA DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE. | 279 | PD | 19-07-14 | 611,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 684,42 |
| 100 | 19-07-14 | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL' ASSOCIAZIONE TENNIS CLUB TERRAROSSA DELLA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE. | 279 | PD | 19-07-14 | 611,22 |
| 141 | 27-08-14 | | PALAZZETTO DELLO SPORT - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE MUGELLO VOLLEY - | 352 | PD | 27-08-14 | 796,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.407,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.047,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------|---------------------|---------------|
| 1710 | 0 | CANONE CONCESSIONE IMP.RADIOTELEFONIA OMNITEL | | | 3010301002 | 802,22 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 149 | 28-08-12 | | APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO REP. N. 1405/1997 - ACCERTAMENTO MAGGIORE ENTRATA | 334 | PD | 28-08-12 | 802,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 802,22 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 802,22 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 15

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1720 | 0 | CANONE SUI BENI CONCESSI IN USO A PUBLIAMBIENTE | 3010301003 | | | | 16.981,02 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 254 | 31-12-12 | SF | CANONE 2012 | | | 0 | | | 8.481,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 8.481,02 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.481,02 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|------------------------------|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 1730 | 0 | CANONE PER BENI CONCESSI IN USO A PUBLIACQUA | 3010301003 | | | | 385.254,76 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 176 | 02-10-14 | | CANONE ANNO 2014 | | | 0 | | | 11.548,87 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 11.548,87 | |
| 187 | 16-10-15 | | CANONE CONCESSIONE ANNO 2015 | | | 0 | | | 202.358,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 202.358,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 213.906,87 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 3 | | | | | | 279.729,89 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | | | | | 346.495,17 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|---|--|--|--|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | | | |
| 2o Livello | 2 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3o Livello | 1 | Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1440 | 1 | VIOLAZIONI ACCERTATE DA ALTRE FORZE DI POLIZIA | 3020199001 | | | | 157,32 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 86 | 19-05-15 | | VIOLAZIONI 2015 | | | 0 | | | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 200,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | | 200,00 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------|--|--|--|--|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie | | | | |
| 2o Livello | 2 | Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |
| 3o Livello | 2 | Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1440 | 0 | VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI, ECC. | 3020201001 | | | | 16.492,46 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 183 | 17-09-10 | | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA VERBALI CODICE DELLA STRADA - | | | 429 | PD | 17-09-10 | 14.656,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 14.656,80 | |
| 91 | 04-05-12 | SF | VIOLAZIONI 2012 | | | 546 | PD | 29-12-12 | 1.835,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 1.835,66 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 16

TOTALE CAPITOLO **16.492,46**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------|----|----------|---------------------|
| 1445 | 0 | VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA | 3020201001 | | | 46.633,62 |
| Num. | Data | T. | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 20 | 02-03-13 | | 447 | PD | 21-10-13 | 6.207,84 |
| 23 | 20-02-14 | SF | 0 | | | 20.648,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 26.856,57 |
| 11 | 06-02-15 | | 569 | PD | 21-12-15 | 39.253,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 39.253,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 66.110,09 |

| | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|--|----------|--|--|--|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | 2 | | | | 82.602,55 |
| TOTALE 2o LIVELLO | | 2 | | | | 82.802,55 |

| | | |
|-------------------|----------|-------------------------|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 3 | Interessi attivi |
| 3o Livello | 3 | Altri interessi attivi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------|----|------|---------------------|
| 1840 | 0 | INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA | 3030399999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 279 | 31-12-15 | | 0 | | | 81,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 81,30 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 81,30 |

| | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|--|----------|--|--|--|--------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | 3 | | | | 81,30 |
| TOTALE 2o LIVELLO | | 3 | | | | 81,30 |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 4 | Altre entrate da redditi da capitale |
| 3o Livello | 2 | Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|----|------|---------------------|
| 1896 | 0 | UTILI DA CASA S.P.A. CAP.U.2111 | 3040203002 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 264 | 31-12-15 | | 0 | | | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 5.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|----------|--------|---|--------------|--|--|---------------------|
| 1898 | 0 | UTILI DA QUOTE PARTECIP.PUBLISERVIZI S.P.A. | 3040203002 | | | 53,80 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 17

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------|------|----|------|---------------|
| 265 | 31-12-15 | | DIVIDENDI 2015 | 0 | | | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 250,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 250,00 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | | | | | | | 2 |
| TOTALE 2o LIVELLO | | | | | | | 4 |
| | | | | | | | 5.250,00 |
| | | | | | | | 5.250,00 |

| | | |
|-------------------|---|-----------------------------------|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 5 | Rimborsi e altre entrate correnti |
| 3o Livello | 2 | Rimborsi in entrata |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|------|---------------------|
| 1880 | 0 | RECUPERO IRAP EROGATA IN ECCEDEZZA ESERCIZI PRECEDENTI | 3050202003 | | | | 489,49 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 177 | 04-11-13 | | (3053650) RECUPERO IRAP EROGATA IN ECCEDEZZA ESERCIZI PRECEDENTI | 0 | | | 489,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 489,49 |
| 233 | 22-12-15 | | (3.05.02.02.003) RECUPERO IRAP EROGATA IN ECCEDEZZA ESERCIZI PRECEDENTI | 0 | | | 17.601,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 17.601,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18.090,49 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----|------|---------------------|
| 1975 | 1 | RIMBORSO SPESE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'A.S.L. | 3050203002 | | | | 74,60 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 149 | 02-09-14 | | (3.05.02.03.002) RIMBORSO SPESE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'A.S.L. | 0 | | | 74,60 |
| 248 | 23-12-14 | | DIRITTI SANITARI | 0 | | | 101,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 176,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 176,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----|------|---------------------|
| 1980 | 1 | RIMBORSO DAL COMUNE DI DICOMANO PER SEGRETARIO COMUNALE | 3050201001 | | | | 44.652,35 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 234 | 04-12-14 | | (3.05.02.01.001) RIMBORSO DAL COMUNE DI DICOMANO PER SEGRETARIO COMUNALE | 0 | | | 14.500,00 |
| 236 | 30-12-13 | SF | RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO 2013 | 0 | | | 10.152,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 24.652,35 |
| 188 | 16-10-15 | | RIMBORSO ANNO 2015 | 0 | | | 33.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 33.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 57.652,35 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|----------|--------|---|--------------|--|--|--|---------------------|
| 1980 | 3 | RIMBORSO DA COMUNE DI FIRENZUOLA SEGRETERIA CONVENZIONATA | 3050201001 | | | | 8.227,05 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 18

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|------|------------------|
| 213 | 10-11-14 | | (3.05.02.01.001) RIMBORSO DA COMUNE DI FIRENZUOLA SEGRETERIA CONVENZIONATA | 0 | | | 8.227,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 8.227,05 |
| 189 | 16-10-15 | | RIMBORSO ANNO 2015 | 0 | | | 33.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 33.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 41.227,05 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO 2 | | | | | | | 117.146,09 |

| | | |
|-------------------|----|-----------------------------------|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 5 | Rimborsi e altre entrate correnti |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate correnti n.a.c. |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|--|------|----|----------|---------------------|
| 1975 | 0 | RIMBORSI E INTROITI DIVERSI | 3059999999 | | | | 2.637,69 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 193 | 27-10-10 | SF | TARGHETTE NUMERI CIVICI | 0 | | | 183,92 |
| 236 | 31-12-10 | | COMPENSO INCENTIVO PROGETTAZIONE MUTUO CASELLE | 0 | | | 2.153,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 2.337,69 |
| 71 | 30-03-12 | | ACCERTAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI VICCHIO PER IL CENTRO AFFIDI ZONALE | 86 | PD | 30-03-12 | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 300,00 |
| 168 | 18-08-15 | | LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE TETTO TEATRO COMUNALE E LOCALI AZIENDA POSTE ITALIANE - RIMBORSO QUOTA POSTE | 335 | PD | 18-08-15 | 1.830,00 |
| 239 | 30-12-15 | | RIMBORSO DA ISTITUZIONE DON MILANI PROGETTO 2015 | 0 | | | 3.000,00 |
| 269 | 31-12-15 | | TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VICCHIO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE DI CUI ALLA | 0 | | | 148,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 4.978,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.616,09 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|-----------------------|--|------|----|----------|---------------------|
| 1975 | 8 | RIMBORSO SPESE LEGALI | 3059999999 | | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 271 | 31-12-15 | | RICORSO AL TAR SOC. ASTRID S.R.L. - ACCERTAMENTO ENTRATA PER RIMBORSO SPESE LEGALI | 605 | PD | 31-12-15 | 4.377,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 4.377,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.377,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|----------|--------|---|--------------|--|--|--|---------------------|
| 1977 | 0 | COMPENSI INCENTIVANTI PROGETTAZIONE FINANZIATE DA E. C/CAP. | 3059902001 | | | | 0,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 19

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 226 | 17-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI SOMMA URGENZA GRONDA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE VERBALE - PERIZIA DI SPESA E IMPEGNO - | 557 | PD | 17-12-15 | 143,10 |
| 285 | 31-12-15 | | PROGETT.INTERNA STRADA CASELLE | 0 | | | 2.153,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.296,87 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.296,87 |

| | | RESIDUO |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 99 | 14.290,32 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 5 | 131.436,41 |
| TOTALE TITOLO | 3 | 566.065,43 |

| | | |
|-------------------|---|---|
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale |
| 2o Livello | 2 | Contributi agli investimenti |
| 3o Livello | 1 | Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|---------------------|----|------|------------------|
| 2720 | 0 | CONTRIBUTO DELLO STATO PER IMPIANTISTICA SPORTIVA | 4020101001 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 129 | 14-08-14 | | CONTRIBUTO 2014 | 0 | | | 10.620,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 10.620,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.620,36 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2745 | 0 | CONTRIBUTO STRAORD. COMMISSARIO REG. PROT.CIV. PER INTERVENTI STATO EMERGENZA | 4020102001 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 195 | 28-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. CONTRIBUTI REGIONE TOSCANA PER EVENTI CALAMITOSI DEL 5/03/2015 - ACCERTAMENTO ENTRATA | 433 | PD | 28-10-15 | 2.037,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.037,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.037,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 2769 | 0 | CONTRIBUTO R.T.ADEG.SISMICO SC.MATERNA PIAZZANO CAP.U.3005 | 4020102001 | 24.064,39 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 352 | 22-11-07 | SF | CONTR.R.T.ADEG.SISMICO SC.MAT. PIAZZANO | 0 | | | 24.064,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 24.064,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 24.064,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|------------------|
| 2773 | 0 | CONTRIBUTO R.T. PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE LOC.CASELLE | 4020102001 | 11.981,31 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 266 | 31-12-11 | | (4030480) CONTRIBUTO R.T. PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE LOC.CASELLE | 0 | | | 11.981,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 11.981,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11.981,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|
|----------|--------|-------------|--------------|---------------------|

| | | | | | |
|------|---|----------------|------------|--|-----------|
| 2815 | 0 | FONDO MONTAGNA | 4020102005 | | 50.000,00 |
|------|---|----------------|------------|--|-----------|

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 21

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 111 | 01-08-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV- RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE IMPIANTO TERMICO DELA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013 | 307 | PD | 01-08-14 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 20.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 20.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---------------------------------------|---------------------|----|------|-------------------|
| 3081 | 0 | CONTRIBUTO R.T.ADEG.SISMICO SC.ELEMENTARE CAP.U.3041 | 4020102001 | 250.622,06 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 353 | 22-11-07 | SF | CONTR.R.T.ADEG.SISMICO SC.ELEMEN TARE | 0 | | | 148.344,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 148.344,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 148.344,48 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|------------------|
| 3081 | 2 | ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN.LEGGE 289/2002.CAP.U.2041/2 | 4020101001 | 21.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 214 | 16-12-13 | SF | ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN.LEGGE 289/2002.CAP.U.2041/2 | 0 | | | 21.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 21.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 21.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|------|------------------|
| 3084 | 0 | CONTRIBUTO R.T. PER BONIF.INQUIN.ACUSTICO SC.MEDIA CAP.U.375 6 | 4020102001 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 371 | 19-12-07 | SF | CONTRIBUTO R.T. PER BONIF. INQUI NAMENTO ACUSTICO SCUOLA MEDIA | 0 | | | 45.698,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 45.698,09 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 45.698,09 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-------------------|
| 3084 | 1 | CONTRIBUTO R.T. BONIF.INQUIN.ACUSTICO SC.ELEMENTARE E MAT. CAP.U.3042 | 4020102001 | 176.624,25 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 372 | 19-12-07 | SF | CONTRIBUTO R.T. BONIFICA INQUI- NAMNTO ACUSTICO SC.ELEMENTARE | 0 | | | 85.103,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 85.103,90 |
| 372 | 19-12-07 | SF | CONTRIBUTO R.T. BONIFICA INQUI- NAMNTO ACUSTICO SC.ELEMENTARE | 0 | | | 91.520,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 91.520,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 176.624,25 |

| TOTALE 3o LIVELLO | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| 1 | | | | | | | 460.369,88 |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale |
| 2o Livello | 2 | Contributi agli investimenti |
| 3o Livello | 5 | Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|--|--------------|---------------------|
| 2820 | 0 | POR 2007-2013 - LINEA ATTIVITA' 2.4 - FINANZ.INTERVENTI RIPRISTINO FRANE CAP. U.3283 | 4020599999 | 328,64 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 22

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 125 | 01-09-09 | | BILANCIO DI PREVISIONE 2009 - VI VARIAZIONE DI BILANCIO | 69 | GM | 10-07-09 | 328,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 328,64 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 328,64 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----|----------|---------------------|
| 3081 | 1 | CONTRIBUTI R.T. DA FINANZIAMENTO U.E. POR-FESR 2007/2013 ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE CAP. U. 3041/1 | 4020599999 | | | | 506.184,68 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 191 | 06-12-12 | | SERVIZIO LL.PP. - PROGETTO ESECUTIVO DI " ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. CARDUCCI "APPROVAZIONE | 491 | PD | 06-12-12 | 97.105,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 97.105,26 |
| 191 | 06-12-12 | | SERVIZIO LL.PP. - PROGETTO ESECUTIVO DI " ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE G. CARDUCCI "APPROVAZIONE | 491 | PD | 06-12-12 | 19.477,04 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 19.477,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 116.582,30 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 5 | | | | | | 116.910,94 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | | | | | | 577.280,82 |

| | | |
|-------------------|---|--|
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale |
| 2o Livello | 4 | Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali |
| 3o Livello | 2 | Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|----------|---------------------|
| 2450 | 0 | PROVENTI DA CONCESSIONE TERRENO CIMITERO CAP. U.3113 | 4040201999 | | | | 1.146,37 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 142 | 24-07-13 | | CONCESSIONI CIMITERIALI - ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI GIUGNO 2013 | 276 | PD | 24-07-13 | 899,93 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 899,93 |
| 146 | 27-07-15 | | CONCESSIONE CIMITERIALE ATTO AGGIUNTIVO A CONCESSIONE TERRENO PER TOMBA MURATA - ACCERTAMENTO ENTRATA | 287 | PD | 27-07-15 | 842,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 842,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.741,93 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | | | | | | 1.741,93 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 4 | | | | | | 1.741,93 |

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------|
| Titolo | 4 | Entrate in conto capitale |
| 2o Livello | 5 | Altre entrate in conto capitale |
| 3o Livello | 1 | Permessi di costruire |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|------|---------------------|
| 3220 | 10 | PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE URB.PRIMARIA E COSTO | 4050101001 | | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 42 | 11-03-15 | | (4.05.01.01.001) PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE URB.PRIMARIA E COSTO | 0 | | | 383,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 383,75 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 23

TOTALE CAPITOLO **383,75**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|------|---------------------|
| 3220 | 20 | PROVENTI DA CONC.EDILIZIE URB.SECONDARIA | 4050101001 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 43 | 11-03-15 | | Atto | T. | Data | 1.568,32 |
| | | (4.05.01.01.001) PROVENTI DA CONC.EDILIZIE URB.SECONDARIA | 0 | | | 1.568,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 1.568,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.568,32 |

| | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | 1.952,07 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 5 | | | | | 1.952,07 |
| TOTALE TITOLO | 4 | | | | | 580.974,82 |

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Titolo | 6 | Accensione Prestiti |
| 2o Livello | 3 | Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine |
| 3o Livello | 1 | Finanziamenti a medio lungo termine |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|------|---------------------|
| 3833 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. PER EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA | 6030104003 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 321 | 31-12-05 | SF | Atto | T. | Data | 6.924,74 |
| | | MUTUO CASSA DD.PP.SCUOLA MEDIA | 0 | | | 6.924,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 6.924,74 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 6.924,74 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 5000 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. AUTOMEZZI PARCO COMUNALE CAP.U. 3267 | 6030104003 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 191 | 11-05-02 | | Atto | T. | Data | 898,43 |
| | | CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP | 99 | PD | 23-03-02 | 898,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 898,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 898,43 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|------|---------------------|
| 5030 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. RIQUALIF.AMBIENTALE PARCO MONTELLERI | 6030104003 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 196 | 30-12-00 | SF | Atto | T. | Data | 6.204,75 |
| | | ESPROPRIO MONTELLERI CONCESSIONE MUTUO CASSA DD.PP | 0 | | | 6.204,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 6.204,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 6.204,75 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|------|---------------------|
| 5040 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI A CARATT.STRAORD. SCUOLE | 6030104003 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 1769 | 01-01-95 | SF | Atto | T. | Data | 439,58 |
| | | MUTUO EDILIZIA SCOLASTICA L.430/ 1 | 0 | | | 439,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 439,58 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 439,58 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 24

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|--|--------------|---------------------|
| 5080 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. PAVIMENTAZIONE VIALE MAZZINI CAP.U.3297 | 6030104003 | 0,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 25

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--------------------------|-------|----|----------|------------------|
| 220 | 31-12-03 | | ACCERTAMENTO MUTUO CDDPP | 99999 | | 31-12-03 | 10.687,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 10.687,82 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.687,82 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------|---------------------|-------------------|
| 5081 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI VIABILITA' VIALE MAZZINI CAP.U.3277/2 | | | 6030104003 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 263 | 31-12-15 | | MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI VIABILITA' VIALE MAZZINI CAP.U.3277/2 | 532 | PD | 04-12-15 | 150.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 150.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 150.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|--|------|--------------|---------------------|------------------|
| 5090 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI | | | 6030104003 | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 310 | 31-12-05 | SF | MUTUO CASSA DD.PP. PER LOCULI E OSSARI | 0 | | | 13.970,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 13.970,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.970,27 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|---------------------|------------------|
| 5091 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZ.LOCULI CIMITERI CAP. U.3110/3 | | | 6030104003 | 79.484,71 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 166 | 03-10-12 | | MUTUO CASSA DD.PP. REALIZZ.LOCULI CIMITERI POSIZIONE N. 6003179 | 0 | | | 3.828,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 3.828,64 |
| 335 | 19-09-07 | SF | MUTUO LOCULI CIMITERO CAPOLUOGO | 0 | | | 10.135,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 10.135,10 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.963,74 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|---------------------|------------------|
| 5115 | 0 | MUTUO C.D.P. EDIFICIO POLIVALENTE SCUOLA MATERNA CAP.U.3600 E 3600/1 | | | 6030104003 | 99.418,17 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 211 | 10-11-14 | | MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TETTO CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA | 0 | | | 12.591,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 12.591,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 12.591,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------|---------------------|-------------------|
| 5116 | 0 | MUTUO C.D.P. PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE C.U.3037 | | | 6030104003 | 181.225,62 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 172 | 12-10-12 | | (5030550) MUTUO C.D.P. PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE C.U.3037 POS. 6003625 | 0 | | | 162.360,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 162.360,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 162.360,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | Accertato a residui | |
|----------|--------|--|--|--|--------------|---------------------|--|
| 5120 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA CAP.U.3755/3 | | | 6030104003 | 0,00 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 26

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 282 | 27-05-06 | | CONTRIBUTO R.T. RIFACIMENTO TET- TO SCUOLA MEDIA | 215 | PD | 27-05-06 | 309,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 309,61 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 309,61 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|--|--------------|---------------------|
| 5130 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI TORRENTE ARSELLA | 6030104003 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------------------|------|----|------|---------------|
| 1359 | 31-12-96 | SF | MUTUO CASSA DD.PP. TORRENTE ARSELLA | 0 | | | 455,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 455,92 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 455,92 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|---|--------------|---------------------|
| 5140 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI TORRENTE ENSA | 6030104003 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|------------------|
| 1360 | 31-12-96 | SF | (5030550) MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI TORRENTE ENSA | 0 | | | 14.755,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 14.755,11 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.755,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|---|--------------|---------------------|
| 5160 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI ALVEO FIUME SIEVE | 6030104003 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------|------|----|------|-----------------|
| 1362 | 31-12-96 | SF | INT.ALVEO FIUME SIEVE | 0 | | | 4.512,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 4.512,08 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 4.512,08 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|-------------------------------------|--------------|---------------------|
| 5180 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. STRADA BRICCIANA | 6030104003 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|-------------------------|------|----|------|-----------------|
| 1364 | 31-12-96 | SF | INT.STRADA BRICCIANA | 0 | | | 3.356,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 3.356,80 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.356,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|---|--------------|---------------------|
| 5190 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI BRIGLIA MUCIONE-SIEVE | 6030104003 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|----------------------------|------|----|------|------------------|
| 1365 | 31-12-96 | SF | INT.BRIGLIA MUCCIONE-SIEVE | 0 | | | 10.865,21 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 10.865,21 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.865,21 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui |
|----------|--------|---|--------------|---------------------|
| 5303 | 0 | MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI STRADA CASELLE C.U.3278 | 6030104003 | 2.461,80 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|-----------------|
| 226 | 29-12-10 | | MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI STRADA CASELLE C.U.3278 MENO ONERI PROGETTAZIONE SU CAP. 1975 | 0 | | | 1.452,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.452,26 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 27

TOTALE CAPITOLO 1.452,26

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|------|---------------------|
| 5304 | 0 | INTERVENTO STRADA DI VILLORE - MUTUO CASSA DD.PP. C.U.3283/1 | 6030104003 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 111 | 25-07-09 | | Atto | T. | Data | 6.458,08 |
| | | | 0 | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 6.458,08 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 6.458,08 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 5308 | 0 | CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE - MUTUO CASSA DD.PP. CAP.U.3284 | 6030104003 | | | 64.770,54 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 227 | 30-12-13 | | Atto | T. | Data | 63.894,33 |
| | | | 612 | PD | 30-12-13 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 63.894,33 |
| 224 | 11-12-15 | (6.03.01.04.003) CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE - LE FABBRICHE POSIZIONE N. 6020322 | 0 | | | 168.956,27 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 168.956,27 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 232.850,60 |

| | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | 653.057,28 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 3 | | | | | 653.057,28 |
| TOTALE TITOLO | 6 | | | | | 653.057,28 |

| | | | | | | |
|-------------------|-----------|---|--|--|--|--|
| TITOLO | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | | | | |
| 2o Livello | 1 | Entrate per partite di giro | | | | |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate per partite di giro | | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|----|----------|---------------------|
| 8 | 0 | REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | 9019906002 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 4 | 03-02-15 | | Atto | T. | Data | 284.878,99 |
| | | | 2 | GM | 15-01-15 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 284.878,99 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 284.878,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|---------------|-------------------------|----|------|---------------------|
| 9 | 0 | SPLIT PAYMENT | 9019999999 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 280 | 31-12-15 | | Atto | T. | Data | 1.696,40 |
| | | | 0 | | | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 1.696,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.696,40 |

| | | | | | | RESIDUO |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 99 | | | | | 286.575,39 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | | | | 286.575,39 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 29

| | | |
|-------------------|---|---|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi |
| 3o Livello | 1 | Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 6 | 1 | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER SERV.ECONOMATO | 9020101001 | | | | 4.450,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 274 | 31-12-15 | | (9.02.01.01.001) RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER SERV.ECONOMATO | | | 0 | | | 4.455,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 4.455,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.455,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 1 | | | | | | | RESIDUO | 4.455,00 |
|--------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|

| | | |
|-------------------|---|---|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi |
| 3o Livello | 2 | Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 5 | 3 | RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO | 9020201001 | | | | 9.204,50 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 75 | 31-05-14 | | ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO | | | 130 | PD | 28-03-14 | 442,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 442,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 442,50 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Accertato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|-------|---------------------|------------------|-----------|
| 5 | 4 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER C/ ENTI PUBBLICI E PRIVATI | 9020202999 | | | | 87.168,90 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 187 | 26-03-02 | | RIMB.ENEL E TELECOM GENNAIO/APRI E 2002 DA PUBLIACQUA | | | 106 | PD | 26-03-02 | 568,50 |
| 246 | 31-12-02 | SF | RIMBORSO PUBLIACQUA UTENZE ENEL E TELECOM ACQUEDOTTO DEOURATORE | | | 0 | | | 4.990,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2002 | | | | | | | | 5.559,14 | |
| 198 | 03-06-03 | SF | RIMB.TELECOM E ENEL PUBLIACQUA GEN-MARZO 2003 | | | 99999 | PD | | 19.573,85 |
| 199 | 04-06-03 | SF | CONSUMI ENEL APRILE PER C/ PUBLIACQUA | | | 0 | | | 4.212,43 |
| 200 | 12-06-03 | SF | CONSUMO 3^ BIMESTRE 2003 | | | 0 | | | 130,50 |
| 251 | 31-12-03 | SF | RIMBORSO PUBLIACQUA CONSUMI ENEL 2^ SEMESTRE 2003 | | | 0 | | | 21.194,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2003 | | | | | | | | 45.111,42 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|--|--|-----|----|----------|----------|
| 269 | 21-04-06 | | RIMBORSO INDENNITA SCAVALCO DA AGENZIA SEGRETARI | | | 190 | PD | 10-05-06 | 3.034,51 |
| 289 | 11-07-06 | | RIMBORSO PER COMPENSO SEGRETARIA FEDELI IN SOSTITUZ.SEGRETARIO | | | 290 | PD | 11-07-06 | 485,11 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 30

