

COMUNE DI VICCHIO

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
10	0	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	010110302010 01				1.380,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
654	31-12-14		INDENNITA FINE MANDATO SINDACO ANNO 2014 (7/12)			0			1.380,00	1.380,00	1.380,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.380,00	1.380,00	1.380,00
558	18-12-17		INDENNITA' DI CARICA SINDACO ANNO 2017			0			2.359,62	2.359,62	2.359,62
599	27-12-18		INDENNITA' AL SINDACO ANNO 2018			0			2.359,62	2.359,62	2.359,62
693	31-12-15		ACCANTONAMENTO ANNO 2015			0			2.359,62	2.359,62	2.359,62
771	31-12-16		INDENNITA' DEL SINDACO ANNO 2016			0			2.359,62	2.359,62	2.359,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									9.438,48	9.438,48	9.438,48
TOTALE CAPITOLO									10.818,48	10.818,48	10.818,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
17	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI	010110201010 01				288,18				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
640	31-12-18		IRAP SU GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI E CONSIGLIERI 2018			0			106,05	106,05	106,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									106,05	106,05	106,05
TOTALE CAPITOLO									106,05	106,05	106,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
20	0	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	010110302020 02				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
630	31-12-18		(01.01-1.03.02.02.002) RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI			0			11,80	11,80	11,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									11,80	11,80	11,80
TOTALE CAPITOLO									11,80	11,80	11,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
40	0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	010110302010 01				2.102,11				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
572	18-12-18		CONSIGLIO COMUNALE - PRESENZE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA			564	PD	18-12-18	895,10	895,10	895,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									895,10	895,10	895,10
TOTALE CAPITOLO									895,10	895,10	895,10

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 3

45	0	GESTIONE ECONOMALE-SPESE RAPPRESENTANZA	010110302990 11	28,50
----	---	-----------------------------------------	--------------------	-------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
19	05-02-18		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2018	23	PD	05-02-18	26,50	26,50	26,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							26,50	26,50	26,50
TOTALE CAPITOLO							26,50	26,50	26,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
48	0	SPESE SERV. ISTITUZIONALI: CARBURANTE AUTOVETTURE				010110301020 02	138,90		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
239	18-05-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	227	PD	18-05-16	24,60	0,00	24,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							24,60	0,00	24,60
165	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ANNO 2017	170	PD	27-04-17	114,30	0,00	57,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							114,30	0,00	57,15
145	24-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. / FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018	128	PD	23-04-18	966,51	933,45	933,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							966,51	933,45	933,45
TOTALE CAPITOLO							1.105,41	933,45	1.015,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
50	0	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI				010110302010 01	1.288,39		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
573	18-12-18		COMMISSIONI CONSILIARI - PRESENZE ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	565	PD	18-12-18	637,45	637,45	637,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							637,45	637,45	637,45
TOTALE CAPITOLO							637,45	637,45	637,45

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
70	0	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				010110301010 02	1.118,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
60	28-02-18		PROGETTO COMUNICAZIONE - Affidamento servizio redazione periodico Vita Amministrativa - Social Network - comunicati stampa 2018-2019	46	PD	27-02-18	5.593,70	264,80	856,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.593,70	264,80	856,90
TOTALE CAPITOLO							5.593,70	264,80	856,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
96	0	RADUNO PARTIGIANI MONTE GIOVI - CONTRIBUTO				010110401020 03	643,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
532	05-12-17		CULTURA - 68° RADUNO DEI PARTIGIANI E DEI GIOVANI A MONTE GIOVI 2017 - Trasferimento quota dovuta al Comune di Pontassieve	530	PD	04-12-17	643,45	0,00	643,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							643,45	0,00	643,45
351	14-08-18		Contributo al Comune di Pontassieve per raduno Monte Giovi 2018	340	PD	13-08-18	500,00	0,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							1.143,45	0,00	1.143,45

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 5

100	0	AUTOMEZZI COMUNALI - RIPARAZIONI	010110302090 04	1.356,31
-----	---	----------------------------------	--------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 6

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
412	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA AUTORICAMBI PER VIECOLI LEGGERI - DITTA AUTOTECNICA	430	PD	04-10-17	1.220,00	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.220,00	0,00	0,01
TOTALE CAPITOLO							1.220,00	0,00	0,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
191	0	FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI (ART. 14 CCNL 01/04/1999)	010110101010 03	3.348,65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
616	27-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - IMPEGNO DI SPESA PROGRAMMA EMERGENZIALE DEL PERSONALE DIPENDENTE	590	PD	27-12-18	3.111,27	3.111,27	3.111,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.111,27	3.111,27	3.111,27
TOTALE CAPITOLO							3.111,27	3.111,27	3.111,27

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	24.669,21	16.804,90	18.622,21
TOTALE PROGRAMMA	1	24.669,21	16.804,90	18.622,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

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					
12	0	SPESE PER NOMINA RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (REG.UE 679/2016)	010210302169 99			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
305	14-07-18		SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO), DI VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) E DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA DI PRIVACY RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 - IMPEGN			283	PD	14-07-18	3.660,00	3.660,00	3.660,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.660,00	3.660,00	3.660,00
TOTALE CAPITOLO									3.660,00	3.660,00	3.660,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
220	0	STRAORDINARIO PERSONALE SEGRETERIA	010210101010 03			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
632	31-12-18		(01.02-1.01.01.01.003) STRAORDINARIO PERSONALE SEGRETERIA			0			21,92	21,92	21,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									21,92	21,92	21,92
TOTALE CAPITOLO									21,92	21,92	21,92

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
380	1	CONTRIBUTO ANNUALE AD UNIONE DEI COMUNI	010210302990 03			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
521	05-12-18		FINANZIAMENTO ORDINARIO UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO - IMPEGNO ANNO 2018			520	PD	05-12-18	1.292,12	0,00	1.292,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.292,12	0,00	1.292,12
TOTALE CAPITOLO									1.292,12	0,00	1.292,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
430	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	010210302110 06			3.251,30					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
643	09-12-16		Ricorso al TAR Cantini-Becattini da valere anche come motivi aggiunti al ricorso R.G. 1994/205 - Impegno per spese legali			604	PD	07-12-16	3.251,30	0,00	3.251,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.251,30	0,00	3.251,30
84	14-03-18		Costituzione parte civile nel procedimento penale a carico di F.G. ed altri - Integrazione impegno per saldo spese legali			63	PD	14-03-18	401,49	0,00	0,05
113	28-03-14		Ricorso al TAR Lanini - Impegno di spesa per difesa legale			119	PD	28-03-14	1.500,00	0,00	1.500,00
133	19-04-18		RICORSI AL TAR N.1105/2013 - 193/2015 - 1994/2015 E 1614/2016 - Presa d'atto Sentenza ed integrazione impegno per spese legali			125	PD	19-04-18	3.247,48	0,00	3.247,48
154	30-04-15		Ricorso al TAR Cantini/Becattini - Impegno di spesa per difesa legale			155	PD	30-04-15	1.649,21	0,00	1.649,21
190	04-05-17		Ricorso al TAR promosso dai Sigg.ri Cantini-Becattini Integrazione impegno di spesa per difesa legale			181	PD	04-05-17	634,40	0,00	634,40
583	17-12-15		Ricorso al TAR Cantini-Becattini prot. 15780/2015 - Impegno di spesa per difesa legale			553	PD	17-12-15	1.649,44	0,00	1.649,44
643	09-12-16		Ricorso al TAR Cantini-Becattini da valere anche come motivi aggiunti al ricorso R.G. 1994/205 - Impegno per spese legali			604	PD	07-12-16	2.893,88	0,00	2.893,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 8

713	31-12-15		Ricorso al TAR Cantini/Becattini - Impegno di spesa per difesa legale	155	PD	30-04-15	4.624,77	0,00	4.624,77
714	31-12-15		Ricorso al TAR Cantini-Becattini prot. 15780/2015 - Impegno di spesa per difesa legale	553	PD	17-12-15	4.624,77	0,00	4.624,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							21.225,44	0,00	20.824,00
TOTALE CAPITOLO							24.476,74	0,00	24.075,30

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
440	0	SPESE ECONOMICHE IMPOSTE E TASSE				010210201999 99	112,56				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
24	05-02-18		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2018			23	PD	05-02-18	130,28	130,28	130,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							130,28	130,28	130,28	130,28	130,28
TOTALE CAPITOLO							130,28	130,28	130,28	130,28	130,28

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
440	6	SPESE CONTRATTUALI E GARE ROGITI E INCARICHI VARI				010210201020 01	1.316,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
319	26-07-18		Mandato a Publiservizi spa per la vendita delle azioni di Toscana Energia S.p.A. - Impegno per rimborso spese			301	PD	26-07-18	627,10	627,10	627,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							627,10	627,10	627,10	627,10	627,10
TOTALE CAPITOLO							627,10	627,10	627,10	627,10	627,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
451	0	PREMI ASSICURATIVI E R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI				010211004010 03	16.199,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
619	27-12-18		FRANCHIGIE			0			2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
TOTALE CAPITOLO							2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
475	0	SPESE PER SEDE CENTRO PER L'IMPIEGO				010210401020 05	5.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
412	02-10-18		POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE: Impegno di spesa propria quota 2018 per compartecipazione a spese di affitto dei locali del Centro per l'impiego di Borgo San Lorenzo			395	PD	02-10-18	4.389,36	4.389,36	4.389,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.389,36	4.389,36	4.389,36	4.389,36	4.389,36
TOTALE CAPITOLO							4.389,36	4.389,36	4.389,36	4.389,36	4.389,36

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							36.997,52	11.228,66	36.596,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 10

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
303	0	STRAORDINARIO UFFICIO RAGIONERIA				0103101010103	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
633	31-12-18		(01.03-1.01.01.01.003) STRAORDINARIO UFFICIO RAGIONERIA	0			45,57	45,57	45,57
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							45,57	45,57	45,57
TOTALE CAPITOLO							45,57	45,57	45,57

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
315	0	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI				0103103020108	1.808,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
93	27-03-18		ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE - NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL PERIODO 2015-2018	70	CC	29-07-15	9.512,23	3.322,10	3.322,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.512,23	3.322,10	3.322,10
TOTALE CAPITOLO							9.512,23	3.322,10	3.322,10

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
390	1	GESTIONE ECONOMALE - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI				0103103010101	147,65		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
23	05-02-18		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2018	23	PD	05-02-18	168,00	168,00	168,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							168,00	168,00	168,00
TOTALE CAPITOLO							168,00	168,00	168,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
400	0	SPESE E COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE				0103103021702	220,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
628	30-11-16		SERVIZIO DI TESORERIA - Ordinativo Informativo per riscossioni e pagamenti - Impegno di spesa per canone annuale.	494	PD	25-11-15	1.220,00	0,00	220,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.220,00	0,00	220,00
TOTALE CAPITOLO							1.220,00	0,00	220,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					10.945,80	3.535,67	3.755,67
TOTALE PROGRAMMA		3					10.945,80	3.535,67	3.755,67

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 11

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				4.304,16				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
145	18-03-16		Supporto all'attivita' di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente - Aggiudicazione a BBG Riscossioni S.p.A.			112	PD	18-03-16	12.678,24	1.259,04	2.283,84
493	21-11-18		Supporto all'attivita' di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente - Aggiudicazione a BBG Riscossioni S.p.A.			112	PD	18-03-16	3.339,35	0,00	3.339,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									16.017,59	1.259,04	5.623,19
TOTALE CAPITOLO									16.017,59	1.259,04	5.623,19

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				7.208,34				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
514	05-12-18		Supporto all'attivita' di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente - Aggiudicazione a BBG Riscossioni S.p.A. - Aggio su accertamenti riscossi			112	PD	18-03-16	7.159,09	2.921,97	2.921,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									7.159,09	2.921,97	2.921,97
TOTALE CAPITOLO									7.159,09	2.921,97	2.921,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
853	0	STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	010410101010 03				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
634	31-12-18		(01.04-1.01.01.01.003) STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO TRIBUTI			0			22,42	22,42	22,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									22,42	22,42	22,42
TOTALE CAPITOLO									22,42	22,42	22,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
859	0	SPESE PER PROGETTO SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI TRIBUTARI CAP. E. 605	010410302190 02				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
611	27-12-18		SPESE PER PROGETTO SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI TRIBUTARI CAP. E. 605			345	PD	22-08-18	7.200,00	7.200,00	7.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									7.200,00	7.200,00	7.200,00
TOTALE CAPITOLO									7.200,00	7.200,00	7.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
866	0	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI INDEBITI	010410999040 01				7.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
570	18-12-18		RIMBORSI E RIVERSAMENTI DI TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA			562	PD	18-12-18	240,94	240,94	240,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									240,94	240,94	240,94
TOTALE CAPITOLO									240,94	240,94	240,94