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|--|-----|----|----------|------------------|
| 293 | 09-08-06 | | RIMBORSO COMPENSO SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO (SALANI) | 359 | PD | 09-08-06 | 263,15 |
| 338 | 31-12-06 | | COMPENSO SEGRETERIO SUPLENTE FEDELI RIMBORSO | 202 | PD | 23-05-06 | 1.698,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 5.481,54 |
| 303 | 21-05-08 | | RIMBORSO ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CONSORZI E I.DON MILANI | 273 | PD | 21-05-08 | 3.700,00 |
| 360 | 18-08-08 | | RIMORSO DA AGENZIA SEGRETARI PER COMPENSI SEGRETARI SUPPLENTI | 458 | PD | 18-08-08 | 5.344,15 |
| 393 | 11-11-08 | | COMPENSO SEGRETARI PER SUPPLEN- ZA SCAVALCO SEGRETARIO | 609 | PD | 11-11-08 | 2.801,11 |
| 397 | 18-11-08 | SF | RIMBORSO ANTICIPAZIONE CONSORZI CAMPESTRI,PESCINA,S.QUIRICO | 0 | | | 10.414,91 |
| 409 | 20-12-08 | | RIMBORSO ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI | 694 | PD | 20-12-08 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 24.260,17 |
| 227 | 31-12-12 | | RIMBORSO PER ERRARO ADDEBITO COMMISSIONI PER INVIO FLUSSO RID TARSU ANNULLATO | 0 | | | 1.157,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 1.157,60 |
| 62 | 14-04-14 | | PROGETTO GIOVANISI' - IMPEGNO DI SPESA | 140 | PD | 14-04-14 | 3.000,00 |
| 110 | 01-08-14 | | APPROVAZIONE PROROGA PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO (GIOVANISI') IN FAVORE DI M.M. PER IL PERIODO 08.07.2014-07.01.2015 | 297 | PD | 01-08-14 | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 5.500,00 |
| 110 | 01-08-14 | | APPROVAZIONE PROROGA PROGETTO TIROCINIO FORMATIVO (GIOVANISI') IN FAVORE DI M.M. PER IL PERIODO 08.07.2014-07.01.2015 | 297 | PD | 01-08-14 | 500,00 |
| 178 | 24-09-15 | | RIMBORSO PAGAMENTO FATTURA TECNOMANIAC PER CONTO ISTITUZIONE DON MILANI | 0 | | | 223,66 |
| 196 | 28-10-15 | | SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "GLI ADEMPIMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIET PARTECIPATE DEGLI EE.LL. L.190/2014" - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE | 434 | PD | 28-10-15 | 146,00 |
| 197 | 28-10-15 | | FIRMA DIGITALE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ANTICIPAZIONE | 435 | PD | 28-10-15 | 46,70 |
| 199 | 28-10-15 | | PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL CORSO DI CONTABILITA' - ROMA 10,11 E 12 DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA | 441 | PD | 28-10-15 | 40,00 |
| 281 | 31-12-15 | | TIROCINIO FORMATIVO - PROROGA PROGETTO "GIOVANISI" | 45 | PD | 13-02-15 | 5.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 6.456,36 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 93.526,23 |

| | | | |
|--------------------------|----------|----------------|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | RESIDUO | 93.968,73 |
|--------------------------|----------|----------------|------------------|

| | | |
|-------------------|----------|---|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 31

3o Livello 4 Depositi di/presso terzi

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------------|---|------|----|---------------------|-----------------|
| 4 | 1 | DEPOSITI CAUZIONALE | 9020401001 | | | 2.080,54 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 251 | 06-12-04 | | RIMBORSO DSEPOSITO CAUZIONALE MOTORIZZAZIONE BANCA DATI | 606 | PD | 06-12-04 | 954,53 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2004 | | | | | | | 954,53 |
| 304 | 31-12-05 | | RIMBORSO DEPOSITO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE | 48 | PD | 21-02-05 | 44,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 44,86 |
| 240 | 14-03-06 | | RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PARCHEGGIO FERROVIARIO | 83 | PD | 14-03-06 | 903,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 903,00 |
| 219 | 19-11-14 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - RINNOVO CONTRATTO PER ACCESSO ALL'UTENZA DEL SERVIZIO DI INFORMATICA DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI DELLA MOTORIZZ | 530 | PD | 26-11-13 | 178,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 178,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.080,54 |

| | | | | | | RESIDUO |
|----------------------------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE 3o LIVELLO 4 | | | | | | 2.080,54 |

| | | |
|-------------------|----|---|
| Titolo | 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro |
| 2o Livello | 2 | Entrate per conto terzi |
| 3o Livello | 99 | Altre entrate per conto terzi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|--|------|----|---------------------|-----------------|
| 5 | 1 | ANTICIPO SPESE PER C/TERZI | 9029999999 | | | 5.393,16 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 261 | 31-01-08 | SF | ANTICIPO PER C/ CONSORZIO SAN QUIRICO PER SALDO FATT.CAPECCHI | 0 | | | 5.111,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 5.111,64 |
| 190 | 26-11-13 | | ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 68,68 E IMPEGNO EURO 66,60 PER PER RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI IN BOLLO. | 520 | PD | 26-11-13 | 16,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 16,52 |
| 94 | 30-06-14 | | VACANZE ANZIANI - RESTITUZIONE SOMME INDEBITE ANNO 2014 | 259 | PD | 30-06-14 | 100,00 |
| 154 | 11-09-14 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UFFICIO CULTURA - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - | 387 | PD | 11-09-14 | 165,00 |
| 247 | 23-12-14 | | RIMBORSO DIRITTI SANITARI NON DOVUTI | 0 | | | 20,32 |
| 277 | 31-12-14 | | RIMB. PAGAMENTO FATTURA ORDINATIVO INFORMATICO | 0 | | | 2.196,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.481,32 |
| 94 | 28-05-15 | | RICORSI AL TAR AVVERSO LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI E COMUNALI DEL COMUNE DI VICCHIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE ED IMPEGNO DI SPESA QUOTA SAN QUIRICO | 202 | PD | 28-05-15 | 356,67 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 32

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-----------------|
| 182 | 29-09-15 | | CONVENZIONI ATTI DI SOTTOMISSIONE N. 2 E N. 3 CON LA DITTA RINALDI COSTRUZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO | 390 | PD | 29-09-15 | 400,00 |
| 205 | 11-11-15 | | CONVENZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 4 CON LA DITTA RINALDI COSTRUZIONI - ACCERTAMENTO ENTRATE E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO | 467 | PD | 11-11-15 | 200,00 |
| 215 | 26-11-15 | | DIRITTI SANITARI PER PARERE DEROGA PISCINE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL CAP. 5/1 BP2015 E IMPEGNO SPESA AL CAP 5/1 IN USCITA DEL BP2015. . | 504 | PD | 26-11-15 | 334,94 |
| 275 | 31-12-15 | | PAGAMENTO ADUE MANDATO 5583144672895 17 NOME ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL2F 3BA PAGAMENTO NON AUTORIZZATO | 0 | | | 23,45 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.315,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 8.924,54 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE 3o LIVELLO | 99 | | | | | | 8.924,54 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 2 | | | | | | 109.428,81 |
| TOTALE TITOLO | 9 | | | | | | 396.004,20 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0 | | | | | | | RESIDUO |
| INESISTENTE | | | | | | | 4.691.028,52 |

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Centro di Costo | 4 / 1 - TRASPORTO SCOLASTICO |
|------------------------|-------------------------------------|

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3o Livello | 2 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------|----|----------|---------------------|
| 1472 | 0 | PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (RIL.I.V.A.) | | | 3010201016 | | | 44.109,45 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 296 | 23-06-07 | SF | TRASPORTO SCOLASTICO 2007 | | 0 | | | 2.410,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | | 2.410,75 |
| 299 | 19-05-08 | SF | TRASPORTO ALUNNI 2008 | | 0 | | | 7.864,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 7.864,00 |
| 119 | 26-05-11 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO - APRILE 2011 | | 245 | PD | 26-05-11 | 10,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 10,00 |
| 57 | 15-03-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2013 | | 64 | PD | 15-03-13 | 60,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 60,00 |
| 5 | 28-01-10 | | TRASPORTO GEN/GIU.2010 | | 346 | PD | 21-07-10 | 4.596,50 |
| 39 | 01-03-11 | | I BIMESTRE 2011 | | 119 | PD | 23-03-11 | 1.364,00 |
| 55 | 28-03-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-FEBBRAIO | | 147 | PD | 16-04-14 | 1.590,02 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 33

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 57 | 15-03-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2013 | 64 | PD | 15-03-13 | 563,78 |
| 69 | 19-03-12 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2012 | 75 | PD | 19-03-12 | 801,00 |
| 81 | 12-06-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO - APRILE 2014 | 234 | PD | 12-06-14 | 1.124,31 |
| 99 | 19-07-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO - GIUGNO 2014 | 278 | PD | 19-07-14 | 1.396,01 |
| 99 | 18-05-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO MARZO - APRILE 2013 | 158 | PD | 18-05-13 | 531,56 |
| 105 | 17-05-12 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO - APRILE 2012 | 159 | PD | 17-05-12 | 634,46 |
| 119 | 26-05-11 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO - APRILE 2011 | 245 | PD | 26-05-11 | 1.167,70 |
| 132 | 13-07-12 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2012 | 265 | PD | 13-07-12 | 639,00 |
| 138 | 08-10-09 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2009 | 541 | PD | 08-10-09 | 2.199,00 |
| 149 | 03-08-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO - GIUGNO 2013 | 299 | PD | 03-08-13 | 816,64 |
| 156 | 20-07-11 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO - GIUGNO 2011 | 310 | PD | 20-07-11 | 1.767,43 |
| 179 | 15-09-10 | | TRASPORTO SET.DIC.2010 | 514 | PD | 28-10-10 | 2.053,92 |
| 189 | 26-11-12 | | TRASPORTO SCOLASTICO - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 | 465 | PD | 26-11-12 | 784,74 |
| 199 | 02-12-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2013 | 546 | PD | 02-12-13 | 654,97 |
| 210 | 04-11-11 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2011 | 447 | PD | 04-11-11 | 911,61 |
| 231 | 27-11-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D' ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO SETT-DIC 2014 | 518 | PD | 27-11-14 | 870,01 |
| 247 | 31-12-12 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 | 603 | PD | 31-12-12 | 1.024,85 |
| 252 | 31-12-11 | | PUBBLICA ISTRUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2011 | 562 | PD | 31-12-11 | 920,02 |
| 252 | 31-12-13 | | (3010360) PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (RIL.I.V.A.) | 649 | PD | 31-12-13 | 1.080,02 |
| 278 | 31-12-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 | 657 | PD | 31-12-14 | 791,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 28.283,06 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 34

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 52 | 14-04-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 | 126 | PD | 14-04-15 | 944,48 |
| 108 | 10-06-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO -APRILE 2015 | 217 | PD | 10-06-15 | 1.418,03 |
| 158 | 10-08-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015 | 319 | PD | 10-08-15 | 1.235,04 |
| 209 | 20-11-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015 | 483 | PD | 20-11-15 | 1.974,12 |
| 261 | 31-12-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015 | 604 | PD | 31-12-15 | 5.775,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 11.347,13 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 49.974,94 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------|----------|---------------|---------------------|
| 1475 | 0 | PROVENTI DA SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA ALUNNI CAP. U. 1453/5 | | | 3010201999 | | | 9.202,76 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 32 | 12-02-10 | | SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 2010 | 512 | | 28-10-10 | 92,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 92,00 | |
| 38 | 01-03-11 | | PROVENTI 2011 | 165 | PD | 08-04-11 | 132,76 | |
| 258 | 31-12-11 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENRATA SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, QUINTO POMERIGGIO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MERCOLED E VENERDI' PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2011 | 592 | PD | 31-12-11 | 128,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 260,76 | |
| 249 | 31-12-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA, PRE-SCUOLA PRIMARIA E PRE SCUOLA INFANZIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 | 641 | PD | 31-12-13 | 30,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 30,00 | |
| 53 | 28-03-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA, PRE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2014 | 124 | PD | 28-03-14 | 160,00 | |
| 65 | 28-03-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2013 | 65 | PD | 15-03-13 | 290,00 | |
| 82 | 12-06-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLA PRIMARIA NEI GIORNI DEL MERCOLEDI' E VENERDI' | 236 | PD | 12-06-14 | 740,00 | |
| 97 | 18-05-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO - APRILE 2013 | 157 | PD | 18-05-13 | 810,00 | |
| 98 | 19-07-14 | | PRE-SCUOLA MAGGIO-GIUGNO 2014 | 274 | PD | 19-07-14 | 310,00 | |
| 123 | 12-06-12 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEL QUINTO POMERIGGIO E NEI GIORNI DEL MERCOLED E VENERDI' PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2102 | 214 | PD | 12-06-12 | 470,00 | |
| 144 | 26-07-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2013 | 287 | PD | 26-07-13 | 420,00 | |
| 172 | 29-09-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO - APRILE 2014 | 231 | PD | 12-06-14 | 675,00 | |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 35

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|----|----------|--------|
| 186 | 26-11-12 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 | 458 | PD | 26-11-12 | 350,00 |
| 193 | 27-11-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2013 | 533 | PD | 27-11-13 | 525,00 |
| 223 | 25-11-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA SERVIZIO DEL MERCOLEDI' E VENERDI' PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014 | 511 | PD | 25-11-14 | 75,00 |
| 225 | 29-12-12 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA SERVIZIO DI CUSTODIA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E VENERDI' E 5 POMERIGGIO | 552 | PD | 29-12-12 | 60,00 |
| 229 | 27-11-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO MENSA SCOLASTICA E PRE SCUOLA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 | 517 | PD | 27-11-14 | 420,00 |
| 239 | 31-12-12 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 | 569 | PD | 31-12-12 | 330,00 |
| 249 | 31-12-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA, PRE-SCUOLA PRIMARIA E PRE SCUOLA INFANZIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 | 641 | PD | 31-12-13 | 810,00 |
| 273 | 31-12-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA CAPOLUOGO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 | 629 | PD | 31-12-14 | 250,00 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2014 **6.695,00**

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|----|----------|----------|
| 50 | 14-04-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO E BEATO ANGELICO, NIDI PANDOLCE E ANGELICO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 125 | PD | 14-04-15 | 160,00 |
| 109 | 10-06-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE SCUOLA - NIDI ANGELICO E PANDO | 218 | PD | 10-06-15 | 240,00 |
| 156 | 10-08-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2015 PER NIDI ANGELICO E PANDOLCE, SCUOLE INFANZIA BEATO ANGELICO, PIAZZANO E CAPOLUOGO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 318 | PD | 10-08-15 | 220,00 |
| 210 | 23-11-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICAINIDI ANGELICO E PANDOLCE, INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO E BEATO ANGELICO, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PRE SCUOLA PRIMARIA INFANZIA CAPOLUOGO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015 | 485 | PD | 23-11-15 | 405,00 |
| 213 | 25-11-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOMPAGNAMENTO MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NEI GIORNI DELMERCOLEDI' E VENERDI' - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015 | 493 | PD | 25-11-15 | 120,00 |
| 259 | 31-12-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA DI: NIDI ANGELICO E PANDOLCE, INFANZIA BEATO ANGELICO, PIAZZANO E CAPOLUOGO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PRE SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO E PRIMARIA. PERIODO NOVEMBRE | 603 | PD | 31-12-15 | 1.680,00 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **2.825,00**

TOTALE CAPITOLO **9.902,76**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Accertato a residui | | |
|----------|----------|--|--------------------|---------------------|------|---------|
| 1485 | 0 | PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 3010201999 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 24 | 28-02-15 | | BIGLIETTI TPL 2015 | 0 | | 79,70 |

TOTALE RESIDUI ANNO 2015 **79,70**

TOTALE CAPITOLO **79,70**

| | | RESIDUO |
|--------------------------|----------|------------------|
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | 59.957,40 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | 59.957,40 |
| TOTALE TITOLO | 3 | 59.957,40 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 36

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| TOTALE CENTRO DI RICAVO 4 / 1 | RESIDUO |
| TRASPORTO SCOLASTICO | 59.957,40 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Centro di Costo | 4 / 5 - MENSA |
|------------------------|----------------------|

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3o Livello | 2 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|-------------|---|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------|
| 1471 | 0 | PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA) | 3010201008 | | | 154.526,83 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 154 | 30-07-10 | | Atto | T. | Data | |
| | | | | | | |
| 154 | 30-07-10 | | 362 | PD | 30-07-10 | 17,97 |
| 155 | 30-07-10 | | 363 | PD | 30-07-10 | 71,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | 89,64 |
| 120 | 26-05-11 | | 246 | PD | 26-05-11 | 94,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | 94,50 |
| 70 | 19-03-12 | | 76 | PD | 19-03-12 | 101,50 |
| 233 | 31-12-12 | | 569 | PD | 31-12-12 | 3,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 104,50 |
| 145 | 26-07-13 | | 287 | PD | 26-07-13 | 2.400,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 2.400,28 |
| 54 | 28-03-14 | | 124 | PD | 28-03-14 | 5.021,53 |
| 58 | 15-03-13 | | 65 | PD | 15-03-13 | 3.920,42 |
| 67 | 06-04-11 | | 155 | PD | 06-04-11 | 2.625,45 |
| 70 | 19-03-12 | | 76 | PD | 19-03-12 | 3.255,47 |
| 71 | 15-05-09 | | 485 | PD | 24-09-09 | 4.993,75 |
| 80 | 12-06-14 | | 231 | PD | 12-06-14 | 4.339,09 |
| 80 | 07-04-10 | | 241 | PD | 18-05-10 | 1.514,27 |
| 97 | 19-07-14 | | 274 | PD | 19-07-14 | 2.654,70 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 37

| | | | | | | | |
|-----|----------|----|--|-----|----|----------|-----------|
| 98 | 18-05-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO - APRILE 2013 | 157 | PD | 18-05-13 | 3.590,99 |
| 117 | 31-05-12 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO - APRILE 2012 | 176 | PD | 31-05-12 | 3.802,29 |
| 120 | 26-05-11 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO - APRILE 2011 | 246 | PD | 26-05-11 | 4.485,27 |
| 131 | 13-07-12 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2012 | 264 | PD | 13-07-12 | 2.994,60 |
| 133 | 18-08-14 | | ACCERAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO LUGLIO 2014 | 334 | PD | 18-08-14 | 145,80 |
| 145 | 26-07-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2013 | 287 | PD | 26-07-13 | 410,18 |
| 150 | 13-08-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA NIDI LUGLIO 2013 | 327 | PD | 13-08-13 | 55,00 |
| 154 | 30-07-10 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO - APRILE 2010 | 362 | PD | 30-07-10 | 11.288,33 |
| 155 | 20-07-11 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA MENSA SCOLASTICA MAGGIO - GIUGNO 2011 | 309 | PD | 20-07-11 | 9,85 |
| 155 | 30-07-10 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2010 | 363 | PD | 30-07-10 | 334,39 |
| 183 | 31-12-09 | SF | INCASSI MENSA SETT/DIC.2009 | 729 | PD | 31-12-09 | 5.404,13 |
| 187 | 26-11-12 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2012 | 458 | PD | 26-11-12 | 2.265,22 |
| 194 | 27-11-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2013 | 533 | PD | 27-11-13 | 355,09 |
| 195 | 28-10-10 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA 5 POMERIGGIO E SERVIZIO MERCOLEDI' E VENERDI' PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2010 | 513 | PD | 28-10-10 | 473,22 |
| 211 | 19-05-05 | SF | INCASSI MENSA 2005 | 0 | | | 3.796,32 |
| 221 | 17-12-10 | | PROVENTI SETT/OTTOBRE 2010 | 614 | PD | 29-12-10 | 4.249,63 |
| 230 | 27-11-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO MENSA SCOLASTICA E PRE SCUOLA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 | 517 | PD | 27-11-14 | 4.985,94 |
| 233 | 31-12-12 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012 | 569 | PD | 31-12-12 | 1.376,68 |
| 234 | 09-06-04 | SF | INCASSI MENSA 2004 | 0 | | | 6.129,78 |
| 250 | 31-12-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA, PRE-SCUOLA PRIMARIA E PRE SCUOLA INFANZIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 | 641 | PD | 31-12-13 | 2.331,09 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 38

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|-------------------|
| 274 | 31-12-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA CAPOLUOGO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014 | 629 | PD | 31-12-14 | 4.305,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 91.113,70 |
| 51 | 14-04-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO E BEATO ANGELICO, NIDI PANDOLCE E ANGELICO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 125 | PD | 14-04-15 | 5.439,75 |
| 110 | 10-06-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE SCUOLA - NIDI ANGELICO E PANDO | 218 | PD | 10-06-15 | 7.030,20 |
| 157 | 10-08-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2015 PER NIDI ANGELICO E PANDOLCE, SCUOLE INFANZIA BEATO ANGELICO, PIAZZANO E CAPOLUOGO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO | 318 | PD | 10-08-15 | 4.874,80 |
| 159 | 10-08-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA NIDI ANGELICO, PANDOLCE E INFANZIA BEATO ANGELICO - MESE DI LUGLIO 2015 | 320 | PD | 10-08-15 | 495,63 |
| 211 | 23-11-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA NIDI ANGELICO E PANDOLCE, INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO E BEATO ANGELICO, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PRE SCUOLA PRIMARIA INFANZIA CAPOLUOGO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015 | 485 | PD | 23-11-15 | 11.411,15 |
| 260 | 31-12-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA DI: NIDI ANGELICO E PANDOLCE, INFANZIA BEATO ANGELICO, PIAZZANO E CAPOLUOGO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PRE SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO E PRIMARIA. PERIODO NOVEMBRE | 603 | PD | 31-12-15 | 52.268,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 81.519,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 175.322,30 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------|----|----------|---------------------|
| 1471 | | 1 | RIMBORSO DA S.D.S. MENSA ANZIANI | 3010201008 | | | 8.656,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 134 | 18-08-14 | | ACCERTAMENTO PER PASTI SOCIALI DEL MESE DI LUGLIO 2014 | 336 | PD | 18-08-14 | 1.184,00 |
| 179 | 08-10-14 | | ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI EROGATI DALLA MENSA SOCIALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2014. | 429 | PD | 08-10-14 | 1.048,00 |
| 200 | 06-11-14 | | ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI EROGATI DALLA MENSA SOCIALE NEL MESE DI OTTOBRE 2014. | 469 | PD | 06-11-14 | 1.400,00 |
| 239 | 17-12-14 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI EROGATI DALLA MENSA SOCIALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014. | 562 | PD | 17-12-14 | 1.296,00 |
| 251 | 31-12-13 | | ACCERTAMENTO PASTI SOCIALI DICEMBRE 2013 | 644 | PD | 31-12-13 | 84,00 |
| 254 | 29-12-14 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI EROGATI DALLA MENSA SOCIALE NEL MESE DI DICEMBRE 2014. | 577 | PD | 29-12-14 | 952,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 5.964,00 |
| 15 | 10-02-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI EROGATI DALLA MENSA SOCIALE NEL MESE DI GENNAIO 2015. | 41 | PD | 10-02-15 | 1.204,00 |
| 37 | 05-03-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI EROGATI DALLA MENSA SOCIALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2015. | 87 | PD | 05-03-15 | 1.276,00 |
| 65 | 22-04-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI SOCIALI EROGATI DALLA MENSA COMUNALE NEL MESE DI MARZO 2015. | 144 | PD | 22-04-15 | 1.380,00 |
| 75 | 05-05-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI EROGATI DALLA MENSA SOCIALE NEL MESE DI APRILE 2015. | 164 | PD | 05-05-15 | 1.148,00 |

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 39

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|------------------|
| 107 | 10-06-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI SOCIALI EROGATI DALLA MENSA COMUNALE NEL MESE DI MAGGIO 2015. | 216 | PD | 10-06-15 | 1.492,00 |
| 132 | 14-07-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI A DOMICILIO EROGATI DALLA MENSA COMUNALE NEL MESE DI GIUGNO 2015. | 273 | PD | 14-07-15 | 1.416,00 |
| 160 | 10-08-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI CD "A DOMICILIO" EROGATI DALLA MENSA COMUNALE NEL MESE DI LUGLIO 2015. | 321 | PD | 10-08-15 | 1.404,00 |
| 193 | 28-10-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI EROGATI DALLA MENSA SOCIALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2015. | 431 | PD | 28-10-15 | 504,00 |
| 223 | 10-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI EROGATI DALLA MENSA SOCIALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015. | 537 | PD | 10-12-15 | 1.536,00 |
| 243 | 30-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI SOCIALI EROGATI DALLA MENSA COMUNALE NEL MESE DI DICEMBRE 2015. | 585 | PD | 30-12-15 | 884,00 |
| 278 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER I PASTI EROGATI DALLA MENSA SOCIALE NEL MESE DI OTTOBRE 2015 | 615 | PD | 31-12-15 | 1.440,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 13.684,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 19.648,00 |

| | | | |
|--------------------------|----------|----------------|-------------------|
| | | RESIDUO | |
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | | 194.970,30 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | 194.970,30 |
| TOTALE TITOLO | 3 | | 194.970,30 |

| | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| TOTALE CENTRO DI RICAVO 4 / 5 | | RESIDUO |
| MENSA | | 194.970,30 |

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Centro di Costo | 5 / 2 - TEATRO |
|------------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------|----------|--|
| Titolo | 3 | Entrate extratributarie |
| 2o Livello | 1 | Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni |
| 3o Livello | 2 | Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Accertato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------|-----------------|
| 1100 | 0 | PROVENTI VENDITA BIGLIETTI E ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE CAP. U. 1464/3 | 3010201013 | | | 4.653,57 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 153 | 11-09-14 | | TEATRO GIOTTO - ACCERTAMENTO ENTRATA E RIVERSAMENTO INCASSI IN FAVORE DI FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO - STAGIONE PROSA 2013/2014 | 382 | PD | 11-09-14 | 2.954,57 |
| 174 | 01-10-14 | | INCASSI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2014-2015 | 594 | PD | 31-12-14 | 80,00 |
| 207 | 09-12-13 | SF | INCASSI TEATRO STAGIONE 2013-2014 | 626 | PD | 31-12-13 | 1.293,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 4.327,57 |
| 174 | 01-10-14 | | INCASSI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2014-2015 | 594 | PD | 31-12-14 | 1.012,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.012,49 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.340,06 |

| | | | |
|--------------------------|----------|----------------|-----------------|
| | | RESIDUO | |
| TOTALE 3o LIVELLO | 2 | | 5.340,06 |
| TOTALE 2o LIVELLO | 1 | | 5.340,06 |
| TOTALE TITOLO | 3 | | 5.340,06 |

| | |
|-------------------------------|----------|
| TOTALE CENTRO DI RICAVO 5 / 2 | RESIDUO |
| TEATRO | 5.340,06 |

| | | | |
|-----------------|---|------------------|--------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | RESIDUO |
| | | | 4.951.296,28 |

COMUNE DI VICCHIO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2015

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 2

Centro di Costo 0/ 0 - INESISTENTE

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 10 | 0 | INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMU NALI | 010110302010 01 | | | | 1.380,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 654 | 31-12-14 | | INDENNITA FINE MANDATO SINDACO ANNO 2014 (7/12) | | | 0 | | | 1.380,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 1.380,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.380,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 30 | 0 | RIMBORSO A DATORI DI LAVORO L. 816/85 | 010110302010 02 | | | | 3.633,84 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 443 | 28-10-15 | | RIMBORSO DATORE DI LAVORO RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER PERMESSI ASSESSORE BOLOGNESI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2015 - IMPEGNO DI SPESA | | | 439 | PD | 28-10-15 | 2.065,33 |
| 634 | 30-12-15 | | RIMBORSO DATORE DI LAVORO RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA PER PERMESSI ASSESSORE BOLOGNESI MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2015 | | | 598 | PD | 30-12-15 | 1.127,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.192,51 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.192,51 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 40 | 0 | INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI | 010110302010 01 | | | | 1.057,84 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 669 | 31-12-14 | | CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA | | | 655 | PD | 31-12-14 | 122,09 |
| 633 | 31-12-15 | | CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONE PRESENZA | | | 597 | PD | 30-12-15 | 1.112,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 122,09 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.112,09 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.234,18 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 45 | 0 | GESTIONE ECONOMALE-SPESE RAPPRESENTANZA | 010110302020 03 | | | | 19,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 26 | 21-01-15 | | SERVISIO ECONOMALE - ANTICIPAZIONE ANNO 2015 | | | 16 | PD | 21-01-15 | 10,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 10,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 10,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|--|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 48 | 0 | SPESE SERV.ISTITUZIONALI: CARBURANTE AUTOVETTURE | 010110301020 02 | | | | 250,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 3

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|---------------|
| 524 | 11-12-14 | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - | 556 | PD | 11-12-14 | 477,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 477,75 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 477,75 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 4