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	30.640,04	11.644,37	16.008,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 13

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3016	0	TRASFERIMENTO RISORSE PROGETTO S.I.T.T. AD ENTI PARTECIPANTI (PARTE CAPITALE) CAP.E. 3015				010420301020 03	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
450	31-10-18		PROGETTO SITT - TRASFERIMENTO AI COMUNI PARTECIPANTI DEL 50% DELLA QUOTA PREVISTA PER ACQUISTO SOFTWARE	460	PD	31-10-18	39.250,00	39.250,00	39.250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							39.250,00	39.250,00	39.250,00
TOTALE CAPITOLO							39.250,00	39.250,00	39.250,00
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					39.250,00	39.250,00	39.250,00
TOTALE PROGRAMMA		4					69.890,04	50.894,37	55.258,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 16

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
530	0	STRAORDINARIO PERSONALE UFF.TECNICO	0106101010103	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
635	31-12-18		(01.06-1.01.01.01.003) STRAORDINARIO PERSONALE UFF.TECNICO	0			46,38	46,38	46,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							46,38	46,38	46,38
TOTALE CAPITOLO							46,38	46,38	46,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
531	0	STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	0106101010103	183,93					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
636	31-12-18		(01.06-1.01.01.01.003) STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE	0			30,07	30,07	30,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							30,07	30,07	30,07
TOTALE CAPITOLO							30,07	30,07	30,07

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
539	1	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF.TECNICO	0106103020202	1.446,80					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
537	07-12-18		PERSONALE - Rimborso corso di formazione al personale dipendente	534	PD	07-12-18	800,00	800,00	800,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							800,00	800,00	800,00
TOTALE CAPITOLO							800,00	800,00	800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
540	0	SPESE VESTIARIO E DIVISE PERSONALE MANUTENZIONE	0106103010204	200,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
432	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA- DITTA GUIDOTTI SRL	447	PD	04-10-17	200,00	21,97	21,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							200,00	21,97	21,97
TOTALE CAPITOLO							200,00	21,97	21,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
545	0	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUTENZIONE	0106103010204	2.500,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
524	06-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA DI VESTIARIO E D.P. PER DIPENDENTI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE I. - DITTA UNIGUM S.P.A. - CIG Z4C25E4EF6	521	PD	06-12-18	900,00	900,00	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							900,00	900,00	900,00
TOTALE CAPITOLO							900,00	900,00	900,00

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 17

550		1	INCARICHI PROFES.LI PER COLLAUDI CONSULENZE ECC				010610302100 01		0,00
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
297	10-07-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SUPPORTO SU PROCEDURE E MODALITA' DI GESTIONE RIFIUTI GIC ZAF23AE2D1	268	PD	07-07-18	995,52	995,52	995,52
352	20-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INCARICO PER REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA PALAZZO COMUNALE - SOCIETA' AZZEROCO2	331	PD	13-08-18	3.660,00	3.660,00	3.660,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 18

432	18-10-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INCARICO PER SISTEMAZIONE CATASTALE LAGO MONTELLERI - GEOM. LATRONICO MAURO	438	PD	18-10-18	3.766,14	3.766,14	3.766,14
560	18-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. CARATTERIZZAZIONE MATERIALE PONTE A VICCHIO . - - SIGMA SERL - CIG	552	PD	14-12-18	790,56	790,56	790,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.212,22	9.212,22	9.212,22
TOTALE CAPITOLO							9.212,22	9.212,22	9.212,22

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
555	0	ACQUISTI VARI PER SPESE TECNICHE				010610301029 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
337	04-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA ED AFFINI - DITTA GUIDOTTI SRL -	317	PD	02-08-18	531,78	316,53	441,38
358	20-08-18		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA DI LEGNAME PER PICCOLE MANUTENZIONI DITTA LIERI GIORGIO EREDI - CIG: Z302481E6C	335	PD	13-08-18	1.000,00	492,48	492,48
419	10-10-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - AFFIDAMENTO PER RINNOVO CPI CAMPO SPORTIVO - ARECO SAS	412	PD	09-10-18	102,23	102,23	102,23
564	18-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE EDILE - DITTA BUTTERI E FABBRI	556	PD	14-12-18	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.634,01	2.911,24	3.036,09
TOTALE CAPITOLO							3.634,01	2.911,24	3.036,09

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
556	0	SPESE SVOLGIMENTO GARE PRESSO C.U.C.UNIONE DEI COMUNI				010610302169 99	2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
458	19-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	474	PD	19-10-17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE CAPITOLO							2.000,00	2.000,00	2.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
557	0	ALTRE SPESE PER GARE DI APPALTI E FORNITURE				010610302169 99	1.943,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
459	19-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	474	PD	19-10-17	1.943,26	1.943,26	1.943,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.943,26	1.943,26	1.943,26
420	10-10-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - AFFIDAMENTO PER RINNOVO CPI CAMPO SPORTIVO - ARECO SAS	412	PD	09-10-18	818,77	818,77	818,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							818,77	818,77	818,77
TOTALE CAPITOLO							2.762,03	2.762,03	2.762,03

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
570	0	SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO TECNICO				010610301029 99	499,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
25	05-02-18		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2018	23	PD	05-02-18	480,31	480,31	480,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							480,31	480,31	480,31
TOTALE CAPITOLO							480,31	480,31	480,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
575	0	SPESE ECONOMICHE PER IL CANTIERE COMUNALE	010610301029 99	489,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
26	05-02-18		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2018	23	PD	05-02-18	267,48	267,48	267,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							267,48	267,48	267,48
TOTALE CAPITOLO							267,48	267,48	267,48

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
575	1	IMPIANTO RADIOTELEFONICO CANONE ANNUO					010610302059 99	3.405,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	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	1.135,00	1.135,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.135,00	1.135,00	1.135,00	
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	1.135,00	1.135,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.135,00	1.135,00	1.135,00	
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	1.135,00	1.135,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.135,00	1.135,00	1.135,00	
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	1.135,00	1.135,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.135,00	1.135,00	1.135,00	
TOTALE CAPITOLO							4.540,00	4.540,00	4.540,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
575	6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE					010610302050 04	2.027,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
121	11-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 - HERA COMM	100	PD	09-04-18	4.767,92	1.426,08	1.842,26	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.767,92	1.426,08	1.842,26	
TOTALE CAPITOLO							4.767,92	1.426,08	1.842,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
575	7	CANTIERE COMUNALE - SPESE PER ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE					010610302090 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
336	04-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA ED AFFINI - DITTA GUIDOTTI SRL -	317	PD	02-08-18	600,00	600,00	600,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							600,00	600,00	600,00	
TOTALE CAPITOLO							600,00	600,00	600,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
575	8	AFFITTO MAGAZZINO COMUNALE					010610302070 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
295	10-07-18		LL.PP./MANUT./PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO COMUNALE PROPRIETA' F.LLI SALTI	266	PD	07-07-18	40.992,00	0,00	20.496,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							40.992,00	0,00	20.496,00	
TOTALE CAPITOLO							40.992,00	0,00	20.496,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
575	9	CANTIERE COMUNALE SPESE PER AUTOMEZZI-CARBURANTE	010610301020 02	1.497,93

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 22

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
240	18-05-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI	227	PD	18-05-16	512,38	0,00	512,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							512,38	0,00	512,38
146	24-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. / FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018	128	PD	23-04-18	3.500,00	117,62	192,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.500,00	117,62	192,96
TOTALE CAPITOLO							4.012,38	117,62	705,34

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
575	10	CANTIERE COM.LE SPESE RIPARAZIONI AUTOMEZZI					010610302090 04	8.533,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
358	21-07-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER AUTORICAMBI E REVISIONE VEICOLI - DITTA AUTOTECNICA SAS	338	PD	21-07-16	0,10	0,00	0,10	
451	23-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI COMUNALI ASSEGNATI AL SERVIZIO MANUTENZIONE - DITTA FABBIANI MARCELLO	417	PD	23-08-16	33,00	0,00	33,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							33,10	0,00	33,10	
95	30-03-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DI RIPARAZIONE DEI "MOVIMENTI O	81	PD	27-03-18	1.100,00	200,00	200,00	
254	14-06-18		LL.PP/MANUT/PROT.CIV - AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI COMUNALI ASSEGNATI ALL'UFFICIO MANUTENZIONE ANNO 2018 DITTA FABBIANI MARCELLO CIG ZA923DA12D	224	PD	08-06-18	5.490,00	127,70	127,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.590,00	327,70	327,70	
TOTALE CAPITOLO							6.623,10	327,70	360,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
576	0	UTENZE ACQUEDOTTO MAGAZZINO COMUNALE					010610302050 05	173,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
74	07-03-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT CIV. - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA - PUBLIACQUA	57	PD	07-03-18	300,00	216,38	216,38	
376	31-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA - SOCIETA' PU	354	PD	30-08-18	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.300,00	3.216,38	3.216,38	
TOTALE CAPITOLO							3.300,00	3.216,38	3.216,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
577	0	UTENZE ACQUEDOTTO CENTRALE A BIOMASSE					010610302050 05	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
75	07-03-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT CIV. - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA - PUBLIACQUA	57	PD	07-03-18	200,00	23,75	23,75	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							200,00	23,75	23,75	
TOTALE CAPITOLO							200,00	23,75	23,75	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
800	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI NON ADIBITI A UFFICI					010610302050 04	509,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
308	28-06-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - HERA COMM. SRL	291	PD	28-06-16	165,29	0,00	165,29	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							165,29	0,00	165,29	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 23

122	11-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 - HERA COMM	100	PD	09-04-18	1.971,92	296,87	391,91	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.971,92	296,87	391,91
							TOTALE CAPITOLO	2.137,21	296,87	557,20

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
800	2	MANUTENZIONE ASCENSORE ALLOGGI ERP LARGO DON CORSINOVI					010610302090 04	168,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
188	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/ PROT. CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CASE POPOLARI VIA DEI MACELLI - PROROGA			175	PD	27-04-17	0,07	0,00	0,07
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	0,07	0,00	0,07	
							TOTALE CAPITOLO	0,07	0,00	0,07	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
810	2	OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA					010610302050 04	115,82			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
123	11-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 - HERA COMM			100	PD	09-04-18	435,00	136,67	162,86
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	435,00	136,67	162,86	
							TOTALE CAPITOLO	435,00	136,67	162,86	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							87.940,18	30.116,77	52.061,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 24

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				
3360	1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI	010620203050 01				33.846,26				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
78	06-03-14		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INCARICO RESPONSABILE 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	1.600,00	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.600,00	1.600,00	1.600,00
78	06-03-14		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INCARICO RESPONSABILE 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	1.600,00	1.600,00
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	2.785,98	2.017,38	2.017,38
885	31-12-09		SERVIZIO LL.PP. AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE PRELIMINARE RISTRUTTURAZIONE PONTE A VICCHIO - DETERMINA A CONTRATTARE			727	PD	31-12-09	5.397,92	5.397,92	5.397,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									9.783,90	9.015,30	9.015,30
78	06-03-14		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INCARICO RESPONSABILE 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	1.600,00	1.600,00
489	23-09-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA PER SISTEMAZIONE PONTE FRASASSI SULLA STRADA COMUNALE DI PATERNO - ING. LANZINI PAOLO			465	PD	23-09-16	91,18	91,18	91,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.691,18	1.691,18	1.691,18
724	29-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. / - DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)- APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE INTERESSE CAPITOLATO PRESTAZIONALE E PROROGA ING CORSI			666	PD	29-12-16	267,00	267,00	267,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									267,00	267,00	267,00
71	03-03-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - PROROGA INCARICO DI RSSP - ING. CORSI GIOVANNI			66	PD	03-03-17	267,00	267,00	267,00
171	03-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA -DEFINITIVA - ESECUTIVA - AFFIDAMENTO - ARCH. ULIVI GIUSEPPE			149	PD	28-04-18	8.838,90	8.838,90	8.838,90
232	01-06-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - BANDO PER SERVIZIO DI GESTIONE DELLA CENTRALE A BIOMASSE - INCARICO SUPPORTO AL RUP PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA - ING. CHELLINI BERNARDO			236	PD	01-06-17	938,00	938,00	938,00
511	21-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO SUL PONTE SUL Fiume SIEVE - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI , CONTABILITA' E PSC IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE ALLA SOCIETA' IDP IDROPROGETTI SR			511	PD	17-11-17	27.430,19	27.430,19	27.430,19
606	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE - DITTA QUALITY SYSTEMS			615	PD	31-12-17	12.163,40	12.163,40	12.163,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									49.637,49	49.637,49	49.637,49
TOTALE CAPITOLO									62.979,57	62.210,97	62.210,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3360	4	INCARICHI PROF.LI PIANO STRADE	010620203050 01				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
377	10-09-15		URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE: INCARICO PROFESSIONALE PER CLASSIFICAZIONE STRADE COMUNALI E VICINALI DEL COMUNE DI VICCHIO			363	PD	10-09-15	7.358,84	7.358,84	7.358,84

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 25

576	20-12-18	Urbanistica, edilizia e ambiente: Incarico professionale Geom. Andrea Lelmi per approfondimento redazione Piano strade Comunali e Vicinali (anno 2018) e nomina RUP per il Comune relativamente ad incarico CTP - strada vicinale Moriano.	574	PD	20-12-18	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						9.358,84	9.358,84	9.358,84

		TOTALE CAPITOLO	9.358,84	9.358,84	9.358,84
			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		72.338,41	71.569,81	71.569,81
TOTALE PROGRAMMA	6		160.278,59	101.686,58	123.631,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 27

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
630	0	STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI						0107101010103	76,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
637	31-12-18		(01.07-1.01.01.01.003) STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI			0			29,38	29,38	29,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								29,38	29,38	29,38	
TOTALE CAPITOLO								29,38	29,38	29,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
632	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI						0107103020202	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
629	31-12-18		(01.07-1.03.02.02.002) RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI			0			11,40	11,40	11,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								11,40	11,40	11,40	
TOTALE CAPITOLO								11,40	11,40	11,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
634	0	RIVERSAMENTO PROVENTI DA RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA CAP. E. 1411						0107104010101	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
546	12-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI ALLO STATO PER RILASCIO CIE- PERIODO 1-15 NOVEMBRE 2018			541	PD	12-12-18	486,91	486,91	486,91
547	12-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI ALLO STATO PER RILASCIO CIE- PERIODO 15/11/2018-30/11/2018			542	PD	12-12-18	386,17	386,17	386,17
620	28-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DIRITTI CIE SPETTANTI ALLO STATO - PERIODO 01-15 DICEMBRE 2018			597	PD	28-12-18	419,75	419,75	419,75
626	29-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DIRITTI CIE SPETTANTI ALLO STATO - PERIODO 16 - 29 DICEMBRE 2018			604	PD	29-12-18	436,54	436,54	436,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.729,37	1.729,37	1.729,37	
TOTALE CAPITOLO								1.729,37	1.729,37	1.729,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
640	1	CERIMONIE STATO CIVILE - ACQUISTO BENI						0107103010209	774,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
27	05-02-18		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2018			23	PD	05-02-18	357,50	357,50	357,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								357,50	357,50	357,50	
TOTALE CAPITOLO								357,50	357,50	357,50	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
640	2	ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI						0107103010201	507,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 28

558	12-12-18		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 20 PERGAMENE PER NEO-CITTADINI ITALIANI- CIG Z012624429	550	PD	12-12-18	76,86	76,86	76,86	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	76,86	76,86	76,86
							TOTALE CAPITOLO	76,86	76,86	76,86

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 29

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
891		0	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO CONSULTAZIONI ELETTORALI				010710101010 02	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
199	11-05-18		ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO. RIMBORSO SPESE A UNIONE DEI COMUNI DEL MUGELLO.	178	PD	11-05-18	81,00	81,00	81,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							81,00	81,00	81,00	
TOTALE CAPITOLO							81,00	81,00	81,00	
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO			1				2.285,51	2.285,51	2.285,51	
TOTALE PROGRAMMA			7				2.285,51	2.285,51	2.285,51	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 30

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
225	0	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	0110101010104				25.582,83				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
617	24-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV./ LAVORI COMPLEMENTARI CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)			41	PD	22-02-16	908,53	908,53	908,53
620	25-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E ONERI EX ART. 92 D.LGS. N. 163/2006			583	PD	25-11-16	4.838,06	4.838,06	4.838,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									5.746,59	5.746,59	5.746,59
495	13-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI SOMMA URGENZA TETTO TEATRO E LAVORI SOMMA URGENZA GRONDA SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. N. 163/2006 -			165	PD	27-04-17	162,11	162,11	162,11
496	13-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006			166	PD	27-04-17	1.373,84	1.373,84	1.373,84
675	19-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PER IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA SULLA STRADA COMUNALE DI VILLORE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE			633	PD	19-12-16	669,83	669,83	669,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.205,78	2.205,78	2.205,78
38	21-02-18		FONDO RISORSE DECENTRATO ANNO 2018			509	PD	30-11-18	12.565,72	2.760,88	2.760,88
467	21-10-17		Approvazione progetti per la destinazione di quote aggiuntive variabili previste nel fondo per le risorse decentrate dell'anno 2017			93	GM	19-10-17	11.900,00	0,00	3.221,92
483	16-11-18		INCENTIVI RECUPERO EVASIONE ICI SU INCASSI 2018			509	PD	30-11-18	6.288,00	6.288,00	6.288,00
510	30-11-18		PROGRESSIONI ECON.ORIZZ.2018			0			5.250,00	5.250,00	5.250,00
511	30-11-18		RISORSE RESIDUE PER PERFORMANCE 2018			509	PD	30-11-18	58,68	58,68	58,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									36.062,40	14.357,56	17.579,48
TOTALE CAPITOLO									44.014,77	22.309,93	25.531,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
225	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	0110101020101				5.030,01				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
618	24-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV./ LAVORI COMPLEMENTARI CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)			41	PD	22-02-16	218,05	218,05	218,05
621	25-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E ONERI EX ART. 92 D.LGS. N. 163/2006			583	PD	25-11-16	40,36	40,36	40,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									258,41	258,41	258,41
497	13-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI SOMMA URGENZA TETTO TEATRO E LAVORI SOMMA URGENZA GRONDA SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. N. 163/2006 -			165	PD	27-04-17	38,59	38,59	38,59
499	13-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA - APPROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006			166	PD	27-04-17	326,97	326,97	326,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 31

676	19-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PER IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA SULLA STRADA COMUNALE DI VILLORE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	633	PD	19-12-16	459,40	310,91	310,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							824,96	676,47	676,47
602	27-12-18		COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU VOCI FONDO 2018	509	PD	30-11-18	3.695,94	3.695,94	3.695,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.695,94	3.695,94	3.695,94
TOTALE CAPITOLO							4.779,31	4.630,82	4.630,82

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
225	2	IRAP SU FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE					011010201010 01	1.508,60		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
619	24-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV./ LAVORI COMPLEMENTARI CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)	41	PD	22-02-16	77,22	77,22	77,22	
622	25-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - LIQUIDAZIONE COMPETENZE E ONERI EX ART. 92 D.LGS. N. 163/2006	583	PD	25-11-16	11,02	11,02	11,02	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							88,24	88,24	88,24	
498	13-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI SOMMA URGENZA TETTO TEATRO E LAVORI SOMMA URGENZA GRONDA SCUOLA MEDIA LIQUIDAZIONE INCENTIVO EX ART. 92 D.LGS. N. 163/2006 -	165	PD	27-04-17	13,79	13,79	13,79	
500	13-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA - APROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006	166	PD	27-04-17	116,76	116,76	116,76	
677	19-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO PER IL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA SULLA STRADA COMUNALE DI VILLORE - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	633	PD	19-12-16	56,93	56,93	56,93	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							187,48	187,48	187,48	
603	27-12-18		COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018 - IRAP SU VOCI FONDO 2018	509	PD	30-11-18	1.178,04	1.178,04	1.178,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.178,04	1.178,04	1.178,04	
TOTALE CAPITOLO							1.453,76	1.453,76	1.453,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
256	0	CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE					011010302180 01	9.645,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
703	31-12-15		CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE	0			3.215,00	3.215,00	3.215,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.215,00	3.215,00	3.215,00	
796	31-12-16		CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE ANNO 2016	0			3.215,00	3.215,00	3.215,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.215,00	3.215,00	3.215,00	
186	27-04-17		Attività del Medico Competente D.Lgs 81/08 - Approvazione schema di convenzione con la Toscana ed impegno di spesa	173	PD	27-04-17	3.215,00	1.771,70	1.771,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.215,00	1.771,70	1.771,70	
TOTALE CAPITOLO							9.645,00	8.201,70	8.201,70	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
323	2	STRAORDINARIO PERSONALE UFF.PERSONALE					011010101010 03	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
631	31-12-18		(01.10-1.01.01.01.003) STRAORDINARIO PERSONALE UFF.PERSONALE	0			47,69	47,69	47,69	

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	47,69	47,69	47,69
TOTALE CAPITOLO	47,69	47,69	47,69

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 33

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
324	2	SPESE PER SUPPORTO AL SERVIZIO PERSONALE					011010302119 99	6.243,26		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
684	30-12-13		(1010203) INCARICHI ESTERNI SERVIZIO PERSONALE	0			1.440,00	1.440,00	1.440,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.440,00	1.440,00	1.440,00	
690	31-12-15		CONVENZIONE ANCI PREVIDENZA 2015	0			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.000,00	2.000,00	2.000,00	
497	26-09-16		Personale - corso di formazione" Gestione dipendenti Pubblici dell'Inps (ex Inpdap) : le nuove procedura per la concessione del trattamento pensionistico. Impegno di spesa	471	PD	26-09-16	250,00	250,00	250,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							250,00	250,00	250,00	
241	09-06-17		PERSONALE - Affidamento del servizio di assistenza pensionistica e previdenziale ad Anci Toscana	254	PD	09-06-17	1.053,26	0,00	1.053,26	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.053,26	0,00	1.053,26	
TOTALE CAPITOLO							4.743,26	3.690,00	4.743,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
480	0	RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI					011010401020 03	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
618	27-12-18		(01.10-1.04.01.02.003) RIMBORSO PER PERSONALE IN COMANDO O DISTACCO DA ALTRI ENTI	0			855,25	855,25	855,25	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							855,25	855,25	855,25	
TOTALE CAPITOLO							855,25	855,25	855,25	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							1		
TOTALE PROGRAMMA							10		
							65.539,04	41.189,15	45.464,33
							65.539,04	41.189,15	45.464,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

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			116.563,87					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2	01-01-09		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFOR MATICI			228	PD	30-05-07	7.783,27	7.783,27	7.783,27
692	30-12-13		(1010803) GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI			635	PD	31-12-13	12.039,77	12.039,77	12.039,77
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	11.504,64	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	7.838,54	7.838,54	7.838,54
719	31-12-14		Gestione Associata Servizi Informatici -Impegno di spesa quota 2014			672	PD	31-12-14	12.996,30	12.996,30	12.996,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									52.162,52	52.162,52	52.162,52
696	31-12-15		Gestione associata servizi informatici - Impegno di spesa per quota anno 2015			629	PD	31-12-15	12.788,47	12.788,47	12.788,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									12.788,47	12.788,47	12.788,47
734	29-12-16		GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2016			677	PD	29-12-16	11.978,50	11.978,50	11.978,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									11.978,50	11.978,50	11.978,50
671	31-12-17		QUOTA 2017			642	PD	31-03-18	12.000,00	5.961,11	5.961,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									12.000,00	5.961,11	5.961,11
459	06-11-18		PROGETTO GESTIONALE GARC - IMPEGNO PER SPESE ANNO 2018			462	PD	06-11-18	12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE CAPITOLO									100.929,49	94.890,60	94.890,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
10	7	CONVENZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	011110302160 01			9.600,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
720	31-12-14		Convenzione Ufficio Gare Associato - Impegno quota parte anno 2014			673	PD	31-12-14	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.900,00	1.900,00	1.900,00
545	03-12-15		Ufficio Gare Associato - Integrazione impegno di spesa per quota fissa anni 2013 e 2014			513	PD	03-12-15	800,00	800,00	800,00
584	17-12-15		Ufficio Gare Associato - Impegno per liquidazione quota fissa anno 2015			554	PD	17-12-15	2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									3.100,00	3.100,00	3.100,00
788	31-12-16		ANNUALITA' 2016			0			2.300,00	2.300,00	2.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.300,00	2.300,00	2.300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 35