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 50 | 0 | SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI | 010110302010 01 | | | | 922,22 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 685 | 31-12-14 | | COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 20014 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA | | | 661 | PD | 31-12-14 | 162,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 162,79 | |
| 635 | 31-12-15 | | COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA | | | 599 | PD | 30-12-15 | 800,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 800,16 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 962,95 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 60 | 0 | PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI INFORTUNI, TUTELA LEGALE RC PATRIMONIALE ... | 010111004010 03 | | | | 1.980,93 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 732 | 31-12-11 | | (1010103) PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI INFORTUNI, TUTELA LEGALE RC PATRIM | | | 0 | | | 1.000,00 |
| 788 | 31-12-12 | | (1010103) PREMI ASSICURATIVI AMMINISTRATORI INFORTUNI, TUTELA LEGALE RC FRANCHIGIE | | | 0 | | | 650,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 1.650,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.650,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 70 | 0 | SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI -VITA AMMINISTRATIVA | 010110301010 02 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 284 | 17-07-15 | | PACCHETTO COMUNICAZIONE - AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE VITA AMMINISTRATIVA - PAGINE SOCIAL NETWORK - COMUNICATI STAMPA | | | 282 | PD | 17-07-15 | 3.135,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.135,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.135,40 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 80 | 0 | RILEGATURA TESTI | 010110302130 04 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 20 | 21-01-15 | | SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTRAVERSO IL MEPA | | | 10 | PD | 21-01-15 | 183,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 183,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 183,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 96 | 0 | RADUNO PARTIGIANI MONTE GIOVI - CONTRIBUTO | 010110401020 03 | | | | 1.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 669 | 31-12-15 | | EROGAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER IL RADUNO PARTIGIANI - ANNO 2015 | | | 609 | PD | 31-12-15 | 482,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 482,37 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 482,37 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 100 | 0 | AUTOMEZZI COMUNALI - RIPARAZIONI | 010110302090 04 | | | | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 5

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|-------------|-------------|-----------|---|-------------|-----------|-------------|----------------|
| 522 | 26-11-15 | | SERVIZIO LL.PP/MANUT/PROT. CIV. / SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - AFFI | 501 | PD | 26-11-15 | 250,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 6

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|---------------|
| 676 | 31-12-15 | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE CON FORNITURA DI RICAMBI ALLE AUTOVETTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA AUTOTECNICA SAS - CF. 04003340488 | 616 | PD | 31-12-15 | 610,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 860,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 860,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|----------|---------|
| 100 | 2 | UFFICIO TECNICO SERVIZI E ASSISTENZE | 010110302090 03 | | | 1.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 459 | 30-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO DITTA BIANCHI BRUNO - 03671750481 | | | 451 | PD | 30-10-15 | 756,16 |
| 675 | 31-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE , PULIZIA POZZETTI E STASATURA | | | 614 | PD | 31-12-15 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 956,16 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 956,16 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|----------|
| 191 | 0 | FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI (ART. 14 CCNL 01/04/1999) | 010110101010 03 | | | 3.205,20 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 688 | 31-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - PIANO ORGANIZZAZIONE EMERGENZIALE - LIQUIDAZIONI COMPENSI PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 | | | 626 | PD | 31-12-15 | 1.152,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 1.152,09 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.152,09 | | | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 15.676,41 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 15.676,41 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 7

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------------------|----------|-----------------|
| 11 | 0 | SPESE PER ORGANISMO INDIP.DI VALUTAZIONE O.I.V.. | 010210302010 08 | | | | 1.837,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 646 | 31-12-14 | | CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO - ANNO 2014 | | | 641 | PD | 31-12-14 | 1.827,00 |
| 743 | 31-12-13 | | GESTIONE ASSOCIATA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 | | | 633 | PD | 31-12-13 | 10,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | 1.837,00 |
| 612 | 30-12-15 | | GESTIONE ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE - LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO2015 | | | 590 | PD | 30-12-15 | 1.827,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | 1.827,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 3.664,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|---------------------------------------|---|--|--|------|---------------------------------|----------|-----------------|
| 202 | 2 | DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE | 010210101010 04 | | | | 2.157,92 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 707 | 31-12-15 | | DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA RITA MILANESCHI - LIQUIDAZIONE PERIODO 01.04.2015 - 30.06.2015 | | | 632 | PD | 31-12-15 | 2.146,49 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | 2.146,49 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 2.146,49 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|------------------------------------|---|--|--|------|---------------------------------|----------|---------------|
| 203 | 0 | RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE | 010210302020 02 | | | | 349,51 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 425 | 22-10-15 | | DIPENDENTI - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI DIPENDENTI SEGRETARIO ED AMMINISTRATORI | | | 419 | PD | 22-10-15 | 108,92 |
| 643 | 31-12-15 | | (01.02-1.03.02.02.002) RIMBORSO SPESE SEGRETARIO COMUNALE | | | 0 | | | 154,28 |
| 689 | 31-12-15 | | RIMBORSO OTTOBRE 2015 | | | 0 | | | 178,76 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | 441,96 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 441,96 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|------------------------------|---|--|--|------|---------------------------------|------|--------------|
| 224 | 0 | STRAORDINARIO MESSO COMUNALE | 010210101010 03 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 640 | 31-12-15 | | (01.02-1.01.01.01.003) STRAORDINARIO MESSO COMUNALE | | | 0 | | | 39,69 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | 39,69 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | 39,69 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|------------------------------|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 231 | 0 | SPESE VESTIARIO MESSO COM.LE | 010210301020 04 | | | | 400,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 8

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|----|----------|--------|
| 270 | 08-08-14 | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA MUNICIPALE E MESSO COMUNALE - | 315 | PD | 08-08-14 | 150,00 |
|-----|----------|--|-----|----|----------|--------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 9

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|---------------|
| 532 | 08-11-13 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO MESSO COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE - | 465 | PD | 08-11-13 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 400,00 |
| 712 | 31-12-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE E MESSO COMUNALE - CIG Z101603933 - | 636 | PD | 31-12-15 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|--------------|---------------------|
| 290 | 0 | QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL FONDO AGENZIA SEGRETARI COMUNALI | | | 010210401029 99 | | | 21,72 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 513 | 04-12-14 | | DIRITTI DI SEGRETERIA II° TRIMESTRE 2014 - ACCERTAMENTO RIPARTO E LIQUIDAZIONE | | 545 | PD | 04-12-14 | 21,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 21,72 | |
| 513 | 04-12-14 | | DIRITTI DI SEGRETERIA II° TRIMESTRE 2014 - ACCERTAMENTO RIPARTO E LIQUIDAZIONE | | 545 | PD | 04-12-14 | 75,36 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 75,36 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 97,08 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--------------------|----|-----------------|---------------------|
| 380 | 1 | CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE COMUNITA' MONTANA | | | 010210302990 03 | | | 3.876,36 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 665 | 07-12-12 | | FINANZIAMENTO ORDINARIO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DE MUGELLO - IMPEGNO PER QUOTA ANNO 2012 | | 500 | PD | 07-12-12 | 1.292,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.292,12 | |
| 611 | 30-12-15 | | FINANZIAMENTO ORDINARIO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA | | 589 | PD | 30-12-15 | 1.292,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.292,12 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.584,24 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|------------------|---------------------|
| 430 | 0 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | | | 010210302110 06 | | | 71.736,25 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 73 | 06-03-13 | | RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL TAR N.155/01 - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER SPESE LEGALI | | 46 | PD | 06-03-13 | 1.891,01 |
| 248 | 05-06-13 | | RIASSUNZIONE RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA DEL TAR N.155/2001- IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO ISCRIZIONE A RUOLO | | 206 | PD | 05-06-13 | 750,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.641,01 | |
| 383 | 26-09-14 | | RICORSO AL TAR U.S. VICCHIO - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE | | 419 | PD | 26-09-14 | 2.500,00 |
| 437 | 28-10-15 | | RICORSO AL TAR TOSCANA PROPOSTO DALL'A.S.D. "U.S.VICCHIO" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE LEGALI | | 430 | PD | 28-10-15 | 2.825,79 |
| 525 | 26-11-15 | | RICORSO AL TAR ASTRID S.R.L. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIFESA LEGALE | | 502 | PD | 26-11-15 | 159,60 |
| 593 | 17-12-15 | | PAGAMENTO SPESE LEGALI - IMPEGNO DI SPESA | | 563 | PD | 17-12-15 | 1.302,48 |
| 753 | 31-12-11 | | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AL TAR PROMOSSO DALLA SOC. ASTRID SRL - IMPEGNO SPESE LEGALI | | 576 | PD | 31-12-11 | 4.550,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 11.338,24 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 10

TOTALE CAPITOLO 13.979,25

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 431 | 0 | SPESE PER INCARICHI LEGALI | 010210302110 06 | | | | 4.550,37 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 752 | 31-12-11 | | COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO AL TAR PROMOSSO DAI SIGG.RI COLLINI/CIULLINI CONTRO IL CONSORZIO SAN QUIRICO-GHIRETO E PISCINA-ULIVETA E CONTRO IL COMUNE DI VICCHIO - IMPEGNO SPESE LEGALI | | | 575 | PD | 31-12-11 | 4.550,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 4.550,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.550,37 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 440 | 0 | SPESE ECONOMICHE IMPOSTE E TASSE | 010210201999 99 | | | | 200,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 31 | 21-01-15 | | SERVIZIO ECONOMALE - ANTICIPAZIONE ANNO 2015 | | | 16 | PD | 21-01-15 | 101,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 101,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 101,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 440 | 6 | SPESE CONTRATTUALI E GARE ROGITI E INCARICHI VARI | 010210201020 01 | | | | 332,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 281 | 27-06-13 | | IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE CHE VERRANNO SOSTENUTE DAL GEOM. LELMI ANDREA PER FRAZIONAMENTO VIA XXV APRILE | | | 241 | PD | 27-06-13 | 137,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 137,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 137,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|-----------------|
| 451 | 0 | PREMI ASSICURATIVI E R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DI LAVORO | 010211004010 03 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 543 | 28-11-15 | | FRANCHIGIE SINISTRI | | | 0 | | | 1.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 1.300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.300,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 475 | 0 | SPESE LOCALI SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER IL COLLOCAMENTO | 010210401020 05 | | | | 10.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 640 | 23-12-13 | | IMPEGNO DI SPESA PER UFFICIO COLLOCAMENTO BORGO SAN LORENZO ANNO 2013 | | | 598 | PD | 23-12-13 | 5.000,00 |
| 723 | 31-12-14 | | IMPEGNO DI SPESA PERUFFICIO DI COLLOCAMENTO BORGO SAN LORENZO ANNO 2014 | | | 676 | PD | 31-12-14 | 4.898,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 9.898,71 |
| 692 | 31-12-15 | | RIPARTO SPESE AFFITTO LOCALI ANNO 2015 | | | 0 | | | 4.274,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 4.274,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 14.173,02 |

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 11

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|---|--------------------|-----------|-------------|----------------|
| 1156 | | 0 | PRESTAZIONI PER APPLICAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA | 010210302180 14 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 264 | 14-07-15 | | PRESTAZIONI CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE AZIENDA USL 10 DI FIRENZE ED ACCERTAMENTO ENTRATA | 266 | PD | 14-07-15 | 138,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 138,34 |

| | |
|-----------------|--------|
| TOTALE CAPITOLO | 138,34 |
|-----------------|--------|

| | | | |
|---------------|---|----------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | RESIDUO | 43.853,34 |
|---------------|---|----------------|------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 13

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 2 | Segreteria generale |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|---------------------|-----------------|
| 3420 | 1 | INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE | 010220203020 01 | | | 8.598,32 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 502 | 04-12-14 | | ACQUISTO REGISTRATORE DIGITALE E HARD DISK ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA | 537 | PD | 04-12-14 | 211,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 211,98 |
| 56 | 10-02-15 | | ACQUISTO SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI PER BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA | 40 | PD | 10-02-15 | 610,00 |
| 152 | 30-04-15 | | ACQUISTO HARD DISK PER SERVER DI DOMINIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA | 153 | PD | 30-04-15 | 427,00 |
| 196 | 28-05-15 | | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI ALL'ARMADIO DATI DI RETE POSTO NELL'UFFICIO DELL'ASSISTENTE SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA | 194 | PD | 28-05-15 | 451,40 |
| 202 | 28-05-15 | | ACQUISTO SWITCH PER STANZA SERVER - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA | 201 | PD | 28-05-15 | 573,40 |
| 275 | 14-07-15 | | ACQUISTO CONDIZIONATORE PER STANZA SERVER - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA | 274 | PD | 14-07-15 | 612,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.674,37 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.886,35 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | 2.886,35 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | 46.739,69 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 14

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 303 | 0 | STRAORDINARIO SERV. FINANZIARIO | 010310101010 03 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 639 | 31-12-15 | | (01.03-1.01.01.01.003) STRAORDINARIO SERV. FINANZIARIO | | | 0 | | | 26,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 26,51 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 26,51 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 315 | 0 | COMPENSI COLLEGIO REVISORI | 010310302010 08 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 296 | 31-07-15 | | (01.03-1.03.02.01.008) COMPENSI COLLEGIO REVISORI | | | 70 | CC | 29-07-15 | 3.535,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.535,19 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.535,19 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 380 | 0 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI - AD ENTI DEL SETT. PUBBLICO | 010310302990 03 | | | | 858,71 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 666 | 31-12-14 | | QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA | | | 652 | PD | 31-12-14 | 118,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 118,83 | |
| 576 | 17-12-15 | | QUOTE ASSOCIATIVE 2015 - IMPEGNO DI SPESA | | | 547 | PD | 17-12-15 | 478,96 |
| 666 | 31-12-14 | | QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA | | | 652 | PD | 31-12-14 | 37,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 516,57 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 635,40 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 390 | 0 | ACQUISTO E ABBON. A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER US O DEGLI UFFICI E SERVIZI | 010310301010 01 | | | | 248,23 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 544 | 28-11-15 | | (01.03-1.03.01.01.001) ACQUISTO E ABBON. A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER US O DEGLI UFFICI E SERVIZI | | | 0 | | | 1.216,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.216,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.216,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 390 | 1 | GESTIONE ECONOMALE - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI | 010310301010 01 | | | | 89,50 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 30 | 21-01-15 | | SERVISIO ECONOMALE - ANTICIPAZIONE ANNO 2015 | | | 16 | PD | 21-01-15 | 248,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 248,85 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 248,85 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 401 | 0 | INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 010310706040 01 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 16

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----------|---|------|----|----------|-----------------|
| 320 | 06-08-15 | | SERVIZIO GESTIONE RISORSE-AUTORIZZAZIONE ALL'EVENTUALE UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA E ALL'EVENTUALE ATTIVAZIONE DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA | 2 | GM | 15-01-15 | 1.188,95 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.188,95 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.188,95 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 6.850,90 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 3 | | | | | 6.850,90 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 17

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 155 | 0 | GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA -PRESTAZIONI DI SERVIZI | 010410302169 99 | | | | 11.385,80 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 572 | 30-12-14 | | SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE - PROROGA AFFIDAMENTO | | | 593 | PD | 30-12-14 | 6.077,73 |
| 684 | 31-12-15 | | SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE - PROROGA AFFIDAMENTO | | | 593 | PD | 30-12-14 | 6.493,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 12.570,79 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 12.570,79 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 156 | 0 | COMMISSIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE | 010410302999 99 | | | | 3.988,50 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 395 | 14-10-14 | | COMMISSIONI RISCOSSIONE ENTRATE ENTE ANNO 2014 | | | 0 | | | 530,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 530,63 |
| 107 | 13-03-15 | | SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE - PROROGA AFFIDAMENTO | | | 593 | PD | 30-12-14 | 1.771,60 |
| 150 | 24-04-15 | | COMMISSIONI SULLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELL'ENTE 2015 | | | 0 | | | 5.602,04 |
| 191 | 27-05-15 | | FORNITURA DEL SERVIZIO GLOBALE DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ETRURIA PA SRL - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RUOLO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 | | | 189 | PD | 27-05-15 | 0,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 7.374,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 7.904,66 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 159 | 0 | SPESE PER SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE | 010410302169 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 697 | 31-12-15 | | SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL'ENTE - RIMBORSO SPESE PER PREDISPOSIZIONE E NOTIFICA INGIUNZIONI FISCALI | | | 630 | PD | 31-12-15 | 9.435,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 9.435,99 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 9.435,99 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 866 | 0 | SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI INDEBITI | 010410999040 01 | | | | 8.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 704 | 31-12-14 | | SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI INDEBITI | | | 0 | | | 3.040,00 |
| 706 | 30-12-13 | | (1010408) SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI INDEBITI | | | 0 | | | 3.867,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 6.907,01 |
| 520 | 26-11-15 | | RIMBORSO SOMME TASSE, IMPOSTE E/O TRIBUTI VERSATE IN ECCESSO, NON DOVUTE O INDEBITAMENTE ACCREDITATE AL COMUNE DI VICCHIO | | | 499 | PD | 26-11-15 | 2.422,19 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 2.422,19 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 9.329,20 |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 39.240,64 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | 39.240,64 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 20

| | | |
|------------------|---|---|
| Missione | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1680 | 0 | RIMBORSO CANONI DI LOCAZIONE (ART. 3 C. 4 D.L. 95/2012 CONV L.135/2012) | 010510999050 | | | 1.650,00 | | | |
| | | | 01 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 631 | 31-12-14 | | CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO POLIAMBULATORIO - LARGO DON CORSINOV I N.1 E 2 - RIMBORSO SOMME ALLA ASL 10 AI SENSI DELLA LEGGE 23.6.2014 N.89 | | | 632 | PD | 31-12-14 | 1.650,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 1.650,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.650,00 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.650,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 1.650,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 21

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 539 | 1 | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP.TE UFF.TECNICO | 010610302020 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 645 | 31-12-15 | | (01.06-1.03.02.02.001) RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP.TE UFF.TECNICO | | | 0 | | | 11,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 11,70 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 11,70 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 545 | 0 | ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONA LE MANUTENZIONE | 010610301020 04 | | | | 718,56 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 252 | 10-07-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE EDILE - DITTA BUTTERI E FABBRI | | | 258 | PD | 10-07-15 | 257,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 257,58 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 257,58 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 555 | 0 | ACQUISTI VARI PER SPESE TECNICHE | 010610301029 99 | | | | 2.893,12 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 120 | 18-02-10 | | SERVIZIO PMMV/ MANUT. - FORNITURA MATERIALE EDILE | | | 69 | PD | 18-02-10 | 0,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 0,10 | |
| 610 | 23-11-11 | | SERVIZIO LL.PP - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2011 | | | 465 | PD | 23-11-11 | 0,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 0,43 | |
| 261 | 04-06-12 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT./PROT. CIVILE - FORNITURA E RIPARAZIONE PNEUMATICI DEI MEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2012 | | | 198 | PD | 04-06-12 | 0,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 0,06 | |
| 377 | 14-08-13 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E AFFINI - DITTA LA MAGONA NEW TEAM | | | 340 | PD | 14-08-13 | 0,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 0,30 | |
| 212 | 10-06-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO PER SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - DITTA GIUSTI URBANO | | | 214 | PD | 10-06-15 | 207,40 |
| 254 | 10-07-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE EDILE - DITTA BUTTERI E FABBRI | | | 258 | PD | 10-07-15 | 2.638,32 |
| 564 | 10-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI VARI PER TINTEGGIATURA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - DITTA BUTTERI E FABBRI | | | 538 | PD | 10-12-15 | 2.359,82 |
| 678 | 31-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE E AFFINI - | | | 618 | PD | 31-12-15 | 3.357,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 8.563,09 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.563,98 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------------------|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 570 | 0 | SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO TECNICO | 010610301029 99 | | | | 204,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 22

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 32 | 21-01-15 | | SERVISIO ECONOMALE - ANTICIPAZIONE ANNO 2015 | 16 | PD | 21-01-15 | 483,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 483,77 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 483,77 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| 575 | 0 | SPESE ECONOMICHE PER IL CANTIERE | 010610301029 99 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 33 | 21-01-15 | | SERVISIO ECONOMALE - ANTICIPAZIONE ANNO 2015 | 16 | PD | 21-01-15 | 432,78 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 432,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 432,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 575 | 1 | IMPIANTO RADIOTELEFONICO CANONE ANNUO | 010610302059 99 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 594 | 17-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. / - CANONI PONTI RADIO - LIQUIDAZIONE ANNO 2015 - ED IMPEGNO PLURIENNALE - | 564 | PD | 17-12-15 | 1.135,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.135,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.135,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 575 | 6 | UTENZE ENEL CANTIERE | 010610302050 04 | 805,50 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 65 | 13-02-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT. PTO. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - | 49 | PD | 13-02-15 | 1.991,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.991,15 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.991,15 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 575 | 8 | FITTO MAGAZZINO COMUNALE | 010610302070 01 | 19.157,54 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--------------------------------------|------|----|------|-------------|
| 150 | 22-04-13 | | (1010604) FITTO MAGAZZINO COMUNALE | 0 | | | 1,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 1,56 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|------------------|
| 673 | 31-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LOCAZIONE CAPANNONE AD USO CANTIERE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO | 612 | PD | 31-12-15 | 40.992,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 40.992,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 40.993,56 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 575 | 9 | CANTIERE COMUNALE SPESE PER AUTOMEZZI-CARBURANTE | 010610301020 02 | 1.064,06 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 343 | 06-08-13 | | SERVIZIO LL.PP. / MANUT/PROT. CIV. FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | 311 | PD | 06-08-13 | 317,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 317,08 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|------|----------|----|---|------|----|----------|---------|
| 525 | 11-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - | 556 | PD | 11-12-14 | 589,09 |

| | |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 589,09 |
| TOTALE CAPITOLO | 906,17 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 24

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 575 | 10 | CANTIERE COM.LE SPESE RIPARAZIONI AUTOMEZZI | 010610302090 04 | | | | 6.331,42 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 315 | 21-06-12 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA DEI VEICOLI COMUNALI (DITTA OFFICINA FABBIANI MARCELLO) | | | 223 | PD | 21-06-12 | 0,01 |
| 434 | 03-08-12 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT. - SERVIZIO DI ELETTRAUTO PER L'ANNO 2012 (DITTA ELETTRAUTO S.G.) | | | 316 | PD | 03-08-12 | 0,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 0,02 | |
| 460 | 08-10-13 | | SERVIZIO LL.PP. /MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO ELETTRAUTO (ANNO 2013) | | | 413 | PD | 08-10-13 | 6,71 |
| 638 | 31-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI COMUNALI ANNO 2014 - | | | 636 | PD | 31-12-14 | 54,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 61,17 | |
| 267 | 14-07-15 | | SERVIZIO LL.PP/MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI SERVIZIO MANUTENZIONE | | | 269 | PD | 14-07-15 | 1.519,35 |
| 460 | 30-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEI VEICOLI COMUNALI | | | 452 | PD | 30-10-15 | 599,24 |
| 488 | 14-11-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - TAGLIANDO DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLO PIAGGIO MODELLO PORTER 1.3 BENZINA TARGATO EP 794 WS, - AFFIDAMENTO DITTA CERBAICAR - C.F. CRBSMN72B10D612M - CIG.6460025545 | | | 473 | PD | 14-11-15 | 310,60 |
| 541 | 26-11-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. / - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E REVISIONE MOVIMENTI OLEODINAMICI - DITTA MARGHERI MARIO & FIGLI S.N.C. GIC 6459888437 C.F. 03678310487 | | | 511 | PD | 26-11-15 | 2.800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 5.229,19 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.290,38 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 800 | 1 | UTENZE ENEL IMMOBILI NON ADIBITI A UFFICI | 010610302050 04 | | | | 916,33 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 66 | 13-02-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT. PTO. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - | | | 49 | PD | 13-02-15 | 1.463,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.463,07 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.463,07 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 800 | 2 | MANUTENZIONE ASCENSORE APPARTAMENTI LARGO DON CORSINOVÌ | 010610302090 04 | | | | 496,74 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 103 | 07-03-15 | | SERVIZIO LL.PP./ MANUT - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO EX MACELLI | | | 338 | PD | 29-08-12 | 503,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 503,16 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 503,16 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 810 | 2 | OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENEL | 010610302050 04 | | | | 135,94 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 286 | 12-07-13 | | SERVIZIO LL.PP./ MANUT/PROT. CIV. - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - | | | 257 | PD | 12-07-13 | 5,77 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 5,77 | |
| 405 | 23-10-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA | | | 448 | PD | 23-10-14 | 30,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 30,74 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 25

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|----|----|----------|------------------|
| 67 | 13-02-15 | SERVIZIO LL.PP./MANUT. PTO. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - | 49 | PD | 13-02-15 | 193,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 193,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 230,39 |
| | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | | | | | 62.262,69 |
| | | 1 | | | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 26

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 3050 | 0 | ACQUISTO RICAMBI E STRUMENTAZIONE MEZZI COMUNALI | 010620201010 01 | | | 1.009,40 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 455 | 28-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - AFFIDAMENTO DITTA MARINI-PANDOLFI CF/PI: 00623440492 | | | 447 | PD | 28-10-15 | 109,78 |
| 467 | 30-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE SOSTITUZIONE PNEUMATICI- AFFIDAMENTO DITT | | | 454 | PD | 30-10-15 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 1.109,78 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.109,78 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 3360 | 1 | SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI | 010620203050 01 | | | 56.139,71 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 358 | 06-08-13 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - SISTEMAZIONE STRADALE VIA B. CELLINI - SISTEMAZIONE CATASTALE - | | | 320 | PD | 06-08-13 | 0,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | | 0,01 |
| 78 | 06-03-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INCARICO RESPOSNABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2014 - 2016 - AFFIDAMENTO - ING. CORSI DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO EUROSERVIZI STUDIO | | | 80 | PD | 06-03-14 | 1.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 1.600,00 |
| 78 | 06-03-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INCARICO RESPOSNABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2014 - 2016 - AFFIDAMENTO - ING. CORSI DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO EUROSERVIZI STUDIO | | | 80 | PD | 06-03-14 | 1.600,00 |
| 137 | 22-04-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV./ - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN MOVIMENTO FRANOSO A LATO DELLA STRADA COMUNALE DI VICCHIO VILLORE IN LOC. LE FABBRICHE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - D.L. E CONTABILITA' - ING. DAN | | | 137 | PD | 22-04-15 | 13.956,80 |
| 358 | 06-08-13 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - SISTEMAZIONE STRADALE VIA B. CELLINI - SISTEMAZIONE CATASTALE - | | | 320 | PD | 06-08-13 | 2.372,39 |
| 495 | 02-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI - ING. GIULIANO GALZIGNI | | | 525 | PD | 02-12-14 | 3.336,94 |
| 495 | 10-10-13 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - RINNOVO C.P.I. CAMPO SPORTIVO - ING RECAMI ALBERTO | | | 429 | PD | 10-10-13 | 2.196,00 |
| 515 | 25-11-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CEDIMENTO A LATO DEL VIALE MAZZINI IN VICCHIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PREL. DEF. ESECUTIVA - D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA (FASE PROG. FASE ESEC) - CONTABILITA' FINALE E CRE | | | 492 | PD | 25-11-15 | 8.247,20 |
| 579 | 17-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV.-STUDIO SUI DEPOSITI NELL'AREA DI IMMISSIONE DEL LAGO DI MONTELLERI - AFFIDAMENTO INCARICO - GEOLOGO BASSANI MARCO (C.F. BSSMRC67L03G535Q) | | | 550 | PD | 17-12-15 | 3.037,80 |
| 733 | 15-11-10 | | SERVIZIO LL.PP. - FRANA VERDAMTE A VALLE STRADA PIMAGGIORE AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA CON RELATIVE PROVE SISMICHE E DI RIFRAZIONE | | | 546 | PD | 15-11-10 | 873,60 |
| 780 | 31-12-13 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. VERIFICA E SISTEMAZIONE CATASTALE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE -AFFIDAMENTO INCARICO | | | 659 | PD | 31-12-13 | 6.696,64 |
| 781 | 31-12-13 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - AFFIDAMENTO VERIFICA IDRAULICA E INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PONTE IN LOC. PONTECELLATICO - AFFIDAMENTO ING. CHELAZZI CLAUDIO | | | 660 | PD | 31-12-13 | 2.878,64 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 27