504	16-11-17		Ufficio Gare Associato - Impegno di spesa per quota fissa anno 2017	505	PD	16-11-17	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.300,00	2.300,00	2.300,00
520	05-12-18		UFFICIO GARE ASSOCIATO - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FISSA ANNO2018	519	PD	05-12-18	2.300,00	0,00	2.300,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.300,00	0,00	2.300,00
							TOTALE CAPITOLO	11.900,00	9.600,00	11.900,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
14	0	SPESE PER ESPLETAMENTO GARE UNIONE DEI COMUNI					011110401020 05	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
598	27-12-18		ESPLETAMENTO GARE TRAMITE UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA	588	PD	27-12-18	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	2.800,00	2.800,00	2.800,00
							TOTALE CAPITOLO	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
325	0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI					011110302090 01	17.208,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
142	20-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PALAZZO COMUNALE - DITTA BIANCHI BRUNO	122	PD	18-04-18	1.183,16	658,17	658,17	
355	20-08-18		LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ANNO 2018 (ESCLUSA PUBBLICA ILLUMINAZIONE) ALLA DITTA POLI C. - GIC: Z6523D3C7D	332	PD	13-08-18	177,23	177,23	177,23	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.360,39	835,40	835,40
							TOTALE CAPITOLO	1.360,39	835,40	835,40

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
325	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI					011110302050 04	2.540,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
46	26-02-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	39	PD	26-02-18	15.000,00	857,29	857,29	
585	21-12-18		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I VARI UFFICI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	578	PD	21-12-18	409,33	409,33	409,33	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	15.409,33	1.266,62	1.266,62
							TOTALE CAPITOLO	15.409,33	1.266,62	1.266,62

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
325	2	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI					011110302130 02	3.784,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
273	22-06-18		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE OD IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - PROROGA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	242	PD	22-06-18	11.353,41	1.892,21	7.568,93	
528	06-12-18		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE OD IN USO AGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	529	PD	06-12-18	1.892,24	1.892,24	1.892,24	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	13.245,65	3.784,45	9.461,17
							TOTALE CAPITOLO	13.245,65	3.784,45	9.461,17

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 36

325	3	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA PALAZZO COMUNALE E UFFICI VARI				011110301029 99		169,58	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
519	05-12-18		UFFICI COMUNALI - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI PULIZIA	518	PD	05-12-18	178,73	0,00	178,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							178,73	0,00	178,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 37

TOTALE CAPITOLO	178,73	0,00	178,73
------------------------	---------------	-------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
325	4	MANUTENZ. ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI				01111030209004	561,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
566	18-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. : SOSTITUZIONE SCAMBIATORE PALAZZO COMUNALE E UFFICIO TECNICO - DITTA CPL CONCORDIA SOC. COOP	557	PD	14-12-18	1.778,36	1.778,36	1.778,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.778,36	1.778,36	1.778,36
TOTALE CAPITOLO							1.778,36	1.778,36	1.778,36

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
326	0	UTENZE ACQUEDOTTO PER ANTINCENDIO				01111030205005	2.502,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
179	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. / FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - PUBLIACQU	171	PD	27-04-17	2,20	2,20	2,20
609	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MAUT/PROT. CIV. - FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI - PUBLIACQUA	613	PD	31-12-17	2.500,00	0,00	50,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.502,20	2,20	52,88
375	31-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA - SOCIETA' PU	354	PD	30-08-18	1.500,00	460,00	460,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.500,00	460,00	460,00
TOTALE CAPITOLO							4.002,20	462,20	512,88

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
330	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				01111030102001	1.381,52		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
223	23-05-18		UFFICI COMUNALI - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E DI PULIZIA	202	PD	23-05-18	501,47	0,00	0,01
518	05-12-18		UFFICI COMUNALI - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI PULIZIA	518	PD	05-12-18	443,37	0,00	443,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							944,84	0,00	443,38
TOTALE CAPITOLO							944,84	0,00	443,38

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
330	10	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI				01111030205006	1.695,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
172	03-05-18		LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA GAS PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018	150	PD	28-04-18	2.498,72	799,20	799,20
398	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	412	PD	18-09-17	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.998,72	3.299,20	3.299,20
TOTALE CAPITOLO							4.998,72	3.299,20	3.299,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
330	20	GESTIONE ECONOMALE - SPESE POSTALI				01111030216002	195,03		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 15-03-2019)

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
20	05-02-18		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2018	23	PD	05-02-18	32,00	32,00	32,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							32,00	32,00	32,00
TOTALE CAPITOLO							32,00	32,00	32,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 39

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
330	35	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI					011110302050 01	6.044,71		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
179	07-04-16		Servizio di telefonia mobile. Adesione all'offerta MEPA TIM TO POWER di Telecom Italia S.p.A.- Determina a Contrarre	156	PD	07-04-16	110,68	0,00	3,39	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							110,68	0,00	3,39	
101	09-03-17		SPESE TELEFONIA FISSA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	94	PD	09-03-17	1.625,11	0,00	0,10	
179	07-04-16		Servizio di telefonia mobile. Adesione all'offerta MEPA TIM TO POWER di Telecom Italia S.p.A.- Determina a Contrarre	156	PD	07-04-16	1.028,98	85,77	85,77	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.654,09	85,77	85,87	
58	28-02-18		SPESE TELEFONIA FISSA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	44	PD	27-02-18	6.000,00	1.083,49	1.083,49	
399	06-09-18		Manifestazione di interesse per adesione ulteriore proroga contratto stipulato tra Regione Toscana e Telecom Italia Spa per realizzazione e gestione servizio trasporto dati e sicurezza RTRT	370	PD	06-09-18	1.491,15	0,00	1.491,15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.491,15	1.083,49	2.574,64	
TOTALE CAPITOLO							10.255,92	1.169,26	2.663,90	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
330	36	UTENZE ACQUEODOTTO UFFICI COMUNALI					011110302050 05	697,41		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
78	09-03-17		FORNITURA DI ACQUA PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	74	PD	09-03-17	697,41	697,41	697,41	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							697,41	697,41	697,41	
57	28-02-18		FORNITURA DI ACQUA PER I VARI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	43	PD	27-02-18	1.000,00	657,51	657,51	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00	657,51	657,51	
TOTALE CAPITOLO							1.697,41	1.354,92	1.354,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
330	41	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI (CANCELLERIA,ECC)					011110301020 01	142,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
21	05-02-18		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2018	23	PD	05-02-18	155,47	155,47	155,47	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							155,47	155,47	155,47	
TOTALE CAPITOLO							155,47	155,47	155,47	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
334	0	SPESE PER LA CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI DIGITALI					011110302190 07	244,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	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	244,00	244,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							244,00	244,00	244,00	
1	05-01-18		APPROVAZIONE ACCORDO DI SERVIZIO DAX CONSERVAZIONE A NORMA DI REGIONE TOSCANA- E ADESIONE AL SISTEMA QUALE SOGGETTO PRODUTTORE ATTRAVERSO IL CONTRATTO APERTO REGIONALE INTERMEDIATA DALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUALE SOGGETTO ADERENTE CIG. Z	1	PD	05-01-18	976,00	976,00	976,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							976,00	976,00	976,00	
TOTALE CAPITOLO							1.220,00	1.220,00	1.220,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 41

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
336	0	SPESE TELEFONIA MOBILE					011110302050 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
157	24-04-18		Servizio di telefonia mobile - Adesione offerta ME.PA. RICARICABILE VODAFONE Italia S.p.A. - Determina a contrarre			134	PD	24-04-18	1.713,02	280,00	280,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.713,02	280,00	280,00
TOTALE CAPITOLO									1.713,02	280,00	280,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
340	55	SPESE SERVIZIO INFORMATICO ASSISTENZA					011110302190 01	6.631,61			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
159	24-04-18		SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PC SERVER E RETE INFORMATICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO			136	PD	24-04-18	2.510,76	0,00	0,10
330	01-08-18		UNIPOI SIOPE + CANONE DAL 1 OTTOBRE 2018 AL 31 DICEMBRE2020 (senza limiti di transizioni) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRAMITE ME.PA E IMPEGNO DI SPESA			308	PD	01-08-18	325,32	0,00	0,01
346	10-08-18		SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PC SERVER E RETE INFORMATICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO			328	PD	10-08-18	3.416,00	1.133,77	1.591,27
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									6.252,08	1.133,77	1.591,38
TOTALE CAPITOLO									6.252,08	1.133,77	1.591,38

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
340	56	GESTIONE ECONOMALE -ACQUISTO BENI SERV.INFOMATICO					011110301020 06	217,04			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
22	05-02-18		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2018			23	PD	05-02-18	270,00	270,00	270,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									270,00	270,00	270,00
TOTALE CAPITOLO									270,00	270,00	270,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
470	0	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE					011110401020 05	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
332	02-08-18		Progetto Gestionale per la gestione Associata dell'Ufficio Personale (UPA) - Impegno di spesa quota parte 2018			318	PD	02-08-18	2.981,30	1.490,65	1.490,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.981,30	1.490,65	1.490,65
TOTALE CAPITOLO									2.981,30	1.490,65	1.490,65

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
527	0	IRAP A CARICO ENTE SU INCARICHI E COLLABORAZIONI					011110201010 01	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
486	17-11-18		INCARICO PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO POST-UNITARIO			484	PD	17-11-18	424,58	424,58	424,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									424,58	424,58	424,58
TOTALE CAPITOLO									424,58	424,58	424,58

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 42

1200	0	SPESE PER NOLEGGIO BENI DI TERZI (FOTORIPRODUTTORI, COMPUTERS, ECC.)					011110302070 08		4.598,86
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
61	28-02-18		UFFICI COMUNALI - Affidamento servizio di noleggio personal computer tramite ME.PA. ed impegno di spesa	50	PD	28-02-18	1.356,30	0,30	271,50
165	03-05-18		NOLEGGIO 5 MULTIFUZIONI PER UFFICI E MODULO FAX - impegno di spesa a seguito di adesione Convenzioe Consip (CIG PADRE 546225074A) - SMART CIG Z1D13A0691	177	PD	19-05-15	5.883,63	895,05	895,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 43

217	17-05-17		NR. 3 MULTIFUNZIONI DI RETE PER UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO codice CIG ZE11DBE9E2	216	PD	17-05-17	2.561,36	512,24	512,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.801,29	1.407,59	1.678,79
TOTALE CAPITOLO							9.801,29	1.407,59	1.678,79

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1405	3	SPESE PER ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE ATTI E DOCUMENTI					011110302999 99	4.995,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
485	17-11-18		INCARICO PER SISTEMAZIONE ARCHIVIO POST-UNITARIO	484	PD	17-11-18	4.995,00	0,00	4.995,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.995,00	0,00	4.995,00
TOTALE CAPITOLO							4.995,00	0,00	4.995,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1561	0	SPESE PER UFFICIO AMBIENTE ASSOCIATO PRESSO UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO					011110401020 05	11.349,04	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
667	31-12-17		QUOTA 2017	0			11.349,04	11.349,04	11.349,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.349,04	11.349,04	11.349,04
607	27-12-18		SPESE PER UFFICIO AMBIENTE ASSOCIATO PRESSO UNIONE MONTANA COMUNI DEL MUGELLO	0			11.296,93	11.296,93	11.296,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							11.296,93	11.296,93	11.296,93
TOTALE CAPITOLO							22.645,97	22.645,97	22.645,97

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	219.991,75	150.301,04	166.169,00
TOTALE PROGRAMMA	11	219.991,75	150.301,04	166.169,00
TOTALE MISSIONE	1	597.798,95	385.075,88	458.932,35