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|----|----------|----------|
| 885 | 31-12-09 | SERVIZIO LL.PP. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE RISTRUTTURAZIONE PONTE A VICCHIO - DETERMINA A CONTRATTARE | 727 | PD | 31-12-09 | 5.397,92 |
|-----|----------|--|-----|----|----------|----------|

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 50.593,93 |
| TOTALE CAPITOLO | 52.193,94 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 53.303,72 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | 115.566,41 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 28

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 332 | 0 | RILEGATURA TESTI E ARCHIVIAZIONE ATTI SERVIZI AI CITTADINI | 010710302130 04 | | | | 144,16 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 547 | 03-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 E INDICE DECENNALE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE 2006-2015. CIG Z00162AD4A | | | 515 | PD | 03-12-15 | 241,56 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 241,56 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 241,56 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 333 | 0 | SERVIZIO DEMATERIALIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE ATTI SERVIZI AI CITTADINI | 010710302139 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 262 | 14-07-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER DEMATERIALIZZAZIONE SCHEDE ANAGRAFICHE INDIVIDUALI AP/5 DI CITTADINI CANCELLATI DAL 1940 AL 20/07/2013 | | | 263 | PD | 14-07-15 | 995,52 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 995,52 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 995,52 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 350 | 20 | SPESE DIVERSE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE | 010710302010 07 | | | | 1.107,17 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 198 | 12-06-14 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PER FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE- ANNO 2013 | | | 212 | PD | 12-06-14 | 558,06 |
| 217 | 04-06-13 | | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - ANNO 2012 | | | 184 | PD | 04-06-13 | 549,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 1.107,17 |
| 138 | 22-04-15 | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2014 | | | 138 | PD | 22-04-15 | 398,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 398,25 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.505,42 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|---|--|--|------|---------------------|------|--------------|
| 630 | 0 | STRAORDINARIO SERVIZI ANAGRAFE | 010710101010 03 | | | | 42,08 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 641 | 31-12-15 | | (01.07-1.01.01.01.003) STRAORDINARIO SERVIZI ANAGRAFE | | | 0 | | | 66,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 66,68 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 66,68 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------|--------------|
| 632 | 0 | RIMBORSO SPESE PERSONALE DIP. ANAGRAFE | 010710302020 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 644 | 31-12-15 | | (01.03-1.03.02.02.001) RIMBORSI SPESE AL PERSONALE SERV.FINANZIARIO | | | 0 | | | 10,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 10,60 |

TOTALE CAPITOLO 10,60

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 640 | 1 | CERIMONIE STATO CIVILE - ACQUISTO BENI | 010710301020 09 | 647,01 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 30

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 519 | 04-12-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BOLLETTINI MENSA | 550 | PD | 04-12-14 | 376,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 376,98 |
| 551 | 03-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERGAMENE PER CITTADINANZA E TIMBRI PER UFFICIO DI STATO CIVILE - CIG Z52167C3E2 | 518 | PD | 03-12-15 | 108,09 |
| 561 | 04-12-15 | | ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMATO PER ACQUISTO FIORI RECISI PER MATRIMONI CIVILI - CIG Z2B176D06B | 534 | PD | 04-12-15 | 222,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 330,29 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 707,27 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| 640 | 2 | ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI | 010710301020 01 | 629,71 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 324 | 27-08-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2015 -CIG Z1A107204F | 348 | PD | 27-08-14 | 0,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 0,01 |
| 414 | 02-10-15 | | ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 - CIG Z64162A2FC | 402 | PD | 02-10-15 | 245,07 |
| 550 | 03-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TIMBRI MANUALI IN GOMMA PER SERVIZI DEMOGRAFICI- CIG Z6E167AD09 | 517 | PD | 03-12-15 | 207,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 452,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 452,48 |

| | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | 3.979,53 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | | | 3.979,53 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 31

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 225 | 1 | ONERI RIFLESSI DI FONDO ART. 15 | 011010102010 01 | | | 8.854,96 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 895 | 31-12-12 | | ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 COMPENSI EX ART. 18 DELIB. CONS.139 DEL 29/11/2012 | | | 0 | | | 3.760,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 3.760,57 |
| 506 | 20-11-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E ONERI A VALERE SUL FINANZIAMENTO POR- CREO MISURA 2.5 | | | 484 | PD | 20-11-15 | 14,66 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 14,66 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.775,23 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 225 | 2 | IRAP SU FONDO ART. 15 | 011010201010 01 | | | 4.173,41 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 662 | 30-12-13 | | (1010207) IRAP SU FONDO ART. 15 | | | 0 | | | 366,53 |
| 892 | 31-12-12 | SF | IRAP SU FONDO 2012 | | | 0 | | | 352,54 |
| 896 | 31-12-12 | | ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 COMPENSI EX ART. 18 DELIB. CONS.139 DEL 29/11/2012 | | | 0 | | | 1.343,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 2.062,17 |
| 507 | 20-11-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E ONERI A VALERE SUL FINANZIAMENTO POR- CREO MISURA 2.5 | | | 484 | PD | 20-11-15 | 0,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 0,02 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.062,19 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 256 | 0 | CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE | 011010302180 01 | | | 3.091,39 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 695 | 30-12-13 | | (1010203) CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE | | | 0 | | | 1.015,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 1.015,80 |
| 703 | 31-12-15 | | CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE | | | 0 | | | 3.215,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 3.215,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 4.230,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|------|-----------------|
| 324 | 2 | INCARICHI ESTERNI SERVIZIO PERSONALE | 011010302119 99 | | | 2.879,60 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 684 | 30-12-13 | | (1010203) INCARICHI ESTERNI SERVIZIO PERSONALE | | | 0 | | | 1.440,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 1.440,00 |
| 690 | 31-12-15 | | CONVENZIONE ANCI PREVIDENZA 2015 | | | 0 | | | 2.000,00 |

| | |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 2.000,00 |
|--------------------------|----------|

| | |
|-----------------|----------|
| TOTALE CAPITOLO | 3.440,00 |
|-----------------|----------|

| | | RESIDUO |
|------------------|----|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 13.508,22 |
| TOTALE PROGRAMMA | 10 | 13.508,22 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 34

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 10 | 6 | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI | 011110302190 01 | | | | 85.218,07 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2 | 01-01-09 | | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFOR MATICI | | | 228 | PD | 30-05-07 | 15.790,16 |
| 682 | 10-12-12 | | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI IN AMBITO TERRITORIALE MUGELLO- IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE ANNO 2012 | | | 518 | PD | 10-12-12 | 16.174,75 |
| 692 | 30-12-13 | | (1010803) GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI | | | 635 | PD | 31-12-13 | 15.243,88 |
| 699 | 29-12-11 | | GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI AMBITO TERRITORIALE MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011 | | | 544 | PD | 29-12-11 | 11.504,64 |
| 704 | 28-10-10 | | GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI AMBITO TERRITORIALE MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2010 | | | 524 | PD | 28-10-10 | 11.504,64 |
| 719 | 31-12-14 | | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI -IMPEGNO DI SPESA QUOTA 2014 | | | 672 | PD | 31-12-14 | 15.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 85.218,07 |
| 696 | 31-12-15 | | GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2015 | | | 629 | PD | 31-12-15 | 12.788,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 12.788,47 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 98.006,54 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 10 | 7 | CONVENZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO | 011110302160 01 | | | | 3.800,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 720 | 31-12-14 | | CONVENZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO - IMPEGNO QUOTA PARTE ANNO 2014 | | | 673 | PD | 31-12-14 | 1.900,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 1.900,00 |
| 545 | 03-12-15 | | UFFICIO GARE ASSOCIATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FISSA ANNI 2013 E 2014 | | | 513 | PD | 03-12-15 | 800,00 |
| 584 | 17-12-15 | | UFFICIO GARE ASSOCIATO - IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE QUOTA FISSA ANNO 2015 | | | 554 | PD | 17-12-15 | 2.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 3.100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 5.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 325 | 0 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - MANUTEN ZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI | 011110302090 01 | | | | 902,90 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 581 | 17-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. RIPARAZIONI STRAORDINARIE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - DITTA BIAN | | | 551 | PD | 17-12-15 | 639,36 |
| 687 | 31-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE , PULIZIA POZZETTI E STASATURA TUBAZIONI DI IMMOBILI COMUNALI - DITTA LISA ECOLOGIA SRL, - CF. 04157630486 CIG 6511589D38 | | | 614 | PD | 31-12-15 | 660,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 1.300,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.300,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 35

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 325 | 1 | UTENZE ENEL UFFICI COM.LI | 011110302050 04 | | | | 1.446,97 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 79 | 07-03-13 | | CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI CON HERA LUCE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 | | | 51 | PD | 07-03-13 | 148,55 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 148,55 | |
| 62 | 13-02-15 | | CONTRATTI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI CON HERA LUCE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 | | | 46 | PD | 13-02-15 | 555,58 |
| 199 | 28-05-15 | | CONTRATTI CON HERA LUCE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA | | | 198 | PD | 28-05-15 | 2.377,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.932,76 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.081,31 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 325 | 2 | APPALTO SERVIZIO PULIZIA UFFICI | 011110302130 02 | | | | 3.598,48 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 381 | 16-09-15 | | SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA CONTRATTO A SEGUITO DI OPZIONE L.R.87/97 ART.11 | | | 370 | PD | 16-09-15 | 3.784,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.784,48 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.784,48 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 325 | 4 | MANUTENZ. ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI | 011110302090 04 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 674 | 31-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO BIBLIOTECA COMUNALE | | | 613 | PD | 31-12-15 | 1.171,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.171,37 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.171,37 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 330 | 1 | SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI: ACQUISTO DI BENI (STAMPATI, CANCELLERIA....) | 011110301020 01 | | | | 767,36 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 43 | 27-01-15 | | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | | | 20 | PD | 27-01-15 | 0,01 |
| 102 | 06-03-15 | | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | | | 90 | PD | 07-03-15 | 0,01 |
| 472 | 04-11-15 | | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI | | | 459 | PD | 04-11-15 | 0,01 |
| 562 | 09-12-15 | | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA UFFICI COMUNALI | | | 535 | PD | 09-12-15 | 309,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 309,35 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 309,35 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|----------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 330 | 10 | SPESE RISCALDAMENTO UFFICI | 011110302050 06 | | | | 3.006,77 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 168 | 08-05-14 | | FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI - ENI DIVISIONE GAS & POWER . 1° IMPEGNO ANNO 2014 | | | 189 | PD | 08-05-14 | 14,11 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 36

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|---|-----|----|----------|---------------------------------|-----------------|
| 321 | 27-08-14 | | FORNITURA GAS PER GLI UFFICI COMUNALI - ENI DIVISIONE GAS & POWER - IMPEGNO DI SPESA | 344 | PD | 27-08-14 | 1.830,20 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | 1.844,31 |
| 64 | 13-02-15 | | FORNITURA DI GAS PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ENI DIVISIONE GAS & POWER - IMPEGNO DI SPESA | 48 | PD | 13-02-15 | 5.000,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 5.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 6.844,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|------------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------------------|--------------|
| 330 | 20 | GESTIONE ECONOMALE - SPESE POSTALI | | | 011110302160 02 | | 81,78 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 27 | 21-01-15 | | SERVISIO ECONOMALE - ANTICIPAZIONE ANNO 2015 | | 16 | PD | 21-01-15 | 80,20 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 80,20 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 80,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|--|---|--|--------------------|----|---------------------------------|--------------|
| 330 | 31 | SERVIZIO ANCITEL E MINISTERO DEI TRASPORTI | | | 011110302050 03 | | 47,86 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 610 | 30-12-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACCESSI ALLA MOTORIZZAZIONE - | | 588 | PD | 30-12-15 | 93,93 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 93,93 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 93,93 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|-----------------------------------|--|--|--------------------|----|---------------------------------|-----------------|
| 330 | 35 | SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI | | | 011110302050 01 | | 1.540,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 322 | 27-08-14 | | SPESE TELEFONIA FISSA. MOBILE E INTERNET UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 | | 345 | PD | 27-08-14 | 14,71 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | 14,71 |
| 63 | 13-02-15 | | SPESE TELEFONIA FISSA, MOBILE E INTERNET UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 | | 47 | PD | 13-02-15 | 707,49 |
| 248 | 07-07-15 | | SERVIZI DI CONNETTIVITA' - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ADESIONE AL CONTRATTO DI PROROGA TRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA SPA PER - RTRT3 | | 254 | PD | 07-07-15 | 165,92 |
| 360 | 31-08-15 | | ADESIONE AL CONTRATTO STIPULATO TRA REGIONE TOSCANA E TELECOM ITALIA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO DATI E SICUREZZA PER LA RETE TELEMATICA REGIONALE (RTRT3) - IMPEGNO DI SPESA | | 346 | PD | 31-08-15 | 570,37 |
| 364 | 03-09-15 | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA | | 352 | PD | 03-09-15 | 4.500,00 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 5.943,78 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 5.958,49 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui | |
|----------|----------|------------------------------------|---|--|--------------------|----|---------------------------------|---------------|
| 330 | 36 | UTENZE ACQUEODOTTO UFFICI COMUNALI | | | 011110302050 05 | | 0,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 383 | 18-09-15 | | (01.11-1.03.02.05.005) UTENZE ACQUEODOTTO UFFICI COMUNALI | | 0 | | | 731,40 |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 731,40 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 731,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 37

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 330 | 41 | GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI (CANCELLERIA,ECC) | 011110301020 01 | | | | 36,50 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 28 | 21-01-15 | | SERVISIO ECONOMALE - ANTICIPAZIONE ANNO 2015 | | | 16 | PD | 21-01-15 | 430,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 430,39 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 430,39 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|--|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 331 | 0 | ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI | 011110302090 04 | | | | 29,46 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 346 | 25-05-09 | | UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI 2^ SEMESTRE | | | 282 | PD | 25-05-09 | 29,46 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 29,46 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 29,46 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 334 | 0 | SPESE PER LA CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI DIGITALI | 011110302190 07 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 475 | 11-11-15 | | CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI DIGITALI: ADESIONE ALLA PIATTAFORMA DI REGIONE TOSCANA (DAX) E IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE | | | 466 | PD | 11-11-15 | 244,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 244,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 244,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 340 | 55 | SPESE SERVIZIO INFORMATICO ASSISTENZA | 011110302190 01 | | | | 3.036,36 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 234 | 05-06-13 | | SERVIZI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI HALLEY TOSCANA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2013 | | | 199 | PD | 05-06-13 | 0,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 0,01 | |
| 108 | 13-03-15 | | ACQUISTO SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO - INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, RECUPERO E MIGRAZIONE DEI DATI, FORMAZIONE DEL PERSONALE. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8112D4907 | | | 96 | PD | 13-03-15 | 3.699,00 |
| 374 | 10-09-15 | | SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PC SERVER E RETE INFORMATICA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA | | | 360 | PD | 10-09-15 | 963,93 |
| 442 | 28-10-15 | | ATTIVAZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE BOZZA ATTO DI ADESIONE AL CONTRATTO APERTO REGIONE TOSCANA/RTI | | | 436 | PD | 28-10-15 | 134,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 4.797,13 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.797,14 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 340 | 56 | GESTIONE ECONOMALE -ACQUISTO BENI SERV.INFOMATICO | 011110301020 06 | | | | 211,09 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 29 | 21-01-15 | | SERVISIO ECONOMALE - ANTICIPAZIONE ANNO 2015 | | | 16 | PD | 21-01-15 | 128,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 128,80 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 128,80 | |

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

| | | | | |
|-----|---|------------------------------------|--------------------|-------|
| 470 | 0 | FUNZIONAMENTO UFF.PERSONALE ASS.TO | 011110401020 05 | 50,00 |
|-----|---|------------------------------------|--------------------|-------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 39

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|--------------|
| 119 | 29-03-12 | | ASSUNZIONE GIULIA CHIRLI IN QUALITA' DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PARZIALE - 16 ORE - A PARTIRE DAL 2 APRILE 2012 | 81 | PD | 29-03-12 | 50,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 50,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 50,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 1200 | 0 | ALTRI SERVIZI GENERALI: UTILIZZO BENI DI TERZI - NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI | 011110302070 08 | 4.521,49 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 110 | 13-03-15 | | STMPANTI - FOTOCOPIATRICI CONVENZINE CONSIP NOLEGGIO 8 MULTIFUNZIONI (CODICE CIG DERIVATO 13588774C5) -IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COPIE IN ECCESSO | 99 | PD | 13-03-15 | 1.342,00 |
| 182 | 19-05-15 | | NOLEGGIO 5 MULTIFUZIONI PER UFFICI E MODULO FAX - IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ADESIONE CONVENZINOE CONSIP (CIG PADRE 546225074A) - SMART CIG Z1D13A0691 | 177 | PD | 19-05-15 | 1.656,41 |
| 183 | 19-05-15 | | NOLEGGIO DI N. 3 MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA (CODICE CIG ZD01424D90) | 178 | PD | 19-05-15 | 673,40 |
| 363 | 02-09-15 | | NOLEGGIO DI PINZATORE PER MULTIFUNZIONE XEROX 5875- INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 23 LOTTO 2 OLIVETTI | 351 | PD | 02-09-15 | 173,24 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 3.845,05 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.845,05 |

| | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | 135.886,22 |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | | | 135.886,22 |
| TOTALE MISSIONE | 1 | | | 379.098,02 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 40

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 1021 | 0 | RIMBORSO SPESE PERSONALE POL.MUNICIPALE | 030110302020 01 | | | | 31,80 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 646 | 31-12-15 | | (03.01-1.03.02.02.001) RIMBORSO SPESE PERSONALE POL.MUNICIPALE | | | 0 | | | 78,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 78,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 78,50 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1023 | 0 | ACQUISTO MATERIALE FOTOGRAFICO | 030110301029 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 613 | 30-12-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI NR. 1 FOTOCAMERA TRAMITE IL PORTALE E-START - | | | 593 | PD | 30-12-15 | 439,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 439,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 439,20 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 1026 | 1 | SPESE ECONOMALI NOTIFICA ATTI VIGILI U. | 030110302169 99 | | | | 17,06 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 34 | 21-01-15 | | SERVISIO ECONOMALE - ANTICIPAZIONE ANNO 2015 | | | 16 | PD | 21-01-15 | 45,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 45,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 45,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1026 | 2 | SPESE ECONOMALI- ACQUISTO BENI POLIZIA MUNICIPALE | 030110301020 01 | | | | 171,80 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 35 | 21-01-15 | | SERVISIO ECONOMALE - ANTICIPAZIONE ANNO 2015 | | | 16 | PD | 21-01-15 | 237,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 237,79 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 237,79 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 1026 | 3 | ASSISTENZA SOFTWARE POLIZIA MUNICIPALE | 030110302190 01 | | | | 56,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 625 | 26-11-12 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO PROGRAMMA CONCILIA - | | | 468 | PD | 26-11-12 | 56,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 56,00 | |
| 531 | 26-11-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - ASSISTENZA PROGRAMMA CONCILIA - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - | | | 508 | PD | 26-11-15 | 0,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 0,03 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 56,03 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 41

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|---------------------|----|----------|---------|
| 1028 | 0 | ABBONAMENTI A MANUALI E RIVISTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 030110301010 01 | 838,20 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 397 | 28-09-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE CODICE DEL COMMERCIO ON LINE - | 505 | PD | 26-11-13 | 435,60 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 42

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|---------------|
| 526 | 26-11-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO VIGILARE SULLA STRADA ON LINE - | 503 | PD | 26-11-15 | 402,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 838,20 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 838,20 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|----------------|---------------------|----------|----------|----------|
| 1030 | 0 | SPESE VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO P.M. | | | | 03011030102004 | 1.484,80 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 1932 | 17-10-08 | | ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA MUNICIPALE | | | 560 | PD | 17-10-08 | 84,00 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | 84,00 | | | |
| 531 | 08-11-13 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO MESSO COMUNALI E POLIZIA MUNICIPALE - | | | | 465 | PD | 08-11-13 | 2,38 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 2,38 | | | |
| 711 | 31-12-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE E MESSO COMUNALE - CIG Z101603933 - | | | | 636 | PD | 31-12-15 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.000,00 | | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.086,38 | | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|---|--|--|----------------|---------------------|----------|----------|
| 1031 | 0 | ASSISTENZA AUTOVELOX | | | | 03011030209004 | 951,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 573 | 17-12-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA REVISIONE AUTOVELOX - | | | 544 | PD | 17-12-15 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.000,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|----------------|---------------------|----------|---------|
| 1032 | 0 | RIVERS.ENTI PROP.STRADE PROVENTI ART. 142 CDS | | | | 03011040102004 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 468 | 30-10-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - ART. 12 BIS D.LVO 285/92 - VERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE PER ACCERTAMENTI VIOLAZIONE LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' - IMPEGNO DI SPESA - | | | 455 | PD | 30-10-15 | 471,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 471,65 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 471,65 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|----------------|---------------------|----------|---------|
| 1038 | 0 | RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CDS RIMBORSI | | | | 03011099904001 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 95 | 26-02-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE - | | | 72 | PD | 26-02-15 | 100,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 100,83 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100,83 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|---|-------------------------|--|--|----------------|---------------------|------|---------|
| 1039 | 0 | SPESE LEGALI PER UDIENZE - RICORSI AMMINISTRATIVI | | | | 03011030299002 | 312,22 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|-------------|
| 577 | 26-09-09 | SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE - | 503 | PD | 26-09-09 | 0,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | 0,40 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 0,40 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 44

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1040 | 0 | SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE | 030110302090 01 | | | | 836,82 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 268 | 14-07-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI SERVIZIO MANUTENZIONE | | | 269 | PD | 14-07-15 | 1.143,75 |
| 466 | 30-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE SOSTITUZIONE PNEUMATICI- AFFIDAMENTO DITT | | | 454 | PD | 30-10-15 | 800,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.943,75 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.943,75 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1040 | 3 | SPESE USO AUTOMEZZI DOTAZIONE POLIZIA LOCALE | 030110301020 02 | | | | 778,94 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 290 | 18-08-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | | | 332 | PD | 18-08-14 | 0,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 0,20 | |
| 170 | 11-05-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PRIMO SEMESTRE ANNO 2015 | | | 171 | PD | 11-05-15 | 1,00 |
| 496 | 18-11-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - COMPLETAMENTO IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE - | | | 478 | PD | 18-11-15 | 445,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 446,49 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 446,69 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1045 | 0 | EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE | 030110301020 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 597 | 21-12-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE ATTRAVERSO LA PROCEDURA MEPA - | | | 570 | PD | 21-12-15 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 200,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 200,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 6.945,02 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 45

| | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| Missione | 3 | Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma | 1 | Polizia locale e amministrativa |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------------------|----|----------|-----------------|
| 3450 | 1 | ACQUISTO MOBILI E ATTRAZZATURE POLIZIA MUNICIPALE | 030120201030 01 | | | 561,20 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 230 | 18-06-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE POLIZIA MUNICIPALE DITTE EURO 2000 SRL DI LARCIAANO (PT) E CM INTERNATIONAL SAS DI PRATO | | | 236 | PD | 18-06-15 | 1.244,40 |
| 574 | 17-12-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA REVISIONE AUTOVELOX - | | | 544 | PD | 17-12-15 | 915,40 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 2.159,80 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 2.159,80 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|----|----------|------------------|
| 3450 | 2 | ACQUISTI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE | 030120201010 01 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 598 | 21-12-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - AGGIUDICAZIONE FORNITURA DI UN AUTOMEZZO PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE PORTALE E-START - | | | 571 | PD | 21-12-15 | 19.700,00 |
| 601 | 29-12-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - INDIZIONE GARA PER ALLESTIMENTO NUOVO AUTOVEICOLO POLIZIA MUNICIPALE TRAMITE PROCEDURA MEPA - | | | 577 | PD | 29-12-15 | 6.283,00 |
| 638 | 31-12-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - INDIZIONE DI GARA PER RIPRISTINO VEICOLO LAND ROVER DEFNDE 90 | | | 602 | PD | 30-12-15 | 955,26 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 26.938,26 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 26.938,26 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | 29.098,06 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | 36.043,08 |
| TOTALE MISSIONE | 3 | | 36.043,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 46

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 3600 | 1 | MANUT.STRAORD.CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA CAP.E. 5115 | 040120201090 03 | 100.683,46 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 438 | 10-11-14 | | REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TETTO CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA | 235 | PD | 12-06-14 | 99.418,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 99.418,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 99.418,17 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 99.418,17 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 99.418,17 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 47

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1164 | 0 | ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE | 040210301029 99 | | | | 2.497,13 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 490 | 14-11-15 | | AQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA TRAMITE PIATTAFORMA START PER MENSA SCOLASTICA, ISTITUTO COMPRESIVO DI VICCHIO, PALAZZO COMUNALE E PULIZIA SCUOLABUS | | | 475 | PD | 14-11-15 | 1.963,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.963,12 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.963,12 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1165 | 11 | LAVORI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI | 040210302090 08 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 700 | 31-12-15 | | LAVORI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI | | | 0 | | | 2.061,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.061,17 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.061,17 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 1233 | 0 | CRED * PIANI INTEGRATI DI AREA - TRASF.A UNIONE DI COMUNI | 040210401020 05 | | | | 6.866,72 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 722 | 31-12-14 | | TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AI PEZ | | | 675 | PD | 31-12-14 | 6.866,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 6.866,72 | |
| 722 | 31-12-14 | | TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI DELLE QUOTE RELATIVE AI PEZ | | | 675 | PD | 31-12-14 | 6.866,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 6.866,72 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 13.733,44 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1252 | 0 | RIMBORSO LIBRI DI TESTO | 040210401020 05 | | | | 955,03 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 728 | 31-12-14 | | RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO | | | 677 | PD | 31-12-14 | 955,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 955,03 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 955,03 | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------------|------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | RESIDUO | 18.712,76 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------------|------------------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 48

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|----------|----------|---|---|---------------------|----|------|---------------------------------|-------------------|
| 3037 | 0 | INTERVENTO PER PREVENZIONE INCENDI CAP.E. 2766 E 5116 | 040220201090 03 | 185.912,86 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 557 | 12-10-12 | | (2040201) INTERVENTO PER PREVENZIONE INCENDI CAP.E. 2766 E 5116 | 0 | | | 4.687,24 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | 4.687,24 |
| 557 | 12-10-12 | | (2040201) INTERVENTO PER PREVENZIONE INCENDI CAP.E. 2766 E 5116 | 0 | | | 0,37 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | 0,37 |
| 557 | 12-10-12 | | (2040201) INTERVENTO PER PREVENZIONE INCENDI CAP.E. 2766 E 5116 | 0 | | | 205.732,50 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 205.732,50 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 210.420,11 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|----------|----------|--|--|---------------------|----|------|---------------------------------|-------------------|
| 3041 | 0 | ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN.R.T.CAP.E.3081 | 040220201090 03 | 506.876,36 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 1941 | 19-12-07 | SF | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELE- MENTARE FIN. CONTRIB. R.T. | 0 | | | 17.240,59 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | 17.240,59 |
| 1941 | 19-12-07 | SF | ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELE- MENTARE FIN. CONTRIB. R.T. | 0 | | | 192.838,05 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 192.838,05 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 210.078,64 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|----------|----------|---|---|---------------------|----|------|---------------------------------|-----------------|
| 3041 | 2 | ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FINANZ.CERTIF.COERENZA CAP.E.3081/2 | 040220201090 03 | 30.000,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 751 | 31-12-13 | | (2040201) ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FINANZ.CERTIF.COERENZA CAP.E.3081/2 | 0 | | | 9.000,00 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | 9.000,00 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 9.000,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|----------|----------|--|---|---------------------|----|------|---------------------------------|------------------|
| 3041 | 4 | ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE DA FONDO MONTAGNA CAP.E.2815 | 040220201090 03 | 0,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 725 | 31-12-14 | | (04.02-2.02.01.09.003) ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE DA FONDO MONTAGNA CAP.E.2815 | 0 | | | 46.523,51 | |
| | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 46.523,51 |
| | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 46.523,51 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|----------|--------|--|-------------------------|---------------------|----|------|---------|
| 3041 | 5 | LAVORI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI | 040220201090 03 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 49

| | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------------------|
| 699 | 31-12-15 | LAVORI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI | 0 | | 20.938,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | 20.938,83 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 50

TOTALE CAPITOLO **20.938,83**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 3042 | 0 | INTERV.BONIFICA INQUIN.ACUSTICO SC.ELEMENTARE E MATERNA CAP.E.3084/1 | 040220201090 03 | | | | 294.030,85 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1944 | 19-12-07 | SF | INTERVENTO BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO SC. ELEMENTARE | | | 0 | | | 137.218,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 137.218,44 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 137.218,44 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3700 | 1 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA | 040220201090 03 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 587 | 17-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV, - LAVORI SOMMA URGENZA GRONDA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE VERBALE - PERIZIA DI SPESA E IMPEGNO - | | | 557 | PD | 17-12-15 | 8.729,10 |
| 588 | 17-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV, - LAVORI SOMMA URGENZA GRONDA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE VERBALE - PERIZIA DI SPESA E IMPEGNO - | | | 557 | PD | 17-12-15 | 143,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 8.872,20 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 8.872,20 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3750 | 2 | ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA | 040220201030 02 | | | | 1.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 300 | 01-08-15 | | ACQUISTO FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI PER ALLESTIMENTO DELLA NUOVA AULA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI VICCHIO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA (CIG: ZB9155E458). | | | 300 | PD | 01-08-15 | 1.218,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.218,72 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.218,72 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 644.270,45 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 662.983,21 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 51

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Missione | 4 Istruzione e diritto allo studio |
| Programma | 6 Servizi ausiliari all'istruzione |
| Titolo | 2 Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|------|-----------------|
| 3761 | 0 | ACQUISTO ATTREZZATUREI MENSA SCOLASTICA | 040620201059 99 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 726 | 31-12-14 | | (04.06-2.02.01.05.999) ACQUISTO ATTREZZATUREI MENSA SCOLASTICA | 0 | | | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 5.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 5.000,00 |

| | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | 5.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | | | 5.000,00 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | | | 767.401,38 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 52

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3090 | 3 | ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE | 050220201990 01 | | | | 7.796,31 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 363 | 11-09-14 | | BIBLIOTECA - IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO | | | 386 | PD | 11-09-14 | 1.217,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 1.217,44 | |
| 201 | 28-05-15 | | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE PORTALE START | | | 200 | PD | 28-05-15 | 85,92 |
| 399 | 29-09-15 | | ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | | | 382 | PD | 29-09-15 | 1.574,67 |
| 680 | 31-12-15 | | BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO LIBRI | | | 620 | PD | 31-12-15 | 485,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.145,71 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.363,15 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3095 | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE | 050220201999 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 349 | 18-08-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PRO. CIV. - LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE TETTO TEATRO COMUNALE E LOCALI AZIENDA POSTE ITALIANE - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | | | 335 | PD | 18-08-15 | 6.222,00 |
| 350 | 18-08-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PRO. CIV. - LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE TETTO TEATRO COMUNALE E LOCALI AZIENDA POSTE ITALIANE - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA | | | 335 | PD | 18-08-15 | 102,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 6.324,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 6.324,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 3800 | 1 | TEATRO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI | 050220201039 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 253 | 10-07-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE EDILE - DITTA BUTTERI E FABBRI | | | 258 | PD | 10-07-15 | 280,46 |
| 454 | 28-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - AFFIDAMENTO DITTA MARINI-PANDOLFI CF/PI: 00623440492 | | | 447 | PD | 28-10-15 | 479,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 760,22 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 760,22 | |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | 10.447,37 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | 10.447,37 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | | 10.447,37 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 53

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|---------------------|---------------|
| 3228 | 0 | REALIZZAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA UTILIZZO CONTRIBUTO STATO CAP. E.2720 | 060120201990 | | | 12.166,42 | |
| | | | 00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 541 | 18-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA PORTE CALCETTO - DITTA NENCINI SPORT | 566 | PD | 18-12-14 | 588,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 588,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 588,00 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 588,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 588,00 |
| TOTALE MISSIONE | 6 | 588,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 54

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 1550 | 0 | GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI UFF. URBANISTICA | 080110301020 05 | | | | 62,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 38 | 21-01-15 | | SERVISIO ECONOMALE - ANTICIPAZIONE ANNO 2015 | | | 16 | PD | 21-01-15 | 62,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 62,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 62,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1555 | 0 | UTILIZZO CONTRIBUTO R.T. MICROZONAZIONE SISMICA NEI CENTRI URBANI E ANALISI CLE C.E. 821 | 080110302100 01 | | | | 12.075,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 275 | 08-08-14 | | AFFIDAMENTO INCARICHI PER "INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) DEI CENTRI URBANI" E "ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)"_ CONTRIBUTO RT | | | 320 | PD | 08-08-14 | 2.100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 2.100,00 | |
| 275 | 08-08-14 | | AFFIDAMENTO INCARICHI PER "INDAGINI E STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA (MS) DEI CENTRI URBANI" E "ANALISI DELLE CONDIZIONI LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)"_ CONTRIBUTO RT | | | 320 | PD | 08-08-14 | 5.175,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 5.175,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.275,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1626 | 1 | SPESE CATTURA CANI E GATTI ASL | 080110302150 11 | | | | 2.201,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 637 | 31-12-14 | | FORNITURA SERVIZIO CATTURA CANI E INTERVENTI DI IGIENE VETERINARIA: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ASL ANNO 2014. | | | 635 | PD | 31-12-14 | 2.201,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 2.201,60 | |
| 585 | 17-12-15 | | FORNITURA SERVIZIO CATTURA CANI E INTERVENTI DI IGIENE VETERINARIA - APPROVAZIONE CON ASL ANNO 2015 | | | 555 | PD | 17-12-15 | 3.268,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.268,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.469,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1626 | 5 | ACQUISTO CIBO PER COLONIA FELINA | 080110301029 99 | | | | 150,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 590 | 17-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER ALIMENTAZIONE DELLA COLONIA FELINA POSTA FRA LARGO DON CORSINOVI E IL LAGO DI MONTELLERI PER IL 2015. | | | 561 | PD | 17-12-15 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 150,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 150,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 12.957,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 55

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|---------------------|------------------|
| 3960 | 0 | INCARICHI PROF.LI REDAZ,PIANO STRUTTURALE L.10 | 080120203050 | | | 45.438,00 | |
| | | | 01 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 3 | 01-01-14 | | APPROVAZIONE CONVENZIONI REDAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO _ ARCH VEZZOSI E GEOL TOMEI _ CIG 460113725E | 439 | PD | 02-11-12 | 20.000,00 |
| 21 | 01-01-13 | | APPROVAZIONE CONVENZIONI REDAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO _ ARCH VEZZOSI E GEOL TOMEI _ CIG 460113725E | 439 | PD | 02-11-12 | 2.000,00 |
| 528 | 30-10-13 | | INCARICO VALUTAZIONE PERICOLOSITA' IDRAULICA TORRENTI MUCCIONE E PESCIOLA E FOSSI FARNETINO E PALLICO. CIG 528869947A | 462 | PD | 30-10-13 | 9.438,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 31.438,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 31.438,00 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | 31.438,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 44.395,20 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 56

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|---------------------------------|------------------|
| 2112 | 0 | SPESE INERENTI LA GESTIONE PATRIMONIO ERP CASA SPA (SPLIT) CAP.E.1973 | 080210302090 | | | 0,00 | | | |
| | | | 08 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 602 | 29-12-15 | | RIVERSAMENTO IVA SPLIT 2015 CASA S.P.A. | | | 0 | | | 12.859,64 |
| | | | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 12.859,64 |
| | | | | | | | | TOTALE CAPITOLO | 12.859,64 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | 12.859,64 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | 12.859,64 |
| TOTALE MISSIONE | 8 | | 57.254,84 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 57

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1553 | 0 | INCARICO PROF.LE GESTIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO CAP.E.1167 | 090110302100 01 | | | | 483,96 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 404 | 29-09-15 | | URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE: GESTIONE ISTANZE VINCOLO IDROGEOLOGICO. PROROGA INCARICO PER SUPPORTO QUALIFICATO PER L'ANNO 2015. CIG 5226165FC6 | | | 385 | PD | 29-09-15 | 1.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 1.200,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.200,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 1556 | 0 | SPESE PER COMMISSIONE IN MATERIA AMBIENTALE | 090110302010 08 | | | | 530,16 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 355 | 06-08-13 | | LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO 2012 E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMMISSIONE PAESAGGIO 2013 | | | 317 | PD | 06-08-13 | 530,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 530,16 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 530,16 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1560 | 0 | SERVIZIO COMUNALE DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE | 090110301050 07 | | | | 2.513,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 297 | 01-08-15 | | URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE: AFFIDAMENTO SERVIZIO A SIVA S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2015 - CIGZ7A152B448 | | | 297 | PD | 01-08-15 | 1.037,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 1.037,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.037,00 |

| | | | | | | | | | RESIDUO | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|---------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | | | 2.767,16 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 58

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 3034 | 0 | RECUPERO AREA EX MACELLI CAP.E.2747 | 090120201090 | | | 7.500,00 | | | |
| | | | 14 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 699 | 28-12-12 | | IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI PIANO DI RECUPERO SULL'AREA EX-MACELLI. | | | 536 | PD | 28-12-12 | 7.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 7.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 7.500,00 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 7.500,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 10.267,16 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 59

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 2962 | 0 | INTERVENTI DI BONIFICA DEFINITIVA AREA EX DISCARICA ROSSOIO COMUNALE | 090220201090 14 | | | | 148.920,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2219 | 31-12-08 | SF | INTERVENTI DI BONIFICA DEFINITIVA AREA EX DISCARICA ROSSOIO COMUNALE | | | 0 | | | 148.920,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2008 | | | | | | | | 148.920,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 148.920,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 3221 | 1 | GIARDINI, PARCHI ED AREE VERDI - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI LUDICI | 090220201999 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 652 | 31-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DI AREE VERDI E GIARDINI 2014 - DITTA CIVAIE | | | 646 | PD | 31-12-14 | 529,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 529,16 | |
| 677 | 31-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE PER GIARDINI E AREE VERDI - AFFIDAMENTO DIT | | | 617 | PD | 31-12-15 | 1.058,09 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.058,09 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.587,25 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 3950 | 0 | UTILIZZO PROVENTI DA ESTRAZIONE CAVA CAP.E.3250 | 090220201090 14 | | | | 21.118,86 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 460 | 18-11-14 | | SETTORE EDILIZIA-AMBIENTE-URBANISTICA: DETERMINA APPROVAZIONE CONVENZIONE GEOL.TOFACCHI LUCA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA | | | 496 | PD | 18-11-14 | 3.335,94 |
| 651 | 23-12-13 | | IMPEGNO PROVENTI ESTRAZIONE CAVA 2013 | | | 610 | PD | 23-12-13 | 1.569,58 |
| 697 | 28-12-12 | | IMPEGNO PROVENTI ESTRAZIONE CAVA PER ATTIVITA DI CONTROLLO E OPERE DI TUTELA AMBIENTALE. | | | 534 | PD | 28-12-12 | 6.454,80 |
| 774 | 31-12-13 | SF | (2090101) UTILIZZO PROVENTI DA ESTRAZIONE CAVA CAP.E.3250 | | | 0 | | | 3.102,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 14.462,62 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 14.462,62 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------|
| 3950 | 1 | REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10 | 090220201090 12 | | | | 98.284,99 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 401 | 23-10-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO MANUTENTIVO DI PORZIONE DI MARCIAPIEDE IN PIAZZA DELLA VITTORIA E PIAZZETTA DEI BUONI | | | 445 | PD | 23-10-14 | 62,64 |
| 628 | 31-12-14 | | ACCANTONAMENTO 2014 | | | 0 | | | 18.116,32 |
| 728 | 31-12-13 | SF | (2090101) REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10 | | | 0 | | | 14.643,14 |
| 773 | 31-12-12 | | (2090101) REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10 | | | 0 | | | 5.849,99 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 60

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|--|---|--|--|-------------------|
| 836 | 31-12-11 | SF | (2090101) REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10 | 0 | | | 2.237,40 |
| 1936 | 31-12-06 | SF | IMPEGNO PRESO DAL SERV. FINANZ. | 0 | | | 5.235,09 |
| 2008 | 31-12-05 | SF | REALIZZAZIONE OPERE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT. | 0 | | | 23.449,68 |
| 2080 | 31-12-04 | SF | REALIZZAZIONE OPERE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 0 | | | 25.000,00 |
| 2169 | 31-12-07 | SF | BARRIERE ARCHITETTONICHE | 0 | | | 10.700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 105.294,26 |
| 617 | 16-09-10 | SF | ACCANTONAMENTO 2010 | 0 | | | 4.066,49 |
| 704 | 31-12-15 | | ACCANTONAMENTO ANNO 2015 | 0 | | | 13.788,80 |
| 777 | 17-12-09 | SF | ACCANTONAMENTO FONDO ABBATT.BARRIERE ARCHITETTONICHE | 0 | | | 31.029,08 |
| 836 | 31-12-11 | SF | (2090101) REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10 | 0 | | | 9.232,46 |
| 2222 | 31-12-08 | SF | REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10 | 0 | | | 24.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 82.316,83 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 187.611,09 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 352.580,96 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 352.580,96 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 61

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1845 | 0 | RACCOLTA E SMALTIMENTO DIFFERENZIATA | 090310302150 04 | | | | 327.204,14 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 442 | 19-09-13 | | APPROVAZIONE TECNICO-ECONOMICA PER IL SEVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E RIFIUTI DIFFERENZIATI. ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA. CIG 5308449EAE | | | 386 | PD | 19-09-13 | 86.510,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 86.510,05 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 86.510,05 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 1845 | 1 | SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 090310302150 04 | | | | 443.468,26 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 280 | 14-07-15 | | URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE: APPROVAZIONE TECNICO-ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASP | | | 278 | PD | 14-07-15 | 477.789,96 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 477.789,96 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 477.789,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1845 | 3 | RACCOLTA E SMALTIMENTO PERCOLATO EX DISCARICA | 090310302150 04 | | | | 6.403,88 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 206 | 17-03-10 | | EX DISCARICA ROSSOIO - IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. | | | 131 | PD | 17-03-10 | 4.732,98 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 4.732,98 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.732,98 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-------------------|------------|
| 1845 | 4 | RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI | 090310302150 04 | | | | 109.001,68 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 345 | 03-09-14 | | APPROVAZIONE TECNICO-ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU E DIFFERENZIATI. ANNO 2014. CIG 5907404000 | | | 367 | PD | 03-09-14 | 2.924,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 2.924,44 | |
| 281 | 14-07-15 | | URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE: APPROVAZIONE TECNICO-ECONOMICA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASP | | | 278 | PD | 14-07-15 | 356.531,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 356.531,23 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 359.455,67 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------------|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1955 | 1 | QUOTA A.T.O. RIFIUTI | 090310403020 01 | | | | 3.796,56 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 691 | 31-12-15 | | QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2015 | | | 0 | | | 1.997,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.997,50 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.997,50 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 62

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|----------|----------|---|---|---------------------|----------|----|----------|---------|
| 1956 | 0 | VERSAMENTO A PROVINCIA DEL TRIBUTO PROV.LE SULLA T.A.R.S.U. | 090310401020 02 | | 3.438,07 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 342 | 11-05-10 | | TRIBUTI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - T.A.R.S.U. - APPROVAZIONE RUOLO UTENTI E ACCERTAMENTO GETTITO PER L'ANNO 2010 | | 235 | PD | 11-05-10 | 553,26 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 63

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|----|---|-----|----|----------|-----------------|
| 428 | 21-07-11 | | TRIBUTI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - T.A.R.S.U. - APPROVAZIONE RUOLO UTENTI E ACCERTAMENTO GETTITO PER L'ANNO 2011 | 313 | PD | 21-07-11 | 671,73 |
| 505 | 27-09-12 | SF | RIVERSAM.TRIB.PROVINCIALE TARSU 2012 | 0 | | | 575,69 |
| 534 | 10-09-09 | | ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL RUOLO AI FINI TARSU PER L'ANNO 2009 | 407 | PD | 30-07-09 | 1.073,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 2.874,48 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.874,48 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|------|--------------------|----------|------------------|---------------------|
| 1957 | 0 | VERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTO SU TARES/TARI CAP. E.124 | | | 090310401020 02 | | | 36.541,26 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO | |
| 291 | 19-07-13 | | (1090505) VERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTO SU TARES CAP. E.122 | 0 | | | 9.109,48 | |
| 380 | 22-09-14 | | RIVERSAMENTO TRIB.PROV.LE SU TARI 2014 CAP.E.124 | 0 | | | 9.379,53 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 18.489,01 | |
| 192 | 27-05-15 | | FORNITURA DEL SERVIZIO GLOBALE DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ETRURIA PA SRL - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RUOLO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 | 189 | PD | 27-05-15 | 25.595,84 | |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 25.595,84 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 44.084,85 | |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 977.445,49 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | 977.445,49 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 65

| | | |
|------------------|---|--|
| Missione | 9 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma | 4 | Servizio idrico integrato |
| Titolo | 2 | Spese in conto capitale |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--|-----|----|---------------------|----------|
| 3124 | 0 | INTERVENTI RETE FOGNARIA | 090420201090 | | | 1.500,00 | |
| | | | 10 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 754 | 31-12-13 | | SERVIZIO LL.PP/MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE E PULIZIA CHIAVICHE E FOGNATURE - DITTA LISA ECOLOGIA | 651 | PD | 31-12-13 | 1.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 1.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.500,00 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | 1.500,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | | | | | 24.670,11 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 66

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1940 | 0 | SPESE MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI | 090510302090 12 | | | | 11.686,60 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 273 | 04-06-12 | | SERVIZIO LL.PP. / SERVIZIO MANUTENZIONE DI PARTE VERDE PUBBLICO ANNO 2012 | | | 204 | PD | 04-06-12 | 0,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 0,57 | |
| 315 | 24-07-13 | | SERVIZIO LL.PP. / MANUT./ PROT. CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2013 | | | 282 | PD | 24-07-13 | 0,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 0,01 | |
| 225 | 16-06-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO MANUENZIONE VERDE PUBBLICO DETERMINAZIONE A CONTRARRE | | | 228 | PD | 16-06-15 | 20.701,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 20.701,43 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 20.702,01 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1940 | 3 | MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE | 090510301020 02 | | | | 1.495,03 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 139 | 04-03-09 | | SERVIZIO PMMV/ MANUT. FORNITURA CARBURANTE - ANNO 2009 | | | 94 | PD | 04-03-09 | 1,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 1,81 | |
| 347 | 06-08-13 | | SERVIZIO LL.PP. / MANUT/PROT. CIV. FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | | | 311 | PD | 06-08-13 | 1.023,22 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 1.023,22 | |
| 528 | 11-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - | | | 556 | PD | 11-12-14 | 52,92 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 52,92 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.077,95 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1940 | 5 | MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI: MANUTENZIONI | 090510302090 01 | | | | 732,49 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 258 | 14-07-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO - AFFIDAMENTO AI | | | 261 | PD | 14-07-15 | 180,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 180,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 180,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 1945 | 0 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI: UTILIZZO BENI DI TERZI | 090510302070 08 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 259 | 14-07-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO - AFFIDAMENTO AI | | | 261 | PD | 14-07-15 | 58,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 58,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 58,00 | |

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

| | | | | | |
|------|---|-------------------------------------|--------------------|--|------|
| 1963 | 2 | UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI | 090510302050 05 | | 0,00 |
|------|---|-------------------------------------|--------------------|--|------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 68

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|------|---------------|
| 390 | 18-09-15 | | (09.05-1.03.02.05.005) UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI | 0 | | | 912,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 912,76 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 912,76 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|---------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 22.930,72 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 22.930,72 |
| TOTALE MISSIONE | 9 | 1.387.894,44 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 69

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2175 | 0 | TRASF.A PROVINCIA QUOTA TRANSAZIONE T.P.L. | 100210401020 02 | | | 1.148,46 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 456 | 28-10-15 | | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLA QUOTA PARTE DEGLI ONERI DEL CONTENZIOSO ANTICIPATI ALLA SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE PER IL PERIODO 01.09.2013-30.09.2013. | | | 448 | PD | 28-10-15 | 362,79 |
| 582 | 17-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE DELLA QUOTA PARTE DEGLI ONERI DEL CONTENZIOSO CON SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE SPETTANTI AL COMUNE PER L'ANNO 2015 . | | | 552 | PD | 17-12-15 | 8.771,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 9.133,90 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 9.133,90 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2175 | 1 | CONVENZIONE CON UNIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE | 100210401020 05 | | | 2.962,13 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 111 | 24-03-14 | | GARA REGIONALE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALITA' 2014 A CARICO DEL COMUNE DI VICCHIO | | | 114 | PD | 24-03-14 | 2.208,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 2.208,28 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 2.208,28 |

| | | | | | | | | RESIDUO | |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|---------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | | 11.342,18 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | | | 11.342,18 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 70

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 2170 | 6 | UTENZE ENEL STRADE | 100510302050 04 | | | | 19,35 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 290 | 12-07-13 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - | | | 257 | PD | 12-07-13 | 19,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 19,35 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 19,35 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 2170 | 11 | RIPARAZIONE AUTOMEZZI MANUT. STRADE COM.LI ESTERNE | 100510302090 04 | | | | 13.805,05 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 369 | 11-09-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AD AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER STRADE COMUNALI | | | 393 | PD | 11-09-14 | 285,14 |
| 389 | 14-08-13 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO STRADE | | | 344 | PD | 14-08-13 | 2.002,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 2.287,17 | |
| 205 | 28-05-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE | | | 203 | PD | 28-05-15 | 5.000,00 |
| 298 | 01-08-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOTORIZZATE E NON AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 D.LGS. N. 163/2006 - DITTRA SANTELLI E BARGIOTTI | | | 298 | PD | 01-08-15 | 3.000,00 |
| 369 | 11-09-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AD AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER STRADE COMUNALI | | | 393 | PD | 11-09-14 | 2.217,57 |
| 462 | 30-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEI VEICOLI COMUNALI | | | 452 | PD | 30-10-15 | 722,04 |
| 465 | 30-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE SOSTITUZIONE PNEUMATICI- AFFIDAMENTO DITTA MUGELGOMME - CIG. Z6F1496E8B - C.F. 03675220481 | | | 454 | PD | 30-10-15 | 3.915,47 |
| 586 | 17-12-15 | | SERVIZIO LL.PP/MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO AUTOCARRO IVECO DAILY - DITTA C.A. & GHETTI SPA | | | 556 | PD | 17-12-15 | 238,14 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 15.093,22 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 17.380,39 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2170 | 31 | MANUTENZ.STRADE - AUTOMEZZI COM.LI CARBURANTE | 100510301020 02 | | | | 835,42 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 171 | 11-05-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PRIMO SEMESTRE ANNO 2015 | | | 171 | PD | 11-05-15 | 76,85 |
| 497 | 18-11-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - COMPLETAMENTO IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE - | | | 478 | PD | 18-11-15 | 1.202,97 |
| 526 | 11-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - | | | 556 | PD | 11-12-14 | 1.822,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.102,49 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.102,49 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 71

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2190 | 4 | SEGNALETICA ORIZZONTALE | 100510302090 08 | | | | 4.747,95 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 289 | 27-07-15 | | SERVIZIO LL.PP./MNU/PROT. CIV. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - AFFIDAMENTO DITTA SIROL | | | 289 | PD | 27-07-15 | 1.286,95 |
| 565 | 10-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - DITTA SIROL CF. 02988101206 CIG 6467402CF4 | | | 540 | PD | 10-12-15 | 4.302,86 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 5.589,81 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.589,81 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 2210 | 3 | MANUT.IMPIANTI ILLUMINAZ. - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE | 100510301020 02 | | | | 12,27 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 292 | 18-08-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | | | 332 | PD | 18-08-14 | 0,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 0,10 | |
| 527 | 11-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - | | | 556 | PD | 11-12-14 | 82,29 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 82,29 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 82,39 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2210 | 7 | INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI | 100510302090 04 | | | | 3.715,18 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 635 | 31-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ANNO 2014 (E | | | 633 | PD | 31-12-14 | 539,74 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 539,74 | |
| 448 | 28-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA POLI ENRICO - CF . 05801770487 | | | 446 | PD | 28-10-15 | 4.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 4.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.539,74 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2221 | 0 | AFFIDAMENTO SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 100510302159 99 | | | | 35.571,90 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 629 | 31-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROROGA SERVIZIO DITTA HERA LUCE S.R.L | | | 630 | PD | 31-12-14 | 32.831,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 32.831,26 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 32.831,26 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 63.545,43 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 72

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

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 3257 | | 0 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE | 100520201090 12 | | | 114.617,69 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 680 | 22-12-11 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT. - INTERVENTI PER RIPRISTINI STRAORDINARI DI STRADE VIE E PIAZZE | 528 | PD | 22-12-11 | 544,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 544,90 |
| 328 | 03-08-13 | | SERVIZIO LL.PP./MNUT./PROT. CIV. - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI - | 300 | PD | 03-08-13 | 2.584,62 |
| 370 | 11-09-14 | | SERVIZIO LL.PP./MNUT./PROT. CIV. - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI - | 394 | PD | 11-09-14 | 8.643,96 |
| 402 | 23-10-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINI VARI DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE | 446 | PD | 23-10-14 | 1.192,95 |
| 776 | 31-12-13 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINI STRADE - | 656 | PD | 31-12-13 | 4.962,37 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 17.383,90 |
| 370 | 11-09-14 | | SERVIZIO LL.PP./MNUT./PROT. CIV. - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI - | 394 | PD | 11-09-14 | 4.845,65 |
| 402 | 23-10-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINI VARI DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE | 446 | PD | 23-10-14 | 1.307,05 |
| 776 | 31-12-13 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINI STRADE - | 656 | PD | 31-12-13 | 3.965,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 10.117,70 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 28.046,50 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|----------|---------------------|
| 3260 | | 1 | RIFACIMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 100520201090 12 | | | 10.004,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 650 | 31-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - DITTA POLI ENRICO | 645 | PD | 31-12-14 | 7.268,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 7.268,26 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 7.268,26 |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|----------|--------|---|--------------------|----|----------|---------------------|
| 3262 | | 0 | INTERVENTI STRAORD.RIPRISTINI STRADE | 100520201090 12 | | | 74.183,68 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 329 | 03-08-13 | | SERVIZIO LL.PP./MNUT./PROT. CIV. - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI - | 300 | PD | 03-08-13 | 1.650,61 |
| 367 | 13-07-12 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT. - INTERVENTO DI RIFACIMENTO STRADE NEL CAPOLUOGO: VIALE BEATO ANGELICO, VIA VERDI, VIA VIVALDI, VIA MONTESSORI E PIAZZA DELLA VITTORIA | 260 | PD | 13-07-12 | 165,21 |
| 371 | 11-09-14 | | SERVIZIO LL.PP./MNUT./PROT. CIV. - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI - | 394 | PD | 11-09-14 | 4.747,91 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 73