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 44

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1038	0	RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER VIOLAZIONI AL CDS	03011099904001	100,83					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	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	100,83	100,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							100,83	100,83	100,83
TOTALE CAPITOLO							100,83	100,83	100,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1050	0	TRASFERIMENTO A UNIONE COMUNI QUOTA SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03011040102005	258.266,10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
783	31-12-16		Trasferimento risorse all'Unione Montana dei Comuni del Mugello per la funzione fondamentale di Polizia Municipale per il periodo 01/09/2016-31/12/2016	705	PD	31-12-16	70.266,10	70.266,10	70.266,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							70.266,10	70.266,10	70.266,10
635	31-12-17		TRASFERIMENTO A UNIONE COMUNI QUOTA SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	0			188.000,00	188.000,00	188.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							188.000,00	188.000,00	188.000,00
606	27-12-18		TRASFERIMENTO A UNIONE COMUNI QUOTA SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 2018	0			100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							100.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE CAPITOLO							358.266,10	358.266,10	358.266,10

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		358.838,58	358.838,58	358.838,58
TOTALE PROGRAMMA	1		358.838,58	358.838,58	358.838,58
TOTALE MISSIONE	3		358.838,58	358.838,58	358.838,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 45

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1132	0	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MATERNA				040110302050 05	1.186,58		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
745	30-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/*PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER GLI IMMOBI	684	PD	30-12-16	125,94	0,00	125,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							125,94	0,00	125,94
182	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. / FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - PUBLIACQU	171	PD	27-04-17	1.060,64	0,00	0,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.060,64	0,00	0,04
76	07-03-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT CIV. - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA - PUBLIACQUA	57	PD	07-03-18	3.500,00	46,61	46,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.500,00	46,61	46,61
TOTALE CAPITOLO							4.686,58	46,61	172,59
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							4.686,58	46,61	172,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

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					
3601	0	RETE DI TELERISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE INFANZIA CAP. E. 5042	040120201040 02			137.515,32					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
378	06-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA D'INFANZIA "MONTESSORI" - REALIZZAZIONE DI RETE DI TELERISCALDAMENTO - AFFIDAMENTO LAVORI DITTA MENICHINI DARIO			398	PD	06-09-17	137.515,32	0,00	648,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									137.515,32	0,00	648,13
TOTALE CAPITOLO									137.515,32	0,00	648,13

								Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						137.515,32	0,00	648,13
TOTALE PROGRAMMA		1						142.201,90	46,61	820,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

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				
1165	11	LAVORI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI	04021030209008				11.646,90				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
666	31-12-17		LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2017 RINALDI COSTRUZIONI			0			11.646,90	11.646,90	11.646,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									11.646,90	11.646,90	11.646,90
TOTALE CAPITOLO									11.646,90	11.646,90	11.646,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1233	0	CRED * PIANI INTEGRATI DI AREA - TRASF.A UNIONE DI COMUNI	04021040102005				5.551,72				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
451	31-10-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO DEL PIANO EDUCATIVO ZONALE P.E.Z. 2017/2018			452	PD	31-10-18	5.555,48	0,00	5.555,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.555,48	0,00	5.555,48
TOTALE CAPITOLO									5.555,48	0,00	5.555,48

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1252	0	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	04021040102005				3.151,26				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
452	31-10-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AL COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO			456	PD	31-10-18	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO									1.500,00	1.500,00	1.500,00

									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO									18.702,38	13.146,90	18.702,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

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	04022020109003	24.242,93					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
557	12-10-12		(2040201) INTERVENTO PER PREVENZIONE INCENDI CAP.E. 2766 E 5116	0			24.242,93	3.017,87	3.017,87
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							24.242,93	3.017,87	3.017,87
TOTALE CAPITOLO							24.242,93	3.017,87	3.017,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3041	0	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN.R.T.CAP.E.3081	04022020109003	15.470,31					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1941	19-12-07	SF	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELE- MENTARE FIN. CONTRIB. R.T.	0			121,81	0,00	121,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							121,81	0,00	121,81
TOTALE CAPITOLO							121,81	0,00	121,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3041	4	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE DA FONDO MONTAGNA CAP.E.2815	04022020109003	1.296,64					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
725	31-12-14		(04.02-2.02.01.09.003) ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE DA FONDO MONTAGNA CAP.E.2815	0			1.296,64	0,00	63,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.296,64	0,00	63,25
TOTALE CAPITOLO							1.296,64	0,00	63,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3041	5	LAVORI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI	04022020109003	2.402,90					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
699	31-12-15		LAVORI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI	0			508,65	508,65	508,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							508,65	508,65	508,65
332	04-07-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE	312	PD	04-07-16	1.894,23	1.567,50	1.567,50
442	18-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLAELEMENTRE CARDUCCI - IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO PUBLIACQUA PER ANTINCENDIO	408	PD	18-08-16	0,02	0,00	0,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.894,25	1.567,50	1.567,52
TOTALE CAPITOLO							2.402,90	2.076,15	2.076,17

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3042	0	INTERV.BONIFICA INQUIN.ACUSTICO SC.ELEMENTARE E MATERNA CAP.E.3084/1	04022020109003	13.133,04					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
1944	19-12-07	SF	INTERVENTO BONIFICA INQUINAMENTO ACUSTICO SC. ELEMENTARE	0			13.133,04	10.064,22	10.064,22

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018

Pag. 49

(Data di stampa 15-03-2019)

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	13.133,04	10.064,22	10.064,22
TOTALE CAPITOLO	13.133,04	10.064,22	10.064,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3700	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	040220201090 03	1.125,24

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 50

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
404	20-09-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA DU BOLITORE ACQUA CALDA SANITARIA NUOVA PALESTRA - DITTA CPL CONCORDIA SO. COOP	379	PD	20-09-18	3.534,40	3.534,40	3.534,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.534,40	3.534,40	3.534,40
TOTALE CAPITOLO							3.534,40	3.534,40	3.534,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
3750	2	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA MEDIA	040220201030 02	0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
479	16-11-18		CULTURA - Acquisto copertine Colibri System per Biblioteca	482	PD	14-11-18	20,61	20,61	20,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							20,61	20,61	20,61
TOTALE CAPITOLO							20,61	20,61	20,61

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	44.752,33	18.713,25	18.898,33
TOTALE PROGRAMMA	2	63.454,71	31.860,15	37.600,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 51

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1291	0	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSI SOMME INDEBITE	040610999040 01				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
471	16-11-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - RESTITUZIONE SOMME INDEBITE			474	PD	14-11-18	238,40	238,40	238,40
592	21-12-18		Affidamento diretto alla ditta INOX B.I.m. s.r.l. della fornitura di attrezzature self service mensa comunale - CIG ZBC265162F - IMPEGNO di spesa			580	PD	21-12-18	30,29	30,29	30,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									268,69	268,69	268,69
TOTALE CAPITOLO									268,69	268,69	268,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1293	0	SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE PER ONERI VARI	040610401020 03				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
583	21-12-18		Pagamento verbale CDS n. 4084732/2015 autoveicolo targa CK010XD			573	PD	19-12-18	176,40	176,40	176,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									176,40	176,40	176,40
TOTALE CAPITOLO									176,40	176,40	176,40

									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1							445,09	445,09	445,09

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 52

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 ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA	040620201059 99				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
589	21-12-18		Affidamento diretto alla ditta INOX B.I.m. s.r.l. della fornitura di attrezzature self service mensa comunale - CIG ZBC265162F - IMPEGNO di spesa			580	PD	21-12-18	6.480,00	6.480,00	6.480,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									6.480,00	6.480,00	6.480,00
TOTALE CAPITOLO									6.480,00	6.480,00	6.480,00

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	6.480,00	6.480,00	6.480,00
TOTALE PROGRAMMA	6	6.925,09	6.925,09	6.925,09
TOTALE MISSIONE	4	212.581,70	38.831,85	45.346,52

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 53

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

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 54

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		
2426	3	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE LEGATE AL NATALE				050210404010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
551	12-12-18		Centro Commerciale Naturale di Vicchio - Erogazione contributo per luminarie -	546	PD	12-12-18	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO							2.500,00	2.500,00	2.500,00
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					2.500,00	2.500,00	2.500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 55

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3090	2	ACQUISTO ATTREZZATURA BIBLIOTECA, MUSEI E TEATRO	050220201059 99				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
478	16-11-18		CULTURA - Acquisto copertine Colibri System per Biblioteca			482	PD	14-11-18	33,76	33,76	33,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									33,76	33,76	33,76
TOTALE CAPITOLO									33,76	33,76	33,76

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3090	3	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	050220201990 01				1.759,32				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
531	06-12-18		CULTURA - Acquisto materiale documentario per la biblioteca comunale presso Librerie Feltrinelli S.r.l.			524	PD	06-12-18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00	1.000,00	1.000,00

								Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2							1.033,76	1.033,76	1.033,76
TOTALE PROGRAMMA	2							3.533,76	3.533,76	3.533,76
TOTALE MISSIONE	5							3.843,06	3.533,76	3.843,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 56

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3226	0	PAVIMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE FIN. MUTUO I.C.S. CAP. E. 5400	060120201090 16	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
139	19-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV.- INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RIFACIMENTO DI NUOVA PAVIMENTAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	643	PD	31-12-17	50.000,00	4.737,36	4.737,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							50.000,00	4.737,36	4.737,36
TOTALE CAPITOLO							50.000,00	4.737,36	4.737,36

TOTALE TITOLO	2	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	50.000,00	4.737,36	4.737,36
TOTALE PROGRAMMA	1	50.000,00	4.737,36	4.737,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 57

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

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

				Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			500,00	159,00	159,00
TOTALE PROGRAMMA	2			500,00	159,00	159,00
TOTALE MISSIONE	6			50.500,00	4.896,36	4.896,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 58

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
2410	4	AREA FAUNISTICA - CONTRIBUTI PER MANUT. PISTE E SENTIERI	070110404010 01				500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
476	16-11-18		Convenzione per l'organizzazione dei percorsi escursionistici e la manutenzione della rete sentieristica - Erogazione contributo -	481	PD	14-11-18	500,00	500,00	500,00
577	21-12-18		Convenzione per manutenzione piste e sentieri - Erogazione saldo contributo -	568	PD	19-12-18	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	1.000,00	1.000,00
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE PROGRAMMA		1					1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE MISSIONE		7					1.000,00	1.000,00	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 59

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					
1488	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA	08011030202002	5,30					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
245	06-06-18		PERSONALE - Rimborsio spese al personale dipendente	218	PD	06-06-18	278,00	278,00	278,00
269	21-06-18		Personale - Liquidazione rimborso spese ai dipendenti ed assessore	238	PD	21-06-18	10,00	10,00	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							288,00	288,00	288,00
TOTALE CAPITOLO							288,00	288,00	288,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1550	0	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI UFF. URBANISTICA	08011030102005	289,99					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
29	05-02-18		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2018	23	PD	05-02-18	77,97	77,97	77,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							77,97	77,97	77,97
TOTALE CAPITOLO							77,97	77,97	77,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1554	0	CONTRIBUTO A UNIONE COMUNI PER ABBATT-BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRIVATE ABITAZIONI	08011040102005	650,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
798	31-12-16		CONTRIBUTO A UNIONE COMUNI PER ABBATT-BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE PRIVATE ABITAZIONI ANNO 2016	0			650,00	650,00	650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							650,00	650,00	650,00
TOTALE CAPITOLO							650,00	650,00	650,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1626	4	INTERVENTI DI CONTROLLO SU PICCIONI E COLOMBI	08011030215999	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
439	23-10-18		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Incarico disinfezzazione e derattizzazione ditta SIVA - di Noferini Pier Luigi - Anno 2018	341	PD	14-08-18	500,00	0,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO							500,00	0,00	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1917	0	CONTRIB.CONSORZIO DI BONIFICA	08011020105001	3.600,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
636	31-12-17		(08.01-1.02.01.05.001) CONTRIB.CONSORZIO DI BONIFICA	0			3.600,00	0,00	3.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.600,00	0,00	3.600,00
480	16-11-18		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Contributo Consorzio di Bonifica Anno 2017.	483	PD	15-11-18	9.222,65	0,00	9.222,65

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	9.222,65	0,00	9.222,65
TOTALE CAPITOLO	12.822,65	0,00	12.822,65

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	14.338,62	1.015,97	14.338,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 62