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 403 | 23-10-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINI VARI DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE | 446 | PD | 23-10-14 | 1.980,80 |
| 440 | 19-09-13 | | SERVIZIO LL.PP. / MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO DI RIPRISTINO STRADE COMUNALI - SCARIFICA MANTI BITUMINOSI - DITTA SODI | 384 | PD | 19-09-13 | 1.619,73 |
| 777 | 31-12-13 | | SERVIZIO LL.PP.MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINI STRADE - | 656 | PD | 31-12-13 | 985,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 11.150,23 |
| 163 | 24-04-14 | | SERVIZIO LL.PP.-/MANUT./PROT. CIV. - INTERVENTI DI RIPRISTINO STARODINARIO SULLA STRADA COMUNALE VIOCCIO - GATTAIA LOC. MIRANDOLA | 175 | PD | 24-04-14 | 1.830,00 |
| 256 | 10-07-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE EDILE - DITTA BUTTERI E FABBRI | 258 | PD | 10-07-15 | 885,72 |
| 260 | 14-07-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA TAGLIO - AFFIDAMENTO AI | 261 | PD | 14-07-15 | 275,61 |
| 325 | 06-08-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO ANNO 2015 - DITTA CO-BA | 311 | PD | 06-08-15 | 12.571,00 |
| 355 | 21-08-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DEMOLIZIONI WC PUBBLICI IN LARGO DON CORSINOVI - AFFIDAMENTO LAVORO DITTA BONI ALDO & C. DI BONI CARLO | 340 | PD | 21-08-15 | 3.238,86 |
| 371 | 11-09-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT./PROT. CIV. - INTERVENTI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COM.LI - | 394 | PD | 11-09-14 | 1.000,00 |
| 403 | 23-10-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINI VARI DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE | 446 | PD | 23-10-14 | 1.146,34 |
| 422 | 19-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE INERTE AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 D.LGS. N. 163/2006 - | 415 | PD | 19-10-15 | 11.017,14 |
| 502 | 18-11-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO - DITTA CO-BA | 479 | PD | 18-11-15 | 1.353,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 33.318,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 44.468,24 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|---------------|---------------------|
| 3262 | 2 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILL.PUBBLICA | | | 100520201040 02 | | | 7.239,50 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 450 | 28-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA POLI ENRICO - CF. 05801770487 | | 446 | PD | 28-10-15 | 913,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 913,63 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 913,63 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|------------------|---------------------|
| 3275 | 2 | UTILIZZO FONDO REGIONALE STRAORDINARIO E.2745 | | | 100520201090 12 | | | 60.000,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2024 | 31-12-03 | SF | UTILIZZO FONDO REGIONALE STRAORDINARIO | | 43 | | 08-05-14 | 57.605,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 57.605,54 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 57.605,54 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--|--|--------------------|--|--|---------------------|
| 3277 | 2 | LAVORI VIABILITA' VIALE MAZZINI CAP. E. 5081 E/O 2778 | | | 100520201090 12 | | | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 74

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 642 | 31-12-15 | | LAVORI VIABILITA' VIALE MAZZINI CAP. E. 5081 | 532 | PD | 04-12-15 | 101,50 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 101,50 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 101,50 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 3278 | 0 | COMPLETAMENTO IN LOC.CASELLE RACCORDO VIABILITA' DI PRG E STRADA COMUNALE C.E.5303/0 | 100520201090 12 | 2.461,80 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|------|-----------------|
| 830 | 29-12-10 | | COMPLETAMENTO IN LOC.CASELLE RACCORDO VIABILITA' DI PRG E STRADA COM | 0 | | | 1.907,31 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.907,31 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.907,31 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------|--------------------|---------------------|
| 3283 | 0 | RIPRISTINI FRANE | 100520201090 12 | 109.505,58 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 571 | 26-09-09 | | SERVIZIO LL.PP. - SISTEMAZIONE FRANA DI PIMAGGIORE - AFFIDAMENTO LAVORI - COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE AGRICOLA ALTO VALDARNO FINANZ.DA CAP.E.2820 | 491 | PD | 26-09-09 | 0,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | 0,34 |
| 633 | 20-12-13 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CARREGGIATA STRADA COMUNALE DI VICCHIO LOC. CASOLE VITIGLIANO * - IMPEGNO DI SPESA | 591 | PD | 20-12-13 | 388,23 |
| 860 | 31-12-12 | | SERVIZIO LL.PP/ MANUT. / PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI INERTI PER RIPRISTINO DISSESTI STRADE | 609 | PD | 31-12-12 | 1.568,10 |
| 2247 | 31-12-08 | SF | RIPRISTINI FRANE | 0 | | | 5.226,48 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 7.182,81 |
| 700 | 29-12-11 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT./ - CEDIMENTI DI STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE - PERIZIA PER VERIFICHE - APPROVAZIONE | 546 | PD | 29-12-11 | 6.644,64 |
| 865 | 31-12-12 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT./PROT. CIV. - PREDISPOSIZIONI OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AD INTERVENTI DI RISANAMENTO CEDIMENTI FRANOSI | 614 | PD | 31-12-12 | 4.787,95 |
| 2148 | 31-12-07 | SF | RIPRISTINI FRANE | 0 | | | 7.590,84 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 19.023,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26.206,58 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 3284 | 0 | LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE CAP.E.5308 | 100520201090 14 | 170.000,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 714 | 30-12-13 | | SERVIZIO LL.PP/MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTO DI PARTE DELLA CARREGGIATA SULLA STRADA COMUNALE VICCHIO VILLORE IN LOCALITA' I SEGONI LA CAPANNINA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO DI SPESA | 612 | PD | 30-12-13 | 64.770,54 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 64.770,54 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 64.770,54 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 3299 | 0 | PISTA CICLO TURISTICA SUL FIUME SIEVE (3784/E) | 100520201090 12 | 100.703,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 75

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-------------------|
| 1901 | 02-10-08 | | LAVORI PISTA CICLO TURISTICA SUL FIUME SIEVE | 526 | PD | 02-10-08 | 100.703,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 100.703,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100.703,88 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | 331.991,98 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 395.537,41 |
| TOTALE MISSIONE | 10 | 406.879,59 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 76

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|---------------------|----|------|-----------------|
| 1060 | 2 | CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SERVIZIO ANTINCENDIO | 110110401020 05 | 3.100,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 706 | 31-12-15 | | CONTRIBUTO ANNO 2015 | 0 | | | 2.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.600,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.600,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|------|------------------|
| 1933 | 1 | CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE C.M. | 110110401020 05 | 45.381,56 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 711 | 30-12-13 | | (1090305) CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE C.M. | 0 | | | 14.515,40 |
| 727 | 31-12-14 | | (11.01-1.04.01.02.005) CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE C.M. ANNO 2014 | 0 | | | 16.350,76 |
| 872 | 31-12-12 | SF | CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE C.M. | 0 | | | 14.515,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 45.381,56 |
| 705 | 31-12-15 | | QUOTA ANNO 2015 | 0 | | | 18.329,17 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 18.329,17 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 63.710,73 |

| | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | 66.310,73 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | 66.310,73 |
| TOTALE MISSIONE | 11 | | | 66.310,73 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 77

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2055 | 1 | SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - BILANCIO C.LE | 120110402029 99 | | | | 16.144,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 698 | 31-12-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRIBUTO NIDO ANGELICO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2015 | | | 631 | PD | 31-12-15 | 26.400,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 26.400,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 26.400,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2055 | 2 | SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO PANDOLCE CAP.E.652 | 120110302150 10 | | | | 5.265,08 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 584 | 31-12-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA PEZ ANNO SCOLASTICO 2014/2015 | | | 603 | PD | 31-12-14 | 4.383,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 4.383,49 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.383,49 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2056 | 0 | L.R.54/2013 BUONI SCUOLA FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI CAP. E.650 | 120110402059 99 | | | | 4.424,78 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 540 | 17-12-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA BUONI SCUOLA BEATO ANGELICO A.S. 2014/2015 | | | 560 | PD | 17-12-14 | 9.500,25 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 9.500,25 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 9.500,25 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2057 | 0 | TRASF.A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E. 657 | 120110404010 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 615 | 30-12-15 | | DD 5319-2015 CONTRIBUTI PER LE SCUOLE PRIVATE E PARITARIE | | | 0 | | | 2.887,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.887,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.887,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2087 | 0 | INSERIMENTI MINORI IN STRUTTURE TRASFERIMENTI A S.D.S. | 120110401020 18 | | | | 33.022,70 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 628 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 17.666,66 |
| 663 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | | | 607 | PD | 31-12-15 | 17.666,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 35.333,34 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 35.333,34 | |

RESIDUO

| | | |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 78.504,08 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 78.504,08 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 79

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2047 | 10 | SOSTEGNO ALLA DIDATTICA PER MINORI PORTATORI DI HANDICAP A S.D.S. | 120210401020 18 | | | | 37.384,20 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 617 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 20.000,00 |
| 652 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | | | 607 | PD | 31-12-15 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 40.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 40.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 2071 | 1 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA A.D.I. A S.D.S. | 120210401020 18 | | | | 17.508,26 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 625 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 9.366,66 |
| 660 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | | | 607 | PD | 31-12-15 | 9.366,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 18.733,34 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 18.733,34 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2079 | 0 | TRASFERIMENTO S.D.S. SPESE AMM.NE SETTORE HANDICAP DELEGATO | 120210401020 18 | | | | 45.172,56 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 626 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 24.166,66 |
| 661 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | | | 607 | PD | 31-12-15 | 24.166,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 48.333,34 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 48.333,34 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2089 | 0 | INTERVENTI SOCIO TERAPEUTICI CONTRIBUTI MINORI HANDICAP EMERGENZE ABITATIVE TRASF. S.D.S. | 120210401020 18 | | | | 6.542,23 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 630 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 3.500,00 |
| 665 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | | | 607 | PD | 31-12-15 | 3.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 7.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 2300 | 0 | CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO INVALIDI CIVILI | 120210401020 18 | | | | 623,07 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 632 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 333,33 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 80

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|---------------|
| 667 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | 607 | PD | 31-12-15 | 333,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 666,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 666,67 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|----------|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | 114.733,35 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 2 | | | | | 114.733,35 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 81

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 2058 | 1 | CONFERIMENTO S.D.S. RETTE RICOVERO ANZIANI | 120310401020 18 | | | | 105.708,77 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 622 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 55.351,33 |
| 657 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | | | 607 | PD | 31-12-15 | 55.351,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 110.702,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 110.702,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 2058 | 10 | CENTRO DIURNO COMUNE DICOMANO | 120310401020 18 | | | | 10.592,19 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 623 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 5.666,66 |
| 658 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | | | 607 | PD | 31-12-15 | 5.666,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 11.333,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 11.333,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2059 | 0 | MENSA ANZIANI TRASFERIMENTO S.D.S. | 120310401020 18 | | | | 1.557,68 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 624 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 833,33 |
| 659 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | | | 607 | PD | 31-12-15 | 833,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 1.666,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.666,67 |

| | | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | | | | | | | 1 | | 123.702,68 |
| TOTALE PROGRAMMA | | | | | | | 3 | | 123.702,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 82

| | | |
|------------------|----|---|
| Missione | 12 | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma | 4 | Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2088 | 0 | GETTONI INSERIMENTI SOCIO TERAPEUTICI TRASFERIMENTO S.D.S. | 120410401020 | | | 9.034,51 | | | |
| | | | 18 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 629 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 4.833,33 |
| 664 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | | | 607 | PD | 31-12-15 | 4.833,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 9.666,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 9.666,67 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 9.666,67 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | 9.666,67 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 83

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1251 | 0 | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PACCHETTO SCUOLA CAP.E.741 | 120510402029 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 207 | 30-05-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014-2015 | | | 205 | PD | 30-05-15 | 532,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 532,79 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 532,79 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2084 | 0 | AGEVOLAZIONI TARES PER REDDITO | 120510402029 99 | | | | 21.465,25 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 656 | 31-12-14 | | AGEVOLAZIONI ISEE SU TARI 2014 | | | 0 | | | 6.465,25 |
| 691 | 30-12-13 | | (1100405) AGEVOLAZIONI TARES PER REDDITO | | | 0 | | | 15.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 21.465,25 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 21.465,25 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|---------|
| 2110 | 2 | INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE | 120510402029 99 | | | | 2.075,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 68 | 26-02-13 | | TRASPORTO STRAORDINARIO MINORE DIVERSAMENTE ABILE NON DEAMBULANTE RESIDENTE NEL COMUNE DI VICCHIO 19.02.13-01.03.13 | | | 41 | PD | 26-02-13 | 135,00 |
| 497 | 02-12-14 | | UFFICIO SOCIALE E CASA - APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO DI IMMOBILE POSTO IN VIA POGGIALI 4/12 E IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE ABITATIVA DI UN NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE NEL COMUNE. | | | 527 | PD | 02-12-14 | 20,00 |
| 623 | 31-12-14 | | IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MISERICORDIA DI VICCHIO PER IL TRASPORTO DEI PASTI SOCIALI A T.R. DAL 08.09.2014 AL 19.12.2014. | | | 626 | PD | 31-12-14 | 345,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 500,00 | |
| 19 | 21-01-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA PENALE PER UTILIZZO IMMOBILE DI VIA POGGIALI 4/12 CONCESSO AL COMUNE IN COMODATO D'USO GRATUITO. | | | 9 | PD | 21-01-15 | 520,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 520,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.020,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2110 | 4 | ATTIVITA' EDUCATIVA DOMICILIARE PER MINORI | 120510401020 18 | | | | 21.899,04 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 631 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 11.715,66 |
| 666 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | | | 607 | PD | 31-12-15 | 11.715,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 23.431,34 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 23.431,34 | |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 46.449,38 |
| TOTALE PROGRAMMA | 5 | 46.449,38 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 85

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 1482 | 0 | CONTRIB.CANONI LOCAZIONE CAP.E.620 L. 431/98 DEL.GR 36/00 | 120610402029 99 | 22.884,75 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 606 | 30-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER I CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE EX L. 431/1998 PER L'ANNO 2015. | 584 | PD | 30-12-15 | 10.933,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 10.933,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 10.933,00 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 10.933,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | 10.933,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 86

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 2045 | 6 | INTERV.SOC.LI PER L'INFANZIA - SUPPORTO | 120710302150 10 | | | | 33.200,01 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 678 | 21-10-10 | | QUOTA PARTE NIDO PANDOLCE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 1010 QUOTE ISEE GENNAIO - GIUGNO 2010 IMPEGNO DI SPESA | | | 501 | PD | 21-10-10 | 0,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 0,01 | |
| 434 | 28-10-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE NIDO E INTEGRAZIONE ISEE NIDO PANDOLCE | | | 426 | PD | 28-10-15 | 36.331,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 36.331,32 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 36.331,33 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 2046 | 3 | SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.E. 1978 | 120710302050 01 | | | | 795,46 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 523 | 04-10-12 | | SPESE PER LINEA ADSL E UTENZE TELECOM PER CENTRO AFFIDI | | | 389 | PD | 04-10-12 | 0,82 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 0,82 | |
| 50 | 06-02-13 | | SPESE ADSL E LINEA TELEFONICA CENTRO AFFIDI - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | | | 21 | PD | 06-02-13 | 214,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 214,64 | |
| 530 | 26-11-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER I CONSUMI DELLA LINEA TELEFONICA E ADSL PRESSO IL CENTRO AFFIDI ZONALE DI VICCHIO PER IL PERIODO APRILE - SETTEMBRE 2015 - CIG Z1412BE913. | | | 507 | PD | 26-11-15 | 609,26 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 609,26 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 824,72 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 2050 | 0 | CONFERIMENTO SPESE PERSONALE S.D.S. | 120710401020 18 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 618 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 5.596,66 |
| 653 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | | | 607 | PD | 31-12-15 | 5.596,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 11.193,34 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 11.193,34 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|---------|
| 2050 | 5 | SERVIZIO ASSISTENZA: ACQUISTO DI BENI (CARBURANTE MEZZI) | 120710301020 02 | | | | 530,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 175 | 11-05-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI PRIMO SEMESTRE ANNO 2015 | | | 171 | PD | 11-05-15 | 710,77 |
| 500 | 18-11-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - COMPLETAMENTO IMPEGNO FORNITURA CARBURANTE - | | | 478 | PD | 18-11-15 | 554,46 |
| 530 | 11-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - | | | 556 | PD | 11-12-14 | 370,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.635,23 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 87

TOTALE CAPITOLO **1.635,23**

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|------------------|
| 2051 | 0 | CONTRIBUTI ECONOMICI, CONTRIBUTO AFFIDI, BUONI ALIMENTARI TRASFERIMENTO SDS | 120710401020 18 | | | | 17.001,08 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 619 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 9.095,33 |
| 654 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | | | 607 | PD | 31-12-15 | 9.095,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 18.190,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 18.190,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2052 | 0 | TRASPORTI SOCIALI TRASFERIMENTO S.D.S. | 120710401020 18 | | | | 3.426,88 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 620 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 1.833,33 |
| 655 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | | | 607 | PD | 31-12-15 | 1.833,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 3.666,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.666,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 2053 | 0 | PRONTA ACCOGLIENZA MINORI - TRASF. S.D.S. | 120710401020 18 | | | | 872,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 621 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | | | 596 | PD | 30-12-15 | 466,66 |
| 656 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | | | 607 | PD | 31-12-15 | 466,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 933,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 933,34 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-------------|
| 2054 | 0 | RETTE INSERIMENTO MINORI I N COMUNITA' | 120710302139 99 | | | | 0,01 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 464 | 30-07-09 | | SOCIALE - INSERIMENTO MINORI C.A. PRESSO LA COMUNITA' IL MANDORLO E C.I. PRESSO LE CASE PER IL PERIODO 1 LUGLIO-31 AGOSTO 2009 | | | 405 | PD | 30-07-09 | 0,01 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | | 0,01 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 0,01 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 2055 | 0 | SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO BEATO ANGELICO C.E. 652 | 120710404010 01 | | | | 7.183,83 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 583 | 31-12-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA PEZ ANNO SCOLASTICO 2014/2015 | | | 603 | PD | 31-12-14 | 3.871,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 3.871,83 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.871,83 |

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

| | | | | |
|------|---|---|--------------------|----------|
| 2082 | 0 | CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI | 120710401020 03 | 3.097,82 |
|------|---|---|--------------------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 89

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2083 | 0 | PROGETTO AGENZIA CASA | 120710401020 18 | 623,07 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 627 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA II TRANCHE DEI FINANZIAM | 596 | PD | 30-12-15 | 333,33 |
| 662 | 31-12-15 | | UFFICIO CASA E SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DELLA III TRANCHE DEI FINANZIA | 607 | PD | 31-12-15 | 333,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 666,67 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 666,67 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 2110 | 1 | CAMPI SOLARI RAGAZZI E SERVIZI VARI-ACQUISTO BENI | 120710301020 11 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|-----------------|
| 504 | 20-11-15 | | PUBBLILCA ISTRUZIONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA | 482 | PD | 20-11-15 | 1.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 1.000,00 |

| | | | | RESIDUO | | | |
|-------------------------|----------|--|--|------------------|--|--|--|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | 81.411,63 | | | |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | | | 81.411,63 | | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 90

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1660 | 1 | UTENZE ENEL CIMITERI | 120910302050 04 | | | | 162,36 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 68 | 13-02-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT. PTO. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - | | | 49 | PD | 13-02-15 | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 300,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 300,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1660 | 4 | MANUT.ORDINARIA CIMITERI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE | 120910301020 02 | | | | 655,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 138 | 04-03-09 | | SERVIZIO PMMV/ MANUT. FORNITURA CARBURANTE - ANNO 2009 | | | 94 | PD | 04-03-09 | 5,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2009 | | | | | | | | 5,00 | |
| 529 | 11-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - | | | 556 | PD | 11-12-14 | 0,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 0,20 | |
| 529 | 11-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - | | | 556 | PD | 11-12-14 | 721,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 721,81 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 727,01 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1660 | 5 | SPESE GESTIONE CIMITERI ACQUISTO MATERIALE | 120910301029 99 | | | | 2.400,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 453 | 28-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - AFFIDAMENTO DITTA MARINI-PANDOLFI CF/PI: 00623440492 | | | 447 | PD | 28-10-15 | 946,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 946,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 946,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 1660 | 6 | UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI | 120910302050 05 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 389 | 18-09-15 | | (12.09-1.03.02.05.005) UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI | | | 0 | | | 53,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 53,15 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 53,15 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|---------|
| 1660 | 9 | SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 120910302999 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 449 | 28-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DITTA POLI ENRICO - CF - 05801770487 | | | 446 | PD | 28-10-15 | 500,00 |

| | |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 500,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 92

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1662 | | 1 | ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE ENEL | 120910302050 04 | | | 3.166,40 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 288 | 12-07-13 | | SERVIZIO LL.PP./ MANUT/PROT. CIV. - COMPLETAMENTO IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - | 257 | PD | 12-07-13 | 27,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 27,12 |
| 69 | 13-02-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT. PTO. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - | 49 | PD | 13-02-15 | 3.480,85 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 3.480,85 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.507,97 |
| | | | | | | | RESIDUO |
| TOTALE TITOLO | | | 1 | | | | 6.034,13 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 93

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|-------------------------|---------------------|----|------|------------------|
| 3110 | 1 | REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI CIMITERI FRAZIONI CAP.E.5090 | 120920201090 15 | 14.247,18 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 2023 | 31-12-05 | SF | REALIZ. LOCULI CIMITERI | 0 | | | 14.247,18 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | 14.247,18 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.247,18 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|----|------|------------------|
| 3110 | 3 | REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI CIMITERI CAPOLUOGO CAP.E.5091 | 120920201090 15 | 89.149,97 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1939 | 19-12-07 | SF | REALIZZAZIONE LOCULI CIMTERO CAPOLUOGO FINANZ. CON MUTUO CDP | 0 | | | 9.997,23 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2007 | | | | | | | 9.997,23 |
| 517 | 03-10-12 | | REALIZZAZIONE LOCULI E OSSARI CIMITERI CAPOLUOGO CAP.E.5091 | 0 | | | 27.327,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 27.327,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 37.324,29 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 3110 | 5 | INCARICO PROGETTAZIONE LOCULI CIMITERI | 120920203050 01 | 10.897,65 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 594 | 05-11-11 | | SERVIZIO LL.PP. - REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI ALL'INTERNO DI ALCUNI CIMITERI COMUNALI. - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE - D.L. - COORD. SIC. | 456 | PD | 05-11-11 | 9.760,35 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 9.760,35 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 9.760,35 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|--------------|
| 3111 | 0 | MESSA IN SICUREZZA STRUTTURE CIMITERIALI | 120920201090 15 | 2.268,06 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 710 | 31-12-11 | | SERVIZIO LL.PP. / MANUT. - FORNITURE VARIE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE STRUTTURE CIMITERIALI - | 557 | PD | 31-12-11 | 0,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | 0,57 |
| 710 | 31-12-11 | | SERVIZIO LL.PP. / MANUT. - FORNITURE VARIE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE STRUTTURE CIMITERIALI - | 557 | PD | 31-12-11 | 26,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 26,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 26,57 |

| | | | | RESIDUO | | | |
|-------------------------|-----------|--|--|----------------|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | 2 | | | | | | 61.358,39 |
| TOTALE PROGRAMMA | 9 | | | | | | 67.392,52 |
| TOTALE MISSIONE | 12 | | | | | | 532.793,31 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 94

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2435 | 4 | SPESE ORGANIZZAZIONE MAZE- PRESTAZIONE DI SERVIZI | 140110302139 99 | | | | 10.111,90 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1491 | 29-07-05 | | MAZE 2005 - IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA | | | 343 | PD | 29-07-05 | 54,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2005 | | | | | | | | 54,83 | |
| 339 | 10-08-15 | | FIERA CALDA2015 - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO PIROTECNICO - ZE015AA4D5 | | | 315 | PD | 10-08-15 | 708,00 |
| 352 | 21-08-15 | | FIERA CALDA 2015 - NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO, LUCI E ASSISTENZA SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA - | | | 337 | PD | 21-08-15 | 3.904,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 4.612,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.666,83 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2435 | 6 | SPESE PER INIZIATIVE ESTIVE- CONTRIBUTI | 140110404010 01 | | | | 3.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 301 | 03-08-15 | | FIERA CALDA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE JAZZ CLUB OF VICCHIO - | | | 301 | PD | 03-08-15 | 3.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.500,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.500,00 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 8.166,83 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 8.166,83 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 95

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|----|------|---------------|
| 2421 | 1 | SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA | 140210302119 99 | 224,59 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 429 | 22-10-15 | | SPESE PARERI VARI | 0 | | | 500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 2426 | 1 | SPESE PER ADDOBBI NATALIZI | 140210302999 99 | 2.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 591 | 17-12-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE TRAMITE PORTALE E START - | 562 | PD | 17-12-15 | 2.500,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.500,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|------------------|
| 2447 | 0 | REALIZZAZ.PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE | 140210401020 05 | 17.893,96 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 371 | 14-08-13 | | SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE ANNI 2011 - 2012 E 2013 - | 337 | PD | 14-08-13 | 5.924,53 |
| 665 | 31-12-14 | | SPORTELLO UNICO ASSOCIATO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE . SALDO 2013 E ACCONTO 2014. | 651 | PD | 31-12-14 | 6.000,00 |
| 742 | 31-12-12 | | SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE: QUOTA ANNO 2012. | 567 | PD | 31-12-12 | 5.969,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 17.893,96 |
| 694 | 31-12-15 | | SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - SUAP - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO ANNO 2014 E ACCONTO ANNO 2015 - | 627 | PD | 31-12-15 | 6.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 6.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 23.893,96 |

| | | | | RESIDUO | | | |
|-------------------------|----------|--|--|----------------|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 26.893,96 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 26.893,96 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 96

| | | |
|------------------|----|--|
| Missione | 14 | Sviluppo economico e competitività |
| Programma | 4 | Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 2402 | 0 | SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - CONTRIBUTI | 140410404010 01 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 604 | 30-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER IL CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI | | | 580 | PD | 30-12-15 | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 300,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 300,00 | |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 300,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 4 | 300,00 |
| TOTALE MISSIONE | 14 | 35.360,79 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 97

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 272 | 0 | SPESE PER CORSI OBBLIGATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO | 150210302040 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 398 | 29-09-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 593 DEL 31/12/2012 - CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI AFFERENTI AL SERVIZIO | | | 381 | PD | 29-09-15 | 200,00 |
| 435 | 28-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - CORSI DI FORMAZIONE DELLA SICUREZZA PER DIPENDENTI CONDUCENTI MEZZI D'OPERA - C F. 03713450488 | | | 427 | PD | 28-10-15 | 3.200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 3.400,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.400,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|--------------|
| 280 | 0 | FORMAZIONE , AGGIORNAMENTO PERSONALE AFFARI GENERALI | 150210302040 01 | | | | 700,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 438 | 28-10-15 | | SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "GLI ADEMPIMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIET PARTECIPATE DEGLI EE.LL. L.190/2014" - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE | | | 434 | PD | 28-10-15 | 74,00 |
| 445 | 28-10-15 | | PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL CORSO DI CONTABILITA' - ROMA 10,11 E 12 DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA | | | 441 | PD | 28-10-15 | 20,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 94,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 94,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|--------------|
| 280 | 1 | FORMAZIONE PERSONALE SERV. FINANZIARIO | 150210302040 01 | | | | 244,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 481 | 13-11-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA | | | 472 | PD | 13-11-15 | 50,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 50,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 50,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 280 | 2 | FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI | 150210302040 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 480 | 13-11-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA | | | 472 | PD | 13-11-15 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 100,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 280 | 3 | FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO | 150210302040 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 559 | 03-12-15 | | PARTECIPAZIONE AL CORSO IL NUOVO PIANO ANTICORRUZIONE ALLA LUCE DEL RECENTE AGGIORNAMENTO DEL 28 OTTOBRE 2015, PUBBLICATO IL 2.11.2015 | | | 530 | PD | 03-12-15 | 200,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 200,00 |

TOTALE CAPITOLO 200,00

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 280 | 5 | FORMAZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE | 150210302040 01 | 0,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 99

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 148 | 23-04-15 | | PROGETTO DI FORMAZIONE TRIENNALE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI ANNI 2015-2016-2017 | 148 | PD | 23-04-15 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 280 | 8 | FORMAZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO | 150210302040 01 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 147 | 23-04-15 | | PROGETTO DI FORMAZIONE TRIENNALE IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVI ADEMPIMENTI ANNI 2015-2016-2017 | 148 | PD | 23-04-15 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 100,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 100,00 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1050 | 2 | CORSI TIRO A SEGNO NAZIONALE | 150210302040 01 | 475,32 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 46 | 29-01-15 | | CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - | 25 | PD | 29-01-15 | 475,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 475,88 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 475,88 |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 4.519,88 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 4.519,88 |
| TOTALE MISSIONE | 15 | | | | | | 4.519,88 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 100

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|-----------------|---------|
| 2408 | 0 | FESTA DELLA CAMPAGNA E DEI MARRONI CONTRIBUTI DIVERSI | 160110404010 01 | | | 800,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 406 | 29-09-15 | | FIERA CALDA 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO JAZZ CLUB - | | | 388 | PD | 29-09-15 | 220,00 |
| 595 | 17-12-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO VAB PER SERVIZIO ANTINCENDIO FIERA CALDA - | | | 565 | PD | 17-12-15 | 130,00 |
| 608 | 30-12-15 | | FESTA DEI MARRONI - EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI "C. MANZANI" DI VICCHIO - | | | 586 | PD | 31-12-15 | 780,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.130,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.130,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 2409 | 0 | SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CAMPAGNA E FESTA DEI MARRONI | 160110302020 05 | | | 352,75 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 592 | 17-12-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE TRAMITE PORTALE E START - | | | 562 | PD | 17-12-15 | 525,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 525,60 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 525,60 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 2410 | 2 | INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA SERVIZI AFFISS. E VARI | 160110404010 01 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 359 | 25-08-15 | | FIERA CALDA 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRESSE E TELI PER ARREDI CENTRO STORICO - | | | 344 | PD | 25-08-15 | 271,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 271,41 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 271,41 | |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 1.927,01 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 1.927,01 |
| TOTALE MISSIONE | 16 | | | | | 1.927,01 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 101

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 330 | 50 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO BIOMASSE | 170110302050 04 | 6.150,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 72 | 13-02-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT. PTO. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI - | | 49 | PD | 13-02-15 | 3.529,39 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.529,39 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.529,39 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|------|----|----------|------------------|
| 571 | 0 | GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI A BIOMASSE | 170110302159 99 | 16.072,13 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 390 | 08-10-14 | | SERVIZIO LL.PP/MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FONRITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEF | | 430 | PD | 08-10-14 | 59.379,97 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 59.379,97 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 59.379,97 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|------|----|------|------------------|
| 1958 | 0 | RIMBORSO AD UNIONE COMUNI MUGELLO QUOTA RISPARMIO ENERGETICO | 170110401020 05 | 25.110,00 | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 688 | 30-12-13 | | (1090605) RIMBORSO AD UNIONE COMUNI MUGELLO QUOTA RISPARMIO ENERGETICO | | 0 | | | 25.110,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 25.110,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 25.110,00 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | 88.019,36 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | 88.019,36 |
| TOTALE MISSIONE | 17 | | 88.019,36 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 102

| | | |
|------------------|----|------------------------|
| Missione | 20 | Fondi e accantonamenti |
| Programma | 3 | Altri fondi |
| Titolo | 1 | Spese correnti |

| Capitolo | | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|---|--------------------|----|----------|---------------------|
| 225 | | 0 | FONDO ART.15 PREINTESA RINNOVO CONTRATTUALE | 200310101010 04 | | | 93.255,61 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 38 | 25-01-11 | | PROGETTO CENTRO STORICO | 87 | GM | 23-12-10 | 5.000,00 |
| 412 | 30-08-13 | SF | PROGETTAZIONE REG.URBANISTICO | 0 | | | 9.070,30 |
| 441 | 11-11-14 | | INCENTIVI PROGETTAZIONE 2014 | 435 | PD | 14-10-14 | 6.012,55 |
| 446 | 24-09-13 | | APPLICAZIONE A.A.2012 PROGETTAZIONE EX ART. 18 | 45 | CC | 28-06-13 | 2.116,11 |
| 695 | 22-12-12 | | ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 COMPENSI EX ART. 18 | 139 | CC | 29-11-12 | 15.800,61 |
| 786 | 02-12-10 | | ART.92 D.LGS.163/06 VIABILITA' CASELLE | 152 | CC | 25-11-10 | 2.153,77 |
| 874 | 31-12-10 | | APPROVAZIONE PROGETTO "PIANO DEGLI INTERVENTI NEL CENTRO STORICO DI VICCHIO" | 87 | GM | 23-12-10 | 7.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 47.153,34 |
| 89 | 23-02-15 | | SPESE SALARIO ACCESSORIO 2015 | 63 | PD | 23-02-15 | 3.731,55 |
| 589 | 17-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI SOMMA URGENZA GRONDA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE VERBALE - PERIZIA DI SPESA E IMPEGNO - | 557 | PD | 17-12-15 | 143,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 3.874,65 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 51.027,99 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | 51.027,99 |
| TOTALE PROGRAMMA | 3 | | 51.027,99 |
| TOTALE MISSIONE | 20 | | 51.027,99 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 103

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--------------------------|---------------------|----|------|--------------|
| 1 | 1 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE | 990170102020 01 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 685 | 31-12-15 | | ARROTONDAMENTO ANNO 2015 | 0 | | | 18,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 18,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 18,03 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 4 | 1 | RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI | 990170204020 01 | 822,47 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 1951 | 31-12-06 | SF | RESTITUZIONE CAUZIONE BANDELLI IMP.ELETTRICO P.LE RIMEMBRANZA | 0 | | | 662,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2006 | | | | | | | 662,47 |
| 437 | 08-11-14 | | CAUZIONE PER BANDO AFFIDAMENTO CAMPI DA TENNIS | 102 | PD | 17-03-14 | 10,00 |
| 490 | 26-11-14 | | VERSAMENTO CAUZIONE CONVENZION E CAMPI DA TENNIS DEP VINCOLAT O | 0 | | | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 160,00 |
| 347 | 18-08-15 | | DISCIPLINARE DI INCARICO STIPULATO CON LA DITTA BBG RISCOSSIONI SPA - ACCERTAMENTO ENTRATE E LIQUIDAZIONE - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINA N.325 DEL 14.8.2015 | 332 | PD | 18-08-15 | 1.639,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 1.639,34 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.461,81 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 5 | 1 | ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI | 990170201020 00 | 22.715,42 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 969 | 31-12-10 | | RESTITUZIONE ONERI NON DOVUTI SENATORE/BERRETTI | 0 | | | 13.805,65 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | 13.805,65 |
| 776 | 31-12-12 | SF | ERRATO VERSAMENTO IMU QUOTA STATO DI PAULI RAIMONDO | 0 | | | 312,00 |
| 866 | 31-12-12 | | RIMBORSO TASSA AUTOMOBILISTICA CB984DR | 0 | | | 872,11 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 1.184,11 |
| 529 | 08-11-13 | SF | RIVERSAMENTO F24 TARES AFFERENTI AD ALTRI COMUNI | 0 | | | 1.545,83 |
| 631 | 17-12-13 | SF | PROT N. 14939 PAGAMENTO IMPOST A DI REGISTRO ANNO 2013 | 0 | | | 5,16 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 1.550,99 |
| 63 | 28-02-14 | | CONTRATTI CON L'A.F.A.V. MOLEZZANO E I SIGG.RI BELLUCCI PIERO E PAOLO - RESTITUZIONE PER VERSAMENTO IN ECCESSO | 60 | PD | 28-02-14 | 386,15 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 104

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 318 | 26-08-14 | | RIMBORSO ASSEGNO BORSE DI STUDIO 2013 RONCHI M. | 0 | | | 99,53 |
| 420 | 23-10-14 | | RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI GRECI LAURA | 0 | | | 308,56 |
| 432 | 05-11-14 | | CONVENZIONE CON IL DOTT.GEOL. TOMEI ALBERTO - ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRATTUALI E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO DA RESTITUIRE | 463 | PD | 05-11-14 | 18,95 |
| 489 | 26-11-14 | | RIMBORSO ONERI P.E 50/14 FABBRI MASSIMO | 0 | | | 151,03 |
| 542 | 23-12-14 | | RIMBORSO DIRITTI SANITARI NON DOVUTI | 0 | | | 40,64 |
| 573 | 30-12-14 | | PROT N 2978 LAMPADA VOTIVA ANN O 2014 RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO | 0 | | | 16,00 |
| 625 | 31-12-14 | | EMISSIONE NUOVI MANDATI RELATIVI A REINCASSI DI ORDINATIVI NON SPESATI DAL TESORIERE 2014 | 0 | | | 232,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 1.253,57 |
| 204 | 28-05-15 | | RICORSI AL TAR AVVERSO LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI E COMUNALI DEL COMUNE DI VICCHIO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE ED IMPEGNO DI SPESA | 202 | PD | 28-05-15 | 0,01 |
| 222 | 12-06-15 | | DEPOSITO CAUZIONALE PER TOMBO LINO DI SAN GIOVANNI 2015 | 0 | | | 500,00 |
| 249 | 08-07-15 | | RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI GASPARRINI LISA | 0 | | | 268,40 |
| 250 | 08-07-15 | | RIMBORSO RATA IN ECCESSO SU RATEAZIONE N.148 INTESTATA A PARROCCHIA SAN JACOPO E SAN FILIPPO | 0 | | | 199,62 |
| 379 | 15-09-15 | | RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DETE RMINA ACQUISTO FOTO MATTARELLA | 0 | | | 0,01 |
| 527 | 26-11-15 | | DIRITTI SANITARI PER PARERE DEROGA PISCINE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA AL CAP. 5/1 BP2015 E IMPEGNO SPESA AL CAP 5/1 IN USCITA DEL BP2015. . | 504 | PD | 26-11-15 | 877,47 |
| 607 | 30-12-15 | | ULIVETA QUOTA CONSORTILE ARICO SALVATORE 2015 CONSORZIO STRA DALE PESCINA TRXID: 6715101 | 0 | | | 142,29 |
| 616 | 31-12-15 | | RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO OBLAZIONI VERB 10/2015 DEL 10/06/2015 | 0 | | | 52,00 |
| 647 | 31-12-15 | | RIMBORSO RETTA MESE NOVEMBRE 2015 PER M ANDI EMMA ERRONEAMENTE VERSATA | 0 | | | 240,00 |
| 648 | 31-12-15 | | REINCASSO MANDATI 538-1964-224 0/2-2591/4 E 2743/15-20-48-51- 52-58-61-62 | 0 | | | 2.634,64 |
| 650 | 31-12-15 | | RETTA MESE DICEMBRE 2015 PER Q UATTRONE EMMA | 0 | | | 110,00 |
| 651 | 31-12-15 | | STORNO MN. 1623 IMPEGNO DI SPE SA QUOTA ASS.2015 MOTIVO STORNO: NON COMUNICATO DA BANCA | 0 | | | 50,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 5.074,44 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 22.868,76 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 105

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 5 | 4 | SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI | | | 990170202029 99 | | | 305,88 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 24 | 28-01-14 | SF | RIVERSAMENTO AD ENTE BENEFICIARIO DI VERSAMENTI TARES ERRONEAMENTE ATTRIBUITI A QUESTO ENTE | | 0 | | | 305,88 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 305,88 |
| 439 | 28-10-15 | | SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO "GLI ADEMPIMENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIET PARTECIPATE DEGLI EE.LL. L.190/2014" - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE | | 434 | PD | 28-10-15 | 146,00 |
| 446 | 28-10-15 | | PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE AL CORSO DI CONTABILITA' - ROMA 10,11 E 12 DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA | | 441 | PD | 28-10-15 | 40,00 |
| 558 | 03-12-15 | | CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE AD USO POLIAMBULATORIO - LARGO D.CORSINOVI N.1 E 2 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALLA ASL 10 | | 529 | PD | 03-12-15 | 14.300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 14.486,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 14.791,88 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 8 | 1 | DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | | | 990170199060 02 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 57 | 10-02-15 | | (99.01-7.01.99.06.002) DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL | | 2 | GM | 15-01-15 | 284.878,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 284.878,99 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 284.878,99 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTALE TITOLO | | 7 | | | | | | 325.019,47 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 1 | | | | | | 325.019,47 |
| TOTALE MISSIONE | | 99 | | | | | | 325.019,47 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------------|--|--------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | | 0 / 0 | | | | | | 4.150.585,26 |
| INESISTENTE | | | | | | | | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 106

Centro di Costo 4/ 1 - TRASPORTO SCOLASTICO

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1300 | 0 | TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO BENI-ATTREZZATURA MINUTA | 040610301029 99 | | | | 14,40 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 174 | 05-04-11 | | SERVIZIO LL.PP./ MANUT. - FORNITURA PNEUMATICI ANNO 2011 | | | 142 | PD | 05-04-11 | 14,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 14,40 | |
| 430 | 27-10-15 | | TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO PNEUMATICI | | | 422 | PD | 27-10-15 | 172,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 172,68 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 187,08 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--|------|---------------------|------------------|----------|
| 1300 | 3 | TRASPORTI SCOLASTICI - CARBURANTE | 040610301020 02 | | | | 3.244,91 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 230 | 04-06-12 | | SERVIZIO LL.PP. FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI | | | 186 | PD | 04-06-12 | 1,71 |
| 582 | 26-10-12 | | SERVIZIO LL.PP. /MANUT.- INTEGRAZIONE FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE | | | 434 | PD | 26-10-12 | 1,81 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 3,52 | |
| 493 | 10-10-13 | | CARBURANTE IMPEGNO DI SPESA PER SCUOLABUS TRASPORTO SCOLASTICO E KANGOO MENSA SCOLASTICA | | | 428 | PD | 10-10-13 | 1.774,80 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 1.774,80 | |
| 296 | 18-08-14 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO E KANGOO MENSA SCOLASTICA | | | 333 | PD | 18-08-14 | 7,00 |
| 515 | 04-12-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SEPSA PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO E KANGOO MENSA SCOLASTICA | | | 547 | PD | 04-12-14 | 365,57 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 372,57 | |
| 432 | 28-10-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO E KANGOO MENSA SCOLASTICA | | | 425 | PD | 28-10-15 | 9.592,63 |
| 515 | 04-12-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SEPSA PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO E KANGOO MENSA SCOLASTICA | | | 547 | PD | 04-12-14 | 1.101,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 10.694,52 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 12.845,41 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-------------|----------|
| 1300 | 9 | TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI | 040610302090 01 | | | | 4.598,09 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 884 | 29-12-10 | | SERVIZIO LL.PP - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - INTEGRAZIONE | | | 645 | PD | 31-12-10 | 0,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2010 | | | | | | | | 0,12 | |
| 128 | 05-04-13 | | SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE MECCANICA PRESSO L'AUTOFFICINA FABBIANI | | | 101 | PD | 05-04-13 | 1.263,24 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 107

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 641 | 23-12-13 | | MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI | 599 | PD | 23-12-13 | 525,89 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 1.789,13 |
| 111 | 20-03-15 | | AFFIDAMENTO SERVIZIO E INTERVENTI DI MANUTENZIONE MECCANICA PER I MEZZI (SCUOLABUS E CANGOO) AFFERENTI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI PER IL PERIODO 09.05.2014-31.12.2015 | 678 | PD | 31-12-14 | 787,98 |
| 134 | 16-04-14 | | MANUTENZIONE: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRONICA DEI MEZZI AFFERENTI AL SERVIZIO SERVIZI AI CITTADINI PER IL PERIODO 2014-2015 | 150 | PD | 16-04-14 | 1.500,00 |
| 431 | 27-10-15 | | TRASPORTO SCOLASTICO - IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO PNEUMATICI | 422 | PD | 27-10-15 | 785,26 |
| 489 | 14-11-15 | | MANUTENZIONE MEZZI SCUOLABUS COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA | 474 | PD | 14-11-15 | 173,80 |
| 679 | 31-12-15 | | MANUTENZIONE MEZZI SCUOLABUS COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA | 619 | PD | 31-12-15 | 9.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 12.247,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 14.036,29 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|--|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1453 | 4 | SERVIZIO DI SUPPORTO TRASPORTO SCOLASTICO | | | 040610302150 02 | | 21.910,65 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 854 | 31-12-12 | | SUPPORTO MENSA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO FINO AL 31.12.2012 | 604 | PD | 31-12-12 | 109,64 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 109,64 |
| 274 | 21-06-13 | | AFFIDAMENTO FUNZIONI SUPPORTO MENSA SCOLASTICA, SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLBUS, ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA E SERVIZIO DI TRASPORTO PASTI.SETT 2013-LUGLIO 2016. DETERMINA A CONTRARRE | 238 | PD | 21-06-13 | 225,00 |
| 535 | 13-11-13 | | SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO: IMPEGNO DI SPESA PER SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 | 471 | PD | 13-11-13 | 2.746,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 2.971,76 |
| 214 | 10-06-15 | | FUNZIONI SUPPORTO MENSA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2015 | 215 | PD | 10-06-15 | 10.433,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 10.433,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.514,83 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | Cod.Bilancio | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--|---|------|--------------------|----------|---------------------|
| 1453 | 5 | SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA CAP.E.1475 | | | 040610302130 01 | | 4.750,86 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 86 | 05-03-12 | | SUPPORTO MENSA MESE DI FEBBRAIO 2012 - IMPEGNO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SENEX | 52 | PD | 05-03-12 | 1,72 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 1,72 |
| 55 | 10-02-15 | | FUNZIONI SUPPORTO MENSA, PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2015 IMPEGNO DI SPESA | 35 | PD | 10-02-15 | 2.302,80 |
| 215 | 10-06-15 | | FUNZIONI SUPPORTO MENSA PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2015 | 215 | PD | 10-06-15 | 371,71 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.674,51 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.676,23 |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 43.259,84 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | 43.259,84 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | 43.259,84 |

| | | RESIDUO |
|------------------------|-------|-----------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 4 / 1 | |
| TRASPORTO SCOLASTICO | | 43.259,84 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 109

Centro di Costo 4/ 2 - ISTRUZIONE

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1130 | 0 | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE | 040110302090 03 | | | 970,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 523 | 26-11-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. / SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - AFFI | | | 501 | PD | 26-11-15 | 750,00 |
| 686 | 31-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO SPURGO FOSSE BIOLOGICHE , PULIZIA POZZETTI E STASATURA TUBAZIONI DI IMMOBILI COMUNALI - DITTA LISA ECOLOGIA SRL, - CF. 04157630486 CIG 6511589D38 | | | 614 | PD | 31-12-15 | 492,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 1.242,49 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.242,49 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---|--|--|---------------------|----|----------|------------------|
| 1130 | 3 | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA | 040110302050 06 | | | 3.754,87 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 507 | 04-12-14 | | CONTRATTI TOSCANA ENERGIA GRUPPO ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER - PER SCUOLE D' INFANZIA CAPOLUOGO, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E MENSA SCOLASTICA | | | 542 | PD | 04-12-14 | 765,76 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 765,76 |
| 216 | 10-06-15 | | CONTRATTI TOSCANA ENERGIA GRUPPO ENI SPA GAS E POWER - PER SCUOLE D'INFANZIA CAPOLUGO, PRIMARIA, SEC | | | 219 | PD | 10-06-15 | 14.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 14.000,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 14.765,76 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1130 | 4 | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO | 040110302050 06 | | | 5.591,59 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 517 | 04-12-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO G.P.L. SCUOLA D'INFANZIA LOCALITA' PIAZZANO | | | 548 | PD | 04-12-14 | 3.796,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 3.796,03 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 3.796,03 |

| | | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | | | 19.804,28 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 1 | | | | | | | 19.804,28 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 110

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1160 | 0 | UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI | 040210302050 05 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 710 | 31-12-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE AQUEDOTTO SCUOLE PRIMARIA E INFANZIA DI VICCHIO | | | 635 | PD | 31-12-15 | 4.700,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 4.700,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 4.700,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1165 | 1 | UTENZE ENEL SCUOLE ELEMENTARI | 040210302050 04 | | | | 7.620,30 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 423 | 02-09-13 | | CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA LUCE PER SCUOLA INFANZIA PIAZZANO E CAPOLUOGO, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA | | | 364 | PD | 02-09-13 | 18,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 18,00 | |
| 168 | 29-04-13 | | CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA LUCE PER SCUOLA D'INFANZIA CAPOLUOGO E PIAZZANO, PRIMARIA E | | | 135 | PD | 29-04-13 | 3,30 |
| 423 | 02-09-13 | | CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA LUCE PER SCUOLA INFANZIA PIAZZANO E CAPOLUOGO, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA | | | 364 | PD | 02-09-13 | 0,30 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 3,60 | |
| 165 | 11-05-15 | | CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA LUCE PER SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO E PIAZZANO, PRIMARIA, S | | | 170 | PD | 11-05-15 | 5.414,07 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 5.414,07 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.435,67 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1165 | 2 | UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE | 040210302050 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 270 | 14-07-15 | | SPESE UTENZE TELEFONICHE DELLA SCUOLA E DELLA MENSA SCOLASTICA ANNO 2015 | | | 270 | PD | 14-07-15 | 1.893,59 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.893,59 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.893,59 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1165 | 3 | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI | 040210302050 06 | | | | 6.468,72 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 217 | 10-06-15 | | CONTRATTI TOSCANA ENERGIA GRUPPO ENI SPA GAS E POWER - PER SCUOLE D'INFANZIA CAPOLUGO, PRIMARIA, SEC | | | 219 | PD | 10-06-15 | 3.647,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.647,90 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.647,90 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|--------|------------------------------------|-------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 1165 | 6 | MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI | 040210302090 04 | | | | 1.027,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 111

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|--------------|
| 303 | 12-06-12 | IMPIANTI OLEODINAMICI -IMPEGNO DI SPESA GENNAIO -DICEMBRE 2012 | 210 | PD | 12-06-12 | 27,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | 27,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 112

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|-----|----|----------|---------------|
| 343 | 13-08-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO ANNO 2015 | 328 | PD | 13-08-15 | 869,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 869,43 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 896,43 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|-----------|
| 1166 | 2 | FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA CONCESSIONE CONTRIBUTI | | | | 040210401010 02 | 8.500,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 695 | 31-12-15 | | EROGAZIONE CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO A SUPPORTO DEL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE | | | 628 | PD | 31-12-15 | 13.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 13.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 13.000,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|---|--|--|--------------------|---------------------|------|---------|
| 1230 | 1 | UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA | | | | 040210302050 05 | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 385 | 18-09-15 | | (04.02-1.03.02.05.005) UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA | | | 0 | | | 307,44 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 307,44 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 307,44 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 1230 | 2 | UTENZE ENEL SCUOLA MEDIA | | | | 040210302050 04 | 1.661,08 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 515 | 02-10-12 | | (1040303) UTENZE ENEL SCUOLA MEDIA | | | 0 | | | 0,90 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | 0,90 | | |
| 424 | 02-09-13 | | CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA LUCE PER SCUOLA INFANZIA PIAZZANO E CAPOLUOGO, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA | | | 364 | PD | 02-09-13 | 252,20 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 252,20 | | |
| 166 | 11-05-15 | | CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA LUCE PER SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO E PIAZZANO, PRIMARIA, S | | | 170 | PD | 11-05-15 | 3.531,28 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 3.531,28 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 3.784,38 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|----------|
| 1230 | 3 | SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA | | | | 040210302050 06 | 3.748,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 218 | 10-06-15 | | CONTRATTI TOSCANA ENERGIA GRUPPO ENI SPA GAS E POWER - PER SCUOLE D'INFANZIA CAPOLUGO, PRIMARIA, SEC | | | 219 | PD | 10-06-15 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 2.000,00 | | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 2.000,00 | | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | | | | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--|--|--|--|--------------------|---------------------|----------|---------|
| 1230 | 5 | SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALI DIVERSI | | | | 040210301029 99 | 153,84 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 452 | 28-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - AFFIDAMENTO DITTA MARINI-PANDOLFI CF/PI: 00623440492 | | | 447 | PD | 28-10-15 | 500,00 |

| | |
|--------------------------|--------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | 500,00 |
| TOTALE CAPITOLO | 500,00 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 114

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1230 | 9 | SCUOLA MEDIA - UTENZE TELECOM | 040210302050 01 | | | | 742,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 247 | 19-07-14 | | SPESE UTENZE TELEFONICHE DELLE SCUOLE E DELLA MENSA SCOLASTICA - 1^ IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 | | | 280 | PD | 19-07-14 | 0,08 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 0,08 | |
| 271 | 14-07-15 | | SPESE UTENZE TELEFONICHE DELLA SCUOLA E DELLA MENSA SCOLASTICA ANNO 2015 | | | 270 | PD | 14-07-15 | 1.024,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.024,83 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.024,91 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-------------|---------|
| 1230 | 11 | PREST.SERV. MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA | 040210302090 03 | | | | 6.491,08 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 617 | 31-12-14 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE PER GLI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2014 - DITTA SAFI ANTINCENDIO | | | 619 | PD | 31-12-14 | 0,10 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 0,10 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 0,10 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 37.190,42 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | | 37.190,42 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
 (Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 115

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|--|--|--|--|---------------------------------|----|----------|-----------------|
| 1170 | 0 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALLE SCUOLE ELEMENTARI | 040710402059 | | | 187,79 | | | |
| | | | 99 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 668 | 31-12-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA | | | 608 | PD | 31-12-15 | 1.000,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 1.000,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.000,00 |

| | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 1.000,00 |
| TOTALE PROGRAMMA | 7 | 1.000,00 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | 57.994,70 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 116

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1230 | 4 | MANUTENZ.ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI | 170110302090 04 | | | | 3.645,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 458 | 28-10-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PPROT. CIV. - INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE IMPIANTO ADDUZIONE GAS ALLA CUCINA DEL CIRCOLO RICREATIVO - FRAZ. CISTIO - DITTA IDROGAS MUGELLO DI BORSELLI LUIGI - C.F : BRSLGU58B19D612M - CIG. 63854396F4 | | | 450 | PD | 28-10-15 | 1.952,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | | 1.952,06 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 1.952,06 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | | 1.952,06 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | | 1.952,06 |
| TOTALE MISSIONE | 17 | | | | | | | 1.952,06 |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 4 / 2 | | | | | | | |
| ISTRUZIONE | | | | | | | | 59.946,76 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 117