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3960	0	INCARICHI PROF.LI REDAZ,PIANO STRUTTURALE L.10	080120203050 01				16.000,02				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
3	01-01-14		APPROVAZIONE CONVENZIONI REDAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO _ ARCH VEZZOSI E GEOL TOMEI _ CIG 460113725E			439	PD	02-11-12	8.700,01	8.700,01	8.700,01
21	01-01-13		APPROVAZIONE CONVENZIONI REDAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO _ ARCH VEZZOSI E GEOL TOMEI _ CIG 460113725E			439	PD	02-11-12	1.355,50	1.355,50	1.355,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									10.055,51	10.055,51	10.055,51
376	10-09-15		URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE: PERFEZIONAMENTO CONVENZIONE REDAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO ARCH.ROBERTO VEZZOSI - prec.det.n.439 del 02/11/2012			362	PD	10-09-15	5.944,51	5.944,51	5.944,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									5.944,51	5.944,51	5.944,51
375	10-09-15		URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE: PERFEZIONAMENTO CONVENZIONE REDAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO GEOL. ALBERTO TOMEI - prec.det.n.439 del 02/11/2012			361	PD	10-09-15	1.600,00	1.600,00	1.600,00
376	10-09-15		URBANISTICA-EDILIZIA-AMBIENTE: PERFEZIONAMENTO CONVENZIONE REDAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO ARCH.ROBERTO VEZZOSI - prec.det.n.439 del 02/11/2012			362	PD	10-09-15	1.000,00	1.000,00	1.000,00
556	18-12-17		URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE: "IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'ING. DAVIDE MALOSSI RELATIVO AD INTEGRAZIONI SUL RISCHIO IDRAULICO DI P.S. - P.O. ADOTTATI"			555	PD	18-12-17	5.533,44	14,16	14,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									8.133,44	2.614,16	2.614,16
TOTALE CAPITOLO									24.133,46	18.614,18	18.614,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3961	0	FINANZ.PROGETT.VALORIZZ. E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E PROMOZ.USO ENERGIE ALTERNATIVE CAP. E. 2748	080120203050 01				4.535,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
480	20-09-16		SERVIZIO LL.PP/MANUT/PROT. CIV. - CONSOLIDAMENTO MOVIMENTO FRANOSO LUNGO STRADA COMUNALE PATERNO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - ING. STEFANACCI LUCA			452	PD	20-09-16	886,16	886,16	886,16
488	23-09-16		SERVIZIO LL.PP/MANUT/PROT. CIV. - INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA PER SISTEMAZIONE PONTE FRASASSI SULLA STRADA COMUNALE DI PATERNO - ING. LANZINI PAOLO			465	PD	23-09-16	2.446,42	2.446,42	2.446,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.332,58	3.332,58	3.332,58
TOTALE CAPITOLO									3.332,58	3.332,58	3.332,58

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		143.464,04	137.944,76	137.944,76
TOTALE PROGRAMMA	1		157.802,66	138.960,73	152.283,38

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 64

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2112	0	SPESE INERENTI LA GESTIONE PATRIMONIO ERP CASA SPA (SPLIT) CAP.E.1973	080210302090 08				20.133,35				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
35	15-02-18		(08.02-1.03.02.09.008) SPESE INERENTI LA GESTIONE PATRIMONIO ERP CASA SPA (SPLIT) CAP.E.1973			0			115.573,37	0,00	8.217,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									115.573,37	0,00	8.217,37
TOTALE CAPITOLO									115.573,37	0,00	8.217,37

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		115.573,37	0,00	8.217,37
TOTALE PROGRAMMA	2		115.573,37	0,00	8.217,37
TOTALE MISSIONE	8		273.376,03	138.960,73	160.500,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 65

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1558	0	TRASFERIMENTO A REGIONE TOSCANA QUOTA SU ESTRAZIONI CAVA	090110401020 01				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
464	13-11-18		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Impegno di spesa e liquidazione ai sensi art.215 comm.3 L.R.78/95 - Contributi escavazione da Cava a favore di ASL e Regione Toscana.			378	PD	19-09-18	119,42	119,42	119,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									119,42	119,42	119,42
TOTALE CAPITOLO									119,42	119,42	119,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1559	0	TRASFERIMENTO AD A.S.L. QUOTA ESTRAZIONI CAVA	090110401020 11				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
465	13-11-18		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Impegno di spesa e liquidazione ai sensi art.215 comm.3 L.R.78/95 - Contributi escavazione da Cava a favore di ASL e Regione Toscana.			378	PD	19-09-18	132,69	132,69	132,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									132,69	132,69	132,69
TOTALE CAPITOLO									132,69	132,69	132,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1560	0	SERVIZIO COMUNALE DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE	090110301050 07				3.111,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
438	23-10-18		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Incarico disinfestazione e derattizzazione ditta SIVA - di Noferini Pier Luigi - Anno 2018			341	PD	14-08-18	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO									5.000,00	0,00	5.000,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						5.252,11	252,11	5.252,11
TOTALE PROGRAMMA	1						5.252,11	252,11	5.252,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 66

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2962	0	INTERVENTI DI BONIFICA DEFINITIVA AREA EX DISCARICA ROSSOIO	090220201090 14				145.113,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
2219	31-12-08	SF	INTERVENTI DI BONIFICA DEFINITIVA AREA EX DISCARICA ROSSOIO comunale			0			45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									45.000,00	45.000,00	45.000,00
TOTALE CAPITOLO									45.000,00	45.000,00	45.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3221	1	GIARDINI, PARCHI ED AREE VERDI - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI LUDICI	090220201999 99				895,95				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
434	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV - FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA- DITTA GUIDOTTI SRL			447	PD	04-10-17	471,95	12,35	12,35
438	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E MINUTERIA - DITTA CAPRETTI			449	PD	04-10-17	424,00	0,00	9,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									895,95	12,35	21,66
TOTALE CAPITOLO									895,95	12,35	21,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3223	0	MANUT.STRAORD.PARCHI E GIARDINI - PROGETTO ALBERI	090220201040 01				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
613	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO DI POTATURE ALBERATURE COMUNALI - DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO			614	PD	31-12-17	1.559,52	208,19	208,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.559,52	208,19	208,19
TOTALE CAPITOLO									1.559,52	208,19	208,19

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3950	1	REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10	090220201090 12				42.993,26				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
728	31-12-13	SF	(2090101) REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10			0			111,04	0,00	111,04
773	31-12-12		(2090101) REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10			0			0,99	0,00	0,99
1936	31-12-06	SF	impegno preso dal serv. finanz.			0			895,68	0,00	895,68
2008	31-12-05	SF	REALIZZAZIONE OPERE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHIT.			0			1.211,99	0,00	1.211,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									2.219,70	0,00	2.219,70
617	16-09-10	SF	ACCANTONAMENTO 2010			0			120,18	0,00	120,18
704	31-12-15		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - OPERE COMPLEMENTARI - APPROVAZIONE			312	PD	04-07-16	9.297,31	4.195,58	4.227,30
836	31-12-11	SF	(2090101) REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10			0			1.345,59	0,00	1.345,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									10.763,08	4.195,58	5.693,07

		TOTALE CAPITOLO	12.982,78	4.195,58	7.912,77
			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		60.438,25	49.416,12	53.142,62
TOTALE PROGRAMMA	2		60.438,25	49.416,12	53.142,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 68

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1845	1	SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09031030215004			764.103,96					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
320	04-07-16		URBANISTICA-EDILIZIA E AMBIENTE: approvazione Tecnico - Economica per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e differenziati - Anno 2016			303	PD	04-07-16	0,01	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									0,01	0,00	0,01
320	04-07-16		URBANISTICA-EDILIZIA E AMBIENTE: approvazione Tecnico - Economica per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e differenziati - Anno 2016			303	PD	04-07-16	164.103,95	0,00	18.539,87
449	12-10-17		URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE: Approvazione tecnico - economica per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e differenziati - Anno 2017			470	PD	12-10-17	600.000,00	0,00	548.266,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									764.103,95	0,00	566.806,70
318	26-07-18		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Approvazione tecnico - economica per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e differenziati - primo semestre Anno 2018			298	PD	25-07-18	638.479,44	22.827,24	425.652,96
623	29-12-18		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Approvazione tecnico - economica per il servizio di raccolta, smaltimento e trasporto RSU e differenziati - Anno 2018, Secondo semestre.			602	PD	29-12-18	583.004,02	583.004,02	583.004,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.221.483,46	605.831,26	1.008.656,98
TOTALE CAPITOLO									1.985.587,42	605.831,26	1.575.463,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1845	4	RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09031030215004			704.059,26					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
321	04-07-16		URBANISTICA-EDILIZIA E AMBIENTE: approvazione Tecnico - Economica per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e differenziati - Anno 2016			303	PD	04-07-16	186.059,26	0,00	100.195,30
450	12-10-17		URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE: Approvazione tecnico - economica per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento RSU e differenziati - Anno 2017			470	PD	12-10-17	518.000,00	0,00	383.372,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									704.059,26	0,00	483.567,85
TOTALE CAPITOLO									704.059,26	0,00	483.567,85

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1942	0	DIVISE E MAT.ANTINFORTUNISTICO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	09031030102003			300,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
503	30-11-18		SERVIZIO LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI ESTERNI SERVIZIO STRADE E VERDE - DITTA MUGELLO PROMOTIONAL - CIG. ZAC25D5D2B			504	PD	30-11-18	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO									300,00	300,00	300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1955	1	QUOTA A.T.O. RIFIUTI	09031040302001			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
422	11-10-18		Urbanistica, Edilizia e Ambiente: Contributo anno 2018 ATO - Gestione Rifiuti			413	PD	10-10-18	3.783,50	0,00	3.783,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									3.783,50	0,00	3.783,50

TOTALE CAPITOLO	3.783,50	0,00	3.783,50
-----------------	----------	------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 70

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1957	0	VERSAMENTO A CITTA' METROPOL.TRIBUTO SU TARES/TARI CAP. E.124					090310401020 02	71.431,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
291	19-07-13		(1090505) VERSAMENTO A PROVINCIA TRIBUTO SU TARES CAP. E.122	0			5.902,33	5.902,33	5.902,33	
380	22-09-14		RIVERSAMENTO TRIB.PROV.LE SU TARI 2014 CAP.E.124	0			6.411,73	6.411,73	6.411,73	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							12.314,06	12.314,06	12.314,06	
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	4.944,97	4.944,97	4.944,97	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.944,97	4.944,97	4.944,97	
272	07-06-16		VERSAMENTO TRIB.PROV.LE SU TARI 2016	255	PD	06-06-16	10.050,22	10.050,22	10.050,22	
273	07-06-16		RIVERSAMENTO CONGUAGLIO 1% SU TARI 2015	255	PD	06-06-16	8.814,27	8.814,27	8.814,27	
274	07-06-16		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROV.LE SU SUPPLETIVO 2014	255	PD	06-06-16	855,71	855,71	855,71	
275	07-06-16		RIVERSAMENTOTRIBUTO PROV.LE SUPPLETIVO TARI 2015	255	PD	06-06-16	4.021,29	4.021,29	4.021,29	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							23.741,49	23.741,49	23.741,49	
243	09-06-17		VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2017	255	PD	09-06-17	29.786,83	29.786,83	29.786,83	
244	09-06-17		VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU SUPPLETTIVO TARI 2016	255	PD	09-06-17	644,28	644,28	644,28	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							30.431,11	30.431,11	30.431,11	
613	27-12-18		RIVERSAMENTO TEFA 2018.	216	PD	06-06-18	63.399,65	63.399,65	63.399,65	
614	27-12-18		RIVERSAMENTO TEFA SUPPLETIVO 2017	216	PD	06-06-18	2.660,95	2.660,95	2.660,95	
615	27-12-18		RIVERSAMENTO TEFA SUPPLETIVO 2016	216	PD	06-06-18	121,70	121,70	121,70	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							66.182,30	66.182,30	66.182,30	
TOTALE CAPITOLO							137.613,93	137.613,93	137.613,93	
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1						2.831.344,11	743.745,19	2.200.728,97	
TOTALE PROGRAMMA	3						2.831.344,11	743.745,19	2.200.728,97	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 71