Centro di Costo 4/ 5 - MENSA

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---|--|-----|----|---------------------|--------|
| 1290 | 3 | AUTOMEZZI MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI-CARBURANTI | 040610301020 02 | | | 210,96 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 433 | 28-10-15 | | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO E KANGOO MENSA SCOLASTICA | 425 | PD | 28-10-15 | 233,58 |
| 516 | 04-12-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SEPSA PER ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO E KANGOO MENSA SCOLASTICA | 547 | PD | 04-12-14 | 279,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 513,21 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 513,21 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|-----|----|---------------------|--------|
| 1290 | 4 | MENSA SCOLASTICA - UTENZE TELECOM | 040610302050 01 | | | 150,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 272 | 14-07-15 | | SPESE UTENZE TELEFONICHE DELLA SCUOLA E DELLA MENSA SCOLASTICA ANNO 2015 | 270 | PD | 14-07-15 | 150,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 150,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 150,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|-----|----|---------------------|----------|
| 1290 | 5 | UTENZE FIORENTINAGAS MENSA SCOLASTICA | 040610302050 06 | | | 638,00 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 510 | 04-12-14 | | CONTRATTI TOSCANA ENERGIA GRUPPO ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER - PER SCUOLE D' INFANZIA CAPOLUOGO, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E MENSA SCOLASTICA | 542 | PD | 04-12-14 | 18,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 18,00 | |
| 219 | 10-06-15 | | CONTRATTI TOSCANA ENERGIA GRUPPO ENI SPA GAS E POWER - PER SCUOLE D'INFANZIA CAPOLUGO, PRIMARIA, SEC | 219 | PD | 10-06-15 | 1.600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 1.600,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 1.618,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|-----|----|---------------------|--------|
| 1290 | 7 | MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI - | 040610301020 11 | | | 17.863,07 | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO | |
| 22 | 01-01-13 | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURE GENERI ALIMENTARI, DI PULIZIA E NON FOOD PER LA MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO 01.0 | 499 | PD | 07-12-12 | 0,02 |
| 445 | 19-09-13 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E NON PRESSO LA MENSA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2013 | 389 | PD | 19-09-13 | 100,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | 100,02 | |
| 81 | 06-03-14 | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA GENERI ALIMENTARI E NO FOOD PER LA MENSA SCOLASTICA PER IL PERIODO 01.03.2014-31.12.2014 | 85 | PD | 06-03-14 | 343,02 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | 343,02 | |

| | | | | | | |
|-----|----------|--|-----|----|----------|----------|
| 367 | 10-09-15 | PUBBLICA ISTRUZIONE - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, SUDDIVISO IN LOTTI, A FAVORE DI ALCUNI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI | 359 | PD | 10-09-15 | 1.407,29 |
|-----|----------|--|-----|----|----------|----------|

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 119

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|------------------|
| 368 | 10-09-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, SUDDIVISO IN LOTTI, A FAVORE DI ALCUNI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI | 359 | PD | 10-09-15 | 711,55 |
| 369 | 10-09-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, SUDDIVISO IN LOTTI, A FAVORE DI ALCUNI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI | 359 | PD | 10-09-15 | 6.855,20 |
| 370 | 10-09-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, SUDDIVISO IN LOTTI, A FAVORE DI ALCUNI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI | 359 | PD | 10-09-15 | 2.243,07 |
| 371 | 10-09-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, SUDDIVISO IN LOTTI, A FAVORE DI ALCUNI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI | 359 | PD | 10-09-15 | 839,30 |
| 372 | 10-09-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, SUDDIVISO IN LOTTI, A FAVORE DI ALCUNI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI | 359 | PD | 10-09-15 | 483,31 |
| 373 | 10-09-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI, SUDDIVISO IN LOTTI, A FAVORE DI ALCUNI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI | 359 | PD | 10-09-15 | 1.224,08 |
| 503 | 20-11-15 | | PUBBLILCA ISTRUZIONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MENSA SCOLASTICA | 482 | PD | 20-11-15 | 6.120,00 |
| 532 | 26-11-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SUDDIVISO IN LOTTI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/11/2015 AL 31/07/2018 | 509 | PD | 26-11-15 | 3.026,71 |
| 533 | 26-11-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SUDDIVISO IN LOTTI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/11/2015 AL 31/07/2018 | 509 | PD | 26-11-15 | 3.430,81 |
| 534 | 26-11-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SUDDIVISO IN LOTTI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/11/2015 AL 31/07/2018 | 509 | PD | 26-11-15 | 6.854,78 |
| 535 | 26-11-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SUDDIVISO IN LOTTI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/11/2015 AL 31/07/2018 | 509 | PD | 26-11-15 | 4.038,86 |
| 536 | 26-11-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SUDDIVISO IN LOTTI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/11/2015 AL 31/07/2018 | 509 | PD | 26-11-15 | 1.542,33 |
| 537 | 26-11-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SUDDIVISO IN LOTTI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/11/2015 AL 31/07/2018 | 509 | PD | 26-11-15 | 1.340,45 |
| 538 | 26-11-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SUDDIVISO IN LOTTI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/11/2015 AL 31/07/2018 | 509 | PD | 26-11-15 | 1.224,89 |
| 561 | 30-12-14 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - PROROGA DITTE AGGIUDICATARIE FORNITURA GENERI ALIMENTARI E NO FOOD PER IL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015. | 579 | PD | 30-12-14 | 1.532,19 |
| 563 | 10-12-15 | | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI POSATE DI ACCIAIO E UTENSILI DA CUCINA PER LA MENSA SCOLASTICA COMUNALE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC317554C4 | 536 | PD | 10-12-15 | 219,60 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 43.094,42 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 43.537,46 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|
| 1290 | 8 | MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO BENI NON ALIMENTARI | 040610301029 99 | | | 0,00 |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | RESIDUO |
| 491 | 14-11-15 | | AQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA TRAMITE PIATTAFORMA START PER MENSA SCOLASTICA, ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO, PALAZZO COMUNALE E PULIZIA SCUOLABUS | | | 170,79 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | 170,79 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | 170,79 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 120

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1290 | 10 | MANUTENZIONE ATTREZZATURA MENSA | 040610302090 04 | | | | 2.618,66 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 474 | 11-11-15 | | APPROVAZIONE DEI PREVENTIVI ED IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA CUCINA DELLA MENSA SCOLASTICA COMUNALE | | | 465 | PD | 11-11-15 | 1.308,75 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.308,75 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.308,75 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1290 | 13 | MENSA SCOLASTICA-PRESTAZ.DI SERVIZI-INCARICHI PROFESSIONALI | 040610302119 99 | | | | 2.400,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 555 | 03-12-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - CONFERIMENTO DI INCARICO BIOLOGO DOTT. CONTI ALBERTO PER ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL REGOLAMENTO CE 852/2004 | | | 522 | PD | 03-12-15 | 1.560,62 |
| 556 | 03-12-15 | | PUBBLICA ISTRUZIONE - AFFIDAMENTO INCARICO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA DIETISTA FRANCESCA RAMUNDO ANNO 2015 | | | 523 | PD | 03-12-15 | 890,34 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.450,96 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.450,96 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1290 | 14 | GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MENSA | 040610301029 99 | | | | 100,76 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 37 | 21-01-15 | | SERVISIO ECONOMALE - ANTICIPAZIONE ANNO 2015 | | | 16 | PD | 21-01-15 | 183,99 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 183,99 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 183,99 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1453 | 2 | UTENZE ACQUEDOTTO MENSA | 040610302050 05 | | | | 80,98 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 787 | 31-12-13 | | (1040503) UTENZE ACQUEDOTTO MENSA | | | 0 | | | 37,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 37,94 | |
| 386 | 18-09-15 | | (04.06-1.03.02.05.005) UTENZE ACQUEDOTTO MENSA | | | 0 | | | 394,05 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 394,05 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 431,99 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1453 | 3 | SERVIZI DI SUPPORTO MENSA SCOLASTICA | 040610302149 99 | | | | 18.283,39 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 534 | 13-11-13 | | SERVIZIO DI SUPPORTO SCOLASTICO: IMPEGNO DI SPESA PER SETTEMBRE-DICEMBRE 2013 | | | 471 | PD | 13-11-13 | 2.473,67 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 2.473,67 | |
| 552 | 03-12-15 | | FUNZIONE SUPPORTO MENSA IMPEGNO DI SPESA | | | 519 | PD | 03-12-15 | 20.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 20.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 22.473,67 | |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 72.838,82 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | 72.838,82 |
| TOTALE MISSIONE | 4 | 72.838,82 |

| | | RESIDUO |
|------------------------|-------|-----------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 4 / 5 | |
| MENSA | | 72.838,82 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 122

Centro di Costo 5/ 1 - BIBLIOTECA

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1370 | 1 | UTENZE ENEL BIBLIOTECA E MUSEI | 050210302050 04 | | | | 2.600,62 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 583 | 26-11-13 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE BIBLIOTECA, MUSEI E IMPIANTI SPORTIVI - | | | 525 | PD | 26-11-13 | 567,58 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 567,58 | |
| 583 | 26-11-13 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE BIBLIOTECA, MUSEI E IMPIANTI SPORTIVI - | | | 525 | PD | 26-11-13 | 486,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 486,12 | |
| 73 | 13-02-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE BIBLIOTECA COMU | | | 50 | PD | 13-02-15 | 693,25 |
| 407 | 29-09-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE - | | | 389 | PD | 29-09-15 | 3.847,49 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 4.540,74 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.594,44 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1370 | 2 | UTENZE TELECOM BIBLIOTECA | 050210302050 01 | | | | 2.555,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 74 | 13-02-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE BIBLIOTECA COMU | | | 50 | PD | 13-02-15 | 215,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 215,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 215,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1370 | 4 | SPESE RISCALDAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA | 050210302050 06 | | | | 5.007,75 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 587 | 26-11-13 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE BIBLIOTECA, MUS | | | 525 | PD | 26-11-13 | 1.473,61 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | | 1.473,61 | |
| 240 | 10-07-14 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE, MUSEI ED IMPIANTI SPORTIVI - | | | 270 | PD | 10-07-14 | 348,69 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 348,69 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.822,30 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1370 | 5 | ALTRE SPESE SERVIZIO BIBLIOTECA | 050210302090 03 | | | | 600,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 539 | 26-11-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI MANUTNEZIONE ASCENSORE IMMOBILE DESTINATO A BIBLI | | | 510 | PD | 26-11-15 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 600,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 600,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 124

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1370 | 10 | BIBLIOTECA-INIZIATIVE PER BAMBINI | 050210403999 99 | | | | 200,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 682 | 31-12-15 | | BIBLIOTECA - DETERMINA EROGAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE TEATRO GRAN MACELLI PER LETTURE ANIMATE | | | 622 | PD | 31-12-15 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 250,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 250,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1374 | 1 | SPESE SERVIZIO CIVILE IN BIBLIOTECA | 050210401020 05 | | | | 1.319,62 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 641 | 31-12-14 | | BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE SDIMM ANNO 2014 | | | 637 | PD | 31-12-14 | 9,94 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 9,94 | |
| 548 | 03-12-15 | | CONTRIBUTI PER UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - QUOTE COMUNALI DI COMPARTICIPAZIONE ANNO 2015 - SDIMM E SCV | | | 516 | PD | 03-12-15 | 1.529,41 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.529,41 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.539,35 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1374 | 2 | QUOTA PARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (SDIMM) | 050210401020 05 | | | | 2.548,24 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 642 | 31-12-14 | | BIBLIOTECA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTECIPAZIONE SDIMM ANNO 2014 | | | 637 | PD | 31-12-14 | 1.274,12 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 1.274,12 | |
| 549 | 03-12-15 | | CONTRIBUTI PER UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - QUOTE COMUNALI DI COMPARTICIPAZIONE ANNO 2015 - SDIMM E SCV | | | 516 | PD | 03-12-15 | 1.274,47 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.274,47 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.548,59 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1375 | 1 | BIBLIOTECA-ACQUISTO DVD CAP.E.1510 | 050210301020 12 | | | | 480,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 388 | 08-10-14 | | BIBLIOTECA - ACQUISTO MATERIALE VARIO | | | 427 | PD | 08-10-14 | 150,00 |
| 408 | 27-08-13 | | CULTURA - SPESE VARIE PER BIBLIOTECA | | | 354 | PD | 27-08-13 | 330,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 480,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 480,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1406 | 2 | CONTRIBUTO CASA DELLA MEMORIA | 050210404010 01 | | | | 300,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 577 | 17-12-15 | | CONTRIBUTO CASE DELLA MEMORIA 2015 | | | 548 | PD | 17-12-15 | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 300,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 300,00 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 125

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|-----------------|---------------|---|---------------------|----------------------------|
| 1424 | 0 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA CAP.E. 1975 | 050210301010 02 | 546,09 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 126

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|--------------|
| 492 | 10-10-13 | | CULTURA - ACQUISTO MATERIALE DOCUMENTARIO DI VALORE DIDATTICO DA DESTINARE ALLE SCUOLE E AI GIOVANI PRESSO LA BIBLIOTECA | 427 | PD | 10-10-13 | 11,73 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | | | | | | | 11,73 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 11,73 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui |
|----------|--------|------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1513 | 2 | UTENZE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA | 050210302050 05 | 0,00 |

| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|------|---------------|
| 387 | 18-09-15 | | (05.02-1.03.02.05.005) UTENZE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA | 0 | | | 258,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 258,32 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 258,32 |

| | | | | RESIDUO |
|------------------|---|--|--|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | 13.619,73 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | 13.619,73 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | | | 13.619,73 |

| | | | | RESIDUO |
|------------------------|-------|--|--|-----------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 5 / 1 | | | 13.619,73 |
| BIBLIOTECA | | | | 13.619,73 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 127

Centro di Costo | 5/ 2 - TEATRO

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1464 | 0 | GESTIONE TEATRO | 050210302999 99 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 706 | 31-12-14 | | TEATRO COMUNALE GIOTTO - AFFIDAMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO FONICO E AUDIO - IMPEGNO DI SPESA - | | | 665 | PD | 31-12-14 | 2.947,03 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.947,03 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.947,03 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1464 | 2 | GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO | 050210401020 19 | | | | 7.000,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 416 | 02-10-15 | | CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA ONLUS PER STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2015/2016 | | | 404 | PD | 02-10-15 | 3.000,00 |
| 436 | 28-10-15 | | CONVENZIONE CON CORALE SAN MARTINO DI PRATO PER STAGIONE OPERISTICA 2015/2016 | | | 428 | PD | 28-10-15 | 400,00 |
| 479 | 13-11-15 | | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE JAZZ CLUB OF VICCHIO PER LA COLLABORAZIONE PER LA STAGIONE TEATRALE 2015/2016 DEL TEATRO GIOTTO - | | | 471 | PD | 13-11-15 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 5.400,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.400,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1464 | 3 | GESTIONE TEATRO-RIVERS.INCASSI A F.T.S. CAP.E.1100 | 050210401020 19 | | | | 9.162,73 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 529 | 26-11-15 | | TEATRO GIOTTO - ACCERTAMENTO ENTRATA E RIVERSAMENTO INCASSI A FTS PER ABBONAMENTI STAGIONE TEATRALE 2015/2016 | | | 506 | PD | 26-11-15 | 5.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 5.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 5.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1465 | 0 | SPESE PER FUNZIONAMENTO TEATRO COMUNALE ACQUISTO MATERIALI | 050210301020 12 | | | | 610,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 463 | 30-10-15 | | TEATRO GIOTTO - ACQUISTO MATERIALI PER TEATRO | | | 453 | PD | 30-10-15 | 2.762,51 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.762,51 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 2.762,51 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|----------|----------|--------------------|------------------------------|--|--|------|---------------------|------|---------|
| 1465 | 2 | UTENZE ENEL TEATRO | 050210302050 04 | | | | 655,37 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 728 | 31-12-11 | | (1050203) UTENZE ENEL TEATRO | | | 0 | | | 1,54 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 128

| | | | | | | | |
|-----|----------|--|--|-----|----|---------------------------------|---------------|
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | 1,54 |
| 585 | 26-11-13 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE BIBLIOTECA, MUS | 525 | PD | 26-11-13 | 136,42 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2013 | 136,42 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 129

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|----------|---------------|
| 131 | 16-04-14 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VARIE UTENZE BIBLIOTECA, TEATRO, MUSEI E IMPIANTI SPORTIVI - | 125 | PD | 28-03-14 | 64,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | 64,83 |
| 77 | 13-02-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE BIBLIOTECA COMU | 50 | PD | 13-02-15 | 458,63 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 458,63 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 661,42 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|--|---------------------|----|------|---------------|
| 1523 | 2 | UTENZE ACQUA TEATRO | 050210302050 04 | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 388 | 18-09-15 | | (05.02-1.03.02.05.004) UTENZE ACQUA TEATRO | 0 | | | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | 250,00 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | 250,00 |

| | | | | RESIDUO | | | |
|-------------------------|----------|--|--|---------|--|------------------|--|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 17.020,96 | |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | | | | 17.020,96 | |
| TOTALE MISSIONE | 5 | | | | | 17.020,96 | |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 130

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 1465 | 1 | ASSISTENZA CALDAIE DPR 412/93 TEATRO COMUNALE | 170110302090 04 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 672 | 31-12-15 | | SERVIZIO LL.PP/MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA DELLA | | | 611 | PD | 31-12-15 | 81,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 81,40 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 81,40 | |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|--------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | 81,40 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | 81,40 |
| TOTALE MISSIONE | 17 | | 81,40 |

| TOTALE CENTRO DI COSTO 5 / 2 | | | RESIDUO |
|------------------------------|--|--|-----------|
| TEATRO | | | 17.102,36 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 131

Centro di Costo | 5/ 3 - ATTIVITA' CULTURALI

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|---|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 1421 | 0 | SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI | 050210301020 12 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 464 | 30-10-15 | | TEATRO GIOTTO - ACQUISTO MATERIALI PER TEATRO | | | 453 | PD | 30-10-15 | 55,69 |
| 599 | 21-12-15 | | MUSEI - ACQUISTO BLOCCHETTI INGRESSO | | | 572 | PD | 21-12-15 | 305,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 360,69 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 360,69 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 1421 | 1 | INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI | 050210404010 01 | | | 0,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 153 | 30-04-15 | | CONTRIBUTO ANPI PER MANIFESTAZIONI DEL 25 APRILE | | | 154 | PD | 30-04-15 | 1.000,00 |
| 228 | 18-06-15 | | ETNICA 2015 - APPROVAZIONE CONVENZIONE DA STIPULARSI CON L'ASSOCIAZIONE JAZZ CLUB OF VICCHIO E IMPEGNO DI SPESA - | | | 234 | PD | 18-06-15 | 2.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.000,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 1525 | 1 | SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 050210302999 99 | | | 2.877,59 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 46 | 13-02-14 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - UFFICIO CULTURA - IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO GIOVANI SI LIVE - | | | 36 | PD | 13-02-14 | 600,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 600,00 | |
| 357 | 24-08-15 | | FIERA CALDA 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA' - | | | 342 | PD | 24-08-15 | 350,00 |
| 477 | 13-11-15 | | TEATRO GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AUDIO/LUCI TRAMITE PORTALE E.START | | | 470 | PD | 13-11-15 | 2.131,70 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 2.481,70 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.081,70 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|---|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 1525 | 4 | ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO | 050210401020 19 | | | 7.000,00 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 575 | 17-12-15 | | CONTRIBUTO PER ISTITUZIONE DON MILANI - ANNO 2015 | | | 546 | PD | 17-12-15 | 7.000,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 7.000,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 7.000,00 | |

| | | RESIDUO |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO | 1 | 13.442,39 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 13.442,39 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | 13.442,39 |

| | | RESIDUO |
|------------------------|-------|-----------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 5 / 3 | |
| ATTIVITA' CULTURALI | | 13.442,39 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 133

Centro di Costo 5/ 4 - MUSEI

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1370 | 8 | MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI - CASA DI GIOTTO - ACQUISTO DI BENI | 050110301029 99 | | | | 1.248,75 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 255 | 10-07-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE EDILE - DITTA BUTTERI E FABBRI | | | 258 | PD | 10-07-15 | 461,68 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 461,68 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 461,68 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1370 | 9 | MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 050110302090 08 | | | | 1.698,24 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 524 | 26-11-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. / SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO - AFFI | | | 501 | PD | 26-11-15 | 543,30 |
| 540 | 26-11-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI MANUTNEZIONE ASCENSORE IMMOBILE DESTINATO A BIBLI | | | 510 | PD | 26-11-15 | 1.083,60 |
| 671 | 31-12-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA DELLA | | | 611 | PD | 31-12-15 | 271,40 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 1.898,30 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.898,30 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1390 | 2 | UTENZE TELECOM MUSEO | 050110302050 01 | | | | 0,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 75 | 13-02-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE BIBLIOTECA COMU | | | 50 | PD | 13-02-15 | 300,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 300,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 300,00 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 1390 | 3 | UTENZE ACQUA CASA DI GIOTTO | 050110302050 05 | | | | 97,50 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 528 | 26-11-15 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - CONSUMO ACQUA CASA GIOTTO E CIMITERO VESPIGNANO - LIQUIDAZIONE SPESA DAL 1/04/2015 AL 01/10/2015 | | | 505 | PD | 26-11-15 | 60,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 60,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 60,00 | |

| | | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | | 1 | | | | | | 2.719,98 |
| TOTALE PROGRAMMA | | 1 | | | | | | 2.719,98 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 134

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1405 | 0 | APERTURA MUSEO, BIBLIOTECA E SEGRET.CENTRO DON MILANI | 050210302130 01 | | | | 4.952,90 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 45 | 29-01-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - INDIZIONE DI PROCEDURA DI ACQUISTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE, MUSEO BEATO ANGELICO, CON UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO - CIG ZA3126929B - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO | | | 24 | PD | 29-01-15 | 9.367,15 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 9.367,15 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 9.367,15 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1405 | 2 | CONTRIBUTO PER APERTURA MUSEO, CASA DI GIOTTO E BIBLIOTECA | 050210302130 01 | | | | 3.650,00 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 93 | 26-02-15 | | CULTURA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 PER ASSOCIAZIONE DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO | | | 70 | PD | 26-02-15 | 3.650,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 3.650,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 3.650,00 | |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | 13.017,15 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | | 13.017,15 |
| TOTALE MISSIONE | 5 | | 15.737,13 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------------|--------------|--|------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 5 / 4 | | |
| MUSEI | | | 15.737,13 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 135

Centro di Costo | 6/ 1 - ATTIVITA' SPORTIVE

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1990 | 1 | INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQ.BENI | 060110301020 12 | | | | 4.850,55 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 499 | 26-08-11 | | XXXVIII^ EDIZIONE DELLA MARATONA DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI ALIMENTARI - CIG 316404C85 | | | 367 | PD | 26-08-11 | 0,83 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2011 | | | | | | | | 0,83 | |
| 563 | 30-12-14 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - | | | 581 | PD | 30-12-14 | 1.457,32 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | 1.457,32 | |
| 578 | 17-12-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPPE E TARGHE TRAMITE PORTALE START - | | | 549 | PD | 17-12-15 | 395,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 395,00 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 1.853,15 | |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | | Impegnato a residui | | |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1990 | 3 | SPESE ENERGETICHE IMPIANTI SPORTIVI (SPOGLIATOI)(ENEL FIORENTINAGAS | 060110302050 04 | | | | 1.105,61 | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 651 | 01-12-12 | | (1060203) SPESE ENERGETICHE IMPIANTI SPORTIVI (SPOGLIATOI)(ENEL FIORENTINAGAS | | | 0 | | | 136,06 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2012 | | | | | | | | 136,06 | |
| 408 | 29-09-15 | | SERVIZIO SVILUPPO E VIGILANZA DEL TERRITORIO - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO UTENZE - | | | 389 | PD | 29-09-15 | 790,43 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | | | | | | 790,43 | |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | 926,49 | |

| | | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | | 2.779,64 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | | 2.779,64 |
| TOTALE MISSIONE | 6 | | | | | | 2.779,64 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 136

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1990 | 7 | MANUTENZ.ASSISTENZA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI | 170110302090 04 | | | 250,04 | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 18 | 01-01-14 | | SERVIZIO LL.PP./MAMUT/PROT. CIV. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLA CENTR | | | 568 | PD | 11-12-13 | 0,04 |
| 576 | 26-11-13 | | SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. PRCEDURA RINNOVO CPI IMPIANTI SPORTIVI - RIMBORSO SPESE ING. RECAMI ALBERTO SOCIETA' ARECO SAS | | | 514 | PD | 26-11-13 | 250,00 |
| TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | | | | | | | 250,04 |
| TOTALE CAPITOLO | | | | | | | | | 250,04 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------|-----------|--|---------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | 250,04 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | 250,04 |
| TOTALE MISSIONE | 17 | | 250,04 |

| | | | RESIDUO |
|-------------------------------|--------------|--|-----------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 6 / 1 | | |
| ATTIVITA' SPORTIVE | | | 3.029,68 |

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2015
(Data di stampa 13-04-2016)

Pag. 137

Centro di Costo 7/ 1 - ATTIVITA' TURISTICHE

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

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|----|----------|------------------|
| 2350 | 1 | INTERVENTI CAMPO TURISMO CONTRIBUTI | 070110401020 | | | 7.920,62 | | | |
| | | | 05 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 38 | 31-01-12 | | COMUNITA' MONTANA: GESTIONE ASSOCIATA INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - PAGAMENTO QUOTA ANNO 2011 - | | | 596 | PD | 31-12-11 | 750,00 |
| 713 | 31-12-14 | | GESTIONE ASSOCIATA INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE: CONTRIBUTO QUOTA ANNO 2014. | | | 669 | PD | 31-12-14 | 2.641,92 |
| 840 | 31-12-11 | | COMUNITA' MONTANA: GESTIONE ASSOCIATA INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE - PAGAMENTO QUOTA ANNO 2011 - | | | 596 | PD | 31-12-11 | 1.893,84 |
| 855 | 31-12-10 | | COMUNITA' MONTANA : GESTIONE ASSOCIATA INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE ANNO 2010. | | | 626 | PD | 31-12-10 | 2.634,86 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2014 | | | 7.920,62 |
| 670 | 31-12-15 | | ESERCIZIO DELLA GESTIONE ASSOCIATA "INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE". IMPEGNO ED EROGAZIONE DELLA QUOTA ANNUA 2015. | | | 610 | PD | 31-12-15 | 2.618,24 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 2.618,24 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 10.538,86 |

| Capitolo | Artic. | Descrizione | Cod.Bilancio | | | Impegnato a residui | | | |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------------------|----|----------|-----------------|
| 2350 | 2 | INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO DEL TURISMO PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZI | 070110302020 | | | 0,00 | | | |
| | | | 05 | | | | | | |
| Num. | Data | T. | Causale dell'Operazione | | | Atto | T. | Data | RESIDUO |
| 338 | 10-08-15 | | FIERA CALDA2015 - IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLO PIROTECNICO - ZE015AA4D5 | | | 315 | PD | 10-08-15 | 1.000,00 |
| | | | | | | TOTALE RESIDUI ANNO 2015 | | | 1.000,00 |
| | | | | | | TOTALE CAPITOLO | | | 1.000,00 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| TOTALE TITOLO | 1 | | | | | 11.538,86 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | | | | | 11.538,86 |
| TOTALE MISSIONE | 7 | | | | | 11.538,86 |

| | | | | | | RESIDUO |
|-------------------------------|-------------|--|--|--|--|-----------------------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO | 7/ 1 | | | | | 11.538,86 |
| | | | | | | ATTIVITA' TURISTICHE |

| | | | | | | RESIDUO |
|------------------------|----------|-------------------------|--|--|--|---------------------|
| TOTALE GENERALE | - | RIEPILOGO FINALE | | | | 4.401.100,83 |