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1711	0	RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3	090410403020 01				25.399,12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
687	30-12-13		(1090405) RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3			0			6.349,78	6.349,78	6.349,78
711	31-12-14		(09.04-1.04.03.02.001) RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3			0			6.349,78	6.349,78	6.349,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									12.699,56	12.699,56	12.699,56
800	31-12-16		RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3 ANNO 2016			0			6.349,78	6.349,78	6.349,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									6.349,78	6.349,78	6.349,78
668	31-12-17		QUOTA 2017			0			6.349,78	6.349,78	6.349,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.349,78	6.349,78	6.349,78
608	27-12-18		RIPARTO QUOTE PARTECIPAZIONE AUTORITA' IDRICA TOSCANA EX A.T.O. 3			0			6.349,78	6.349,78	6.349,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									6.349,78	6.349,78	6.349,78
TOTALE CAPITOLO									31.748,90	31.748,90	31.748,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1711	1	QUOTE ADESIONE WERF WATER RIGHT FOUNDATION	090410404010 01				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
529	06-12-18		ADESIONE A WERF Fondazione Water Right Foundation - IMPEGNO PER QUOTA ANNO 2018			530	PD	06-12-18	500,00	0,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									500,00	0,00	500,00
TOTALE CAPITOLO									500,00	0,00	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1750	0	RIVERSAMENTO PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. E. 1975/9	090410401020 05				15,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
515	05-12-18		PROGETTO ECOMUGELLO - AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BORRACCE, BOTTIGLIE E CHIAVETTE ALL'UMCM - PRIMO QUADRIMESTRE 2018			510	PD	03-12-18	57,50	57,50	57,50
517	05-12-18		PROGETTO ECOMUGELLO - AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BORRACCE, BOTTIGLIE E CHIAVETTE ALL'UMCM - SECONDO QUADRIMESTRE 2018			512	PD	03-12-18	42,50	42,50	42,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									100,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO									100,00	100,00	100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1751	0	RIVERSAMENTO A UNIONE MONTANA COMUNI MUGELLO PROVENTI VENDITA ACQUA FONTANELLO CAP.E.1725	090410401020 05				6.216,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
708	31-12-15		PROGETTO ECO-MUGELLO - TRASFERIMENTO SOMMA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO ANNO 2015			633	PD	31-12-15	2.000,00	2.000,00	2.000,00
709	31-12-15		PROGETTO ECO-MUGELLO - TRASFERIMENTO SOMMA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO			634	PD	31-12-15	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									5.000,00	5.000,00	5.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 72

182	09-05-18		PROGETTO ECOMUGELLO - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI ACQUA SFUSA DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - PRIMO QUADRIMESTRE 2018	166	PD	09-05-18	1.123,30	1.123,30	1.123,30
516	05-12-18		PROGETTO ECOMUGELLO - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI ACQUA SFUSA DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - SECONDO QUADRIMESTRE 2018	511	PD	03-12-18	1.637,70	1.637,70	1.637,70
621	28-12-18		PROGETTO ECOMUGELLO - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI ACQUA SFUSA DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - TERZO QUADRIMESTRE 2018	600	PD	28-12-18	1.306,05	1.306,05	1.306,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							4.067,05	4.067,05	4.067,05
TOTALE CAPITOLO							9.067,05	9.067,05	9.067,05

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1752	0	CONSUMI ELETTRICI FONTANELLO ACQUA POTABILIZZATA				090410302050 04	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
409	02-10-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FONTANELLO ACQUA POTABILIZZATA IN PIAZZA PUCCINI - DITTA ENGIE SERVIZI SPA			391	PD	28-09-18	860,00	860,00	860,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							860,00	860,00	860,00		
TOTALE CAPITOLO							860,00	860,00	860,00		

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							42.275,95	41.775,95	42.275,95
TOTALE PROGRAMMA							42.275,95	41.775,95	42.275,95

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 73

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			24.238,83					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
225	16-06-15		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO MANUENZIONE VERDE PUBBLICO DETERMINAZIONE A CONTRARRE			228	PD	16-06-15	0,01	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									0,01	0,00	0,01
225	16-06-15		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO MANUENZIONE VERDE PUBBLICO DETERMINAZIONE A CONTRARRE			228	PD	16-06-15	24.238,82	7.538,29	7.538,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									24.238,82	7.538,29	7.538,29
225	16-06-15		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO MANUENZIONE VERDE PUBBLICO DETERMINAZIONE A CONTRARRE			228	PD	16-06-15	19.972,97	12.461,71	12.461,71
298	10-07-18		LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - PROROGA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO ALLA DITTA AGRIAMBIENTE MUGELLO			269	PD	07-07-18	14.600,00	8.206,87	10.479,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									34.572,97	20.668,58	22.941,61
TOTALE CAPITOLO									58.811,80	28.206,87	30.479,91

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1940	3	MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	090510301020 02			28,54					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
244	18-05-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI			227	PD	18-05-16	28,54	0,00	28,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									28,54	0,00	28,54
149	24-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. / FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018			128	PD	23-04-18	919,72	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									919,72	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO									948,26	500,00	528,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1940	4	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI ACQUISTO MATERIALI	090510301029 99			1.377,09					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
234	24-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO E AFFINI GIC Z68234995C DITTA I.M.E.P.			191	PD	22-05-18	134,99	113,89	113,89
338	04-08-18		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA DI MATERIALI PER MANUTENZIONE DI AREE VERDI E GIARDINI 2018- DITTA LELMI LUCIANA - CIG: Z092444C30			319	PD	04-08-18	1.120,93	1.120,93	1.120,93
342	09-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E DI MINUTERIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI ALLA DITTA CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA - ZA8244CC58 -			325	PD	09-08-18	231,85	231,85	231,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.487,77	1.466,67	1.466,67
TOTALE CAPITOLO									1.487,77	1.466,67	1.466,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1940	5	MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	090510302090 01			1.346,34					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 74

356	20-08-18		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV - AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE , FORNITURA E NOLEGGIO ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO E FORESTA ALLA DITTA MOTOGENERAL CIG: ZB92446CEB	333	PD	13-08-18	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.200,00	1.200,00	1.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 75

TOTALE CAPITOLO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1940	7	UTENZE ENERGIA ELETTRICA GIARDINI				090510302050 04	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
379	31-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COM	355	PD	30-08-18	1.000,00	10,71	10,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00	10,71	10,71
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	10,71	10,71

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1963	2	UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI				090510302050 05	1.015,75		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
390	18-09-15		(09.05-1.03.02.05.005) UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI	0			9,06	0,00	9,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							9,06	0,00	9,06
178	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. / FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - PUBLIACQUA	171	PD	27-04-17	1.000,00	0,00	951,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00	0,00	951,41
72	07-03-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT CIV. - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA - PUBLIACQUA	57	PD	07-03-18	1.000,00	974,02	974,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00	974,02	974,02
TOTALE CAPITOLO							2.009,06	974,02	1.934,49

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	65.456,89	32.358,27	35.620,32
TOTALE PROGRAMMA	5	65.456,89	32.358,27	35.620,32
TOTALE MISSIONE	9	3.004.767,31	867.547,64	2.337.019,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 76

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2155	0	SPESE VESTIARIO PERSONALE MANUT.STRADE	10051030102004	1.100,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
504	30-11-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI ESTERNI SERVIZIO STRADE E VERDE - DITTA MUGELLO PROMOTIONAL - CIG. ZAC25D5D2B	504	PD	30-11-18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	1.000,00	1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2156	0	SPESE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUT.STRADE	10051030102003	2.615,53					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
502	30-11-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI ESTERNI SERVIZIO STRADE E	504	PD	30-11-18	1.480,00	1.480,00	1.480,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.480,00	1.480,00	1.480,00
TOTALE CAPITOLO							1.480,00	1.480,00	1.480,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2170	6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA VIABILITA'	10051030205004	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
380	31-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COM	355	PD	30-08-18	500,00	17,89	17,89
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00	17,89	17,89
TOTALE CAPITOLO							500,00	17,89	17,89

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2170	11	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	10051030209004	15.167,46					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
305	28-06-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - RIPARAZIONE MECCANICHE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO OFFICINA FABBIANI	288	PD	28-06-16	34,52	34,52	34,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							34,52	34,52	34,52
379	08-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - OFFICINA FABBIANI MARCELLO	400	PD	08-09-17	5.000,00	41,18	41,18
413	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO SU MACCHINA OPERATRICE CATERPILLAR - DITTA CGT - EDILIZIA	431	PD	04-10-17	1.000,00	247,69	247,69
605	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT- PROT. CIV. - INTERVENTO URGENTE MACCHINA OPERATRICE FAI KOMATSU - DITTA FABBIANI MARCELLO	611	PD	31-12-17	915,00	915,00	915,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.915,00	1.203,87	1.203,87
18	01-02-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE VIBROFINITRICE BITELLI - CD-SERVICE SRL	21	PD	01-02-18	1.205,00	606,24	606,24
87	15-03-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA PNEUMATICI - DITTA MUGELGOMME	68	PD	15-03-18	1.214,00	1.180,75	1.180,75

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 77

167	03-05-18	SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. INTERVENTO SU AUTOCARRO IVECO DAILY 50 - DITTA GHETTI-IVECO C.A. & P. GHETTI SPA	145	PD	28-04-18	2.948,00	1.021,16	1.021,16
-----	----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----	----------	----------	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 78

169	03-05-18		LL.PP./MANUT/PROT.CIV - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE MOTORIZZATE O NON, DI PROPRIETA COMUNALE CIG: Z402301B46	147	PD	28-04-18	2.800,00	2.085,17	2.085,17
236	30-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AUTOFFICINA FABBIANI MARCELLO CIG: Z902301B44	206	PD	29-05-18	5.000,00	5.000,00	5.000,00
430	18-10-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA RICAMBI AUTOMEZZI - DITTA AUTOTECNICA -	436	PD	17-10-18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
522	06-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI SU MACCHINA OPERATRICE CATERPILLAR - DITTA CGT EDILIZIA	488	PD	19-11-18	2.928,00	2.928,00	2.928,00
567	18-12-18		SERVIZIO LL.PP./MNUT/PROT. CIV. - INTERVENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA GHETTI - DITTA BEDESCHI	560	PD	18-12-18	550,00	550,00	550,00
568	18-12-18		SERVIZIO LL.PP./MNUT/PROT. CIV. - INTERVENTI SU AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA GHETTI - DITTA BEDESCHI	560	PD	18-12-18	355,00	355,00	355,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.000,00	14.726,32	14.726,32
TOTALE CAPITOLO							24.949,52	15.964,71	15.964,71

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2170	31	MANUTENZ.STRADE - AUTOMEZZI COM.LI CARBURANTE				10051030102002	3.318,88		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
167	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ANNO 2017	170	PD	27-04-17	3.318,88	0,00	9,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.318,88	0,00	9,00
147	24-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. / FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018	128	PD	23-04-18	14.999,99	793,46	1.585,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							14.999,99	793,46	1.585,84
TOTALE CAPITOLO							18.318,87	793,46	1.594,84

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2170	41	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI				10051030102999	10.760,55		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
356	21-07-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE VARIO E RICAMBI PER CASSETTE PRONTO SOCCORSO - DITTA WURTH	337	PD	21-07-16	0,06	0,00	0,06
546	26-10-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA Telo di copertura per apparecchiatura SPARGISALE -	516	PD	26-10-16	452,00	452,00	452,00
718	24-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA DPI E PICCOLA ATTREZZATURA - DITTA UNIGUM S.P.A.	659	PD	24-12-16	56,73	0,00	56,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							508,79	452,00	508,79
32	13-02-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. FORNITURA MATERIALE ANTICHIACCIO - DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL	35	PD	13-02-17	481,73	83,90	83,90
654	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI SOMMA URGENZA FRANA STRADA COMUNALE DI VILLORE LOC. LA CARBONAIA	635	PD	31-12-17	7.699,86	303,19	303,19
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.181,59	387,09	387,09
15	26-01-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO - DITTA MI.DA SAS DI BOLOGNA	17	PD	25-01-18	1.128,00	0,00	0,72
166	03-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI EDILI - DITTA ARRIGHINI ANDREA	144	PD	28-04-18	1.159,00	1.159,00	1.159,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 79

168	03-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA - DITTA GUIDOTTI SRL	146	PD	28-04-18	1.200,00	695,98	695,98	
525	06-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - DITTA GUBELA	522	PD	06-12-18	1.220,00	1.220,00	1.220,00	
526	06-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV/ - FORNITURA MATERIALI INERTI PER STRADE COMUNALI - DITTA FRANCHINI FIGLI & C.	523	PD	06-12-18	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
533	07-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER DIPENDENTI ESTERNI SERVIZIO STRADE E VERDE - DITTA MUGELLO PROMOTIONAL - CIG: ZAC25D5D2B	504	PD	30-11-18	163,00	163,00	163,00	
535	07-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - ACQUISTO MATERIALE BITUMINOSI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ASFALTATE DITTA CO.BA. CIG: ZE826109EC	532	PD	07-12-18	971,00	971,00	971,00	
561	18-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE MOTORIZZATE O NON, DI PROPRIETA COMUNALE - DITTA SANTELLI E BARGIOTTI- CIG: ZB02610D75	553	PD	14-12-18	1.214,00	1.214,00	1.214,00	
562	18-12-18		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO - DITTA MIDA- CIG: Z842610C62	554	PD	14-12-18	815,00	815,00	815,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	13.870,00	12.237,98	12.238,70
							TOTALE CAPITOLO	22.560,38	13.077,07	13.134,58

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2180	0	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI					10051040104001	4.166,76			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
657	31-12-17		SALDO 50% FARNETO POGGIO ROTI 2017			0			700,52	700,52	700,52
659	31-12-17		SALDO CONSORZIO POGGIOLINO 2017			0			3.466,24	3.466,24	3.466,24
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	4.166,76	4.166,76	4.166,76	
194	10-05-18		QUOTA POGGIOLINO 2018			538	PD	07-12-18	2.814,90	2.814,90	2.814,90
540	07-12-18		QUOTA 2018 S.QUIRICO			538	PD	07-12-18	846,04	846,04	846,04
541	07-12-18		QUOTA MAIOLI 2018			538	PD	07-12-18	3.000,81	3.000,81	3.000,81
542	07-12-18		QUOTA PESCIANA 2018			538	PD	07-12-18	611,54	611,54	611,54
543	07-12-18		QUOTA CAMPESTRI 2018			538	PD	07-12-18	990,59	990,59	990,59
544	07-12-18		QUOTA FARNETO POGGIO ROTI 2018			538	PD	07-12-18	1.821,62	1.821,62	1.821,62
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	10.085,50	10.085,50	10.085,50	
							TOTALE CAPITOLO	14.252,26	14.252,26	14.252,26	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
2190	4	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE FINANZIATA ART. 208 C.D.S.					10051030209008	9.138,78			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
256	14-06-18		LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DEL COMUNE DI VICCHIO ANNO 2018 ALLA DITTA GIAN LUCA E C. SAS CIG: Z9223B15D4			227	PD	08-06-18	7.765,49	2.360,82	7.765,49
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	7.765,49	2.360,82	7.765,49	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 80

TOTALE CAPITOLO	7.765,49	2.360,82	7.765,49
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2209	0	DIVISE E MAT. ANTINFORTUNISTICO AL PERSONALE PUBBL.ILLUMINAZIONE				10051030102003	250,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
433	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV - FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA- DITTA GUIDOTTI SRL	447	PD	04-10-17	250,00	3,42	3,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						250,00	3,42	3,42	
TOTALE CAPITOLO						250,00	3,42	3,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2210	3	PUBBLICA ILLUMINAZ. - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE				10051030102002	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
148	24-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. / FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018	128	PD	23-04-18	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						500,00	500,00	500,00	
TOTALE CAPITOLO						500,00	500,00	500,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2210	7	INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI				10051030209004	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
353	20-08-18		LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ANNO 2018 (ESCLUSA PUBBLICA ILLUMINAZIONE) ALLA DITTA POLI C. - GIC: Z6523D3C7D	332	PD	13-08-18	3.500,00	208,40	208,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						3.500,00	208,40	208,40	
TOTALE CAPITOLO						3.500,00	208,40	208,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2221	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE				10051030215999	48.706,53		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
473	09-09-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	440	PD	09-09-16	8.505,51	7.449,68	7.449,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						8.505,51	7.449,68	7.449,68	
388	08-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	409	PD	08-09-17	130.230,74	49.476,15	49.476,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						130.230,74	49.476,15	49.476,15	
TOTALE CAPITOLO						138.736,25	56.925,83	56.925,83	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						233.812,77	106.583,86	112.847,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 81

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3257	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE	100520201090 12			705,54					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
52	16-02-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA GUIDOTTI C.F. 04434830			35	PD	16-02-16	84,83	0,00	84,83
500	28-09-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE INERTE VARIE TIPOLOGIE -			474	PD	28-09-16	0,01	0,00	0,01
528	12-10-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZICOMUNALI - DITTA MUG			498	PD	12-10-16	620,70	0,00	620,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									705,54	0,00	705,54
TOTALE CAPITOLO									705,54	0,00	705,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3261	0	STRADE - RIPRISTINI VIABILITA' CAP. E. 5300/2	100520201090 12			117.762,64					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
246	12-06-17		INTERVENTI RIFACIMENTO VIABILITA' CARRABILE E PEDONALE DA MUTUO N. 6035914			262	PD	13-06-17	117.762,64	23.941,59	25.841,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									117.762,64	23.941,59	25.841,59
246	12-06-17		INTERVENTI RIFACIMENTO VIABILITA' CARRABILE E PEDONALE DA MUTUO N. 6035914			262	PD	13-06-17	29.847,36	18.066,51	18.260,73
254	13-06-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA VIABILITA' CARRABILE E PEDONALE NEL TERRITORIO DI VICCHIO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA-			262	PD	13-06-17	2.390,00	2.390,00	2.390,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									32.237,36	20.456,51	20.650,73
TOTALE CAPITOLO									150.000,00	44.398,10	46.492,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3262	0	INTERVENTI STRAORD.RIPRISTINI STRADE	100520201090 12			6.218,32					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
403	23-10-14		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINI VARI DI STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO FORNITURE VARIE			446	PD	23-10-14	0,01	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									0,01	0,00	0,01
209	17-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. FORNITURA BOMBOLA GAS PROPANO PER VIBROFINITRICE - AFFIDAMENTO CONSORZIO AGRARIO FI FIRENZE - CIG. Z32235D539			177	PD	10-05-18	696,00	568,28	568,28
365	29-08-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE DA TAGLIO - MOTOGENERAL			384	PD	29-08-17	383,61	0,00	0,10
431	18-10-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE VARIO PER EMERGENZE SU STRADE COMUNALI - DIITA LISI ALFREDO & FIGLI			437	PD	18-10-18	1.195,00	1.195,00	1.195,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.274,61	1.763,28	1.763,38
TOTALE CAPITOLO									2.274,62	1.763,28	1.763,39

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
3277	2	LAVORI VIABILITA' VIALE MAZZINI CAP. E. 5081 E/O 2778	100520201090 12			58.674,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 82

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
642	31-12-15		LAVORI VIABILITA' VIALE MAZZINI CAP. E. 5081	532	PD	04-12-15	26.771,00	7.784,65	7.784,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							26.771,00	7.784,65	7.784,65
TOTALE CAPITOLO							26.771,00	7.784,65	7.784,65

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3283	0	RIPRISTINI FRANE					100520201090 12	15.898,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
2247	31-12-08	SF	RIPRISTINI FRANE	0			1.742,16	1.742,16	1.742,16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.742,16	1.742,16	1.742,16	
571	26-09-09		SERVIZIO LLP.. - SISTEMAZIONE FRANA DI PIMAGGIORE - AFFIDAMENTO LAVORI - COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE AGRICOLA ALTO VALDARNO FINANZ.DA CAP.E.2820	491	PD	26-09-09	2.782,92	2.782,92	2.782,92	
782	31-12-13		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - AFFIDAMENTO VERIFICA IDRAULICA E INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL PONTE IN LOC. PONTECELLATICO - AFFIDAMENTO ING. CHELAZZI CLAUDIO	660	PD	31-12-13	3.994,00	3.994,00	3.994,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							6.776,92	6.776,92	6.776,92	
TOTALE CAPITOLO							8.519,08	8.519,08	8.519,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3284	0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE CAP.E.5308					100520201090 14	6.925,87		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
227	24-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI VARI PER STRADE BIANCHE	186	PD	18-05-18	16.270,00	11.742,94	11.742,94	
228	24-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI VARI PER STRADE BIANCHE	186	PD	18-05-18	1.867,00	1.867,00	1.867,00	
229	24-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI VARI PER STRADE BIANCHE	186	PD	18-05-18	1.208,00	1.208,00	1.208,00	
230	24-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI VARI PER STRADE BIANCHE	186	PD	18-05-18	2.319,00	2.319,00	2.319,00	
231	24-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI VARI PER STRADE BIANCHE	186	PD	18-05-18	360,00	360,00	360,00	
338	19-08-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTO DI PARTE DELLA CARREGGIATA SULLA STRADA COMUNALE VICCHIO VILLORE IN LOCALITA' I SEGONI LA CAPANNINA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO DI SPESA	612	PD	30-12-13	7.288,96	7.288,96	7.288,96	
566	11-12-15		(10.05-2.02.01.09.014) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE LE FABBRICHE	330	PD	12-07-16	5.402,67	2.104,01	2.104,14	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							34.715,63	26.889,91	26.890,04	
TOTALE CAPITOLO							34.715,63	26.889,91	26.890,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3286	0	SPESE DI PROGETTAZIONE SISTEM.FRANA IN LOC.CARBONAIA FRAZ.VILLORE FINANZ.DA R.T.CAP.E.2801					100520201090 14	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
501	30-11-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ,ESECUTIVA E COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER SISTEMAZIONE FRANA IN LOC. LA CARBONAIA	503	PD	30-11-18	11.787,57	11.787,57	11.787,57	
596	22-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - AFFIDAMENTO INCARICO PER INDAGINI E RELAZIONE GEOLOGICA A SUPPORTO PROGETTAZIONE INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO TRATTO STRADA COMUNALE DI VILLORE LOC. CARBONAIA - GEOLOGO BASSANI MARCO	585	PD	22-12-18	6.562,38	6.562,38	6.562,38	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							18.349,95	18.349,95	18.349,95	

		TOTALE CAPITOLO	18.349,95	18.349,95	18.349,95
			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		241.335,82	107.704,97	110.504,97
TOTALE PROGRAMMA	5		475.148,59	214.288,83	223.352,39
TOTALE MISSIONE	10		475.148,59	214.288,83	223.352,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 84

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1060	2	CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI SERVIZIO ANTINCENDIO	11011040102005				5.200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
706	31-12-15		CONTRIBUTO ANNO 2015	0			2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.600,00	2.600,00	2.600,00
797	31-12-16		CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI SERVIZIO ANTINCENDIO ANNO 2016	0			2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.600,00	2.600,00	2.600,00
627	31-12-18		CONTRIBUTO UNIONE DEI COMUNI SERVIZIO ANTINCENDIO ANNO 2018	0			2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.600,00	2.600,00	2.600,00
TOTALE CAPITOLO							7.800,00	7.800,00	7.800,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1933	1	CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE UNIONE DEI COMUNI	11011040102005				96.412,25		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
711	30-12-13		(1090305) CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE C.M.	0			14.515,40	14.515,40	14.515,40
727	31-12-14		(11.01-1.04.01.02.005) CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE C.M. ANNO 2014	0			16.350,76	16.350,76	16.350,76
872	31-12-12	SF	CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE C.M.	0			14.515,40	14.515,40	14.515,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							45.381,56	45.381,56	45.381,56
705	31-12-15		QUOTA ANNO 2015	0			18.329,17	18.329,17	18.329,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							18.329,17	18.329,17	18.329,17
751	31-12-16		QUOTA A CARICO DEL COMUNE ANNO 2016	0			16.350,76	16.350,76	16.350,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							16.350,76	16.350,76	16.350,76
669	31-12-17		QUOTA 2017	0			16.350,76	16.350,76	16.350,76
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							16.350,76	16.350,76	16.350,76
628	31-12-18		CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE UNIONE DEI COMUNI ANNO 2018	0			16.919,90	16.919,90	16.919,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16.919,90	16.919,90	16.919,90
TOTALE CAPITOLO							113.332,15	113.332,15	113.332,15

				Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1			121.132,15	121.132,15	121.132,15
TOTALE PROGRAMMA	1			121.132,15	121.132,15	121.132,15
TOTALE MISSIONE	11			121.132,15	121.132,15	121.132,15

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 86

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

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1665	0	RETROCESSIONE COLOMBARI E OSSARIETTI					120110402059 99	1.131,42	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
561	19-12-17		CONCESSIONI CIMITERIALI - Impegno di spesa per rimborso a seguito di rinuncia al diritto d'uso di terreno Tomba Murata cimitero di Vicchio e concessione gratuita di ossarietti	561	PD	18-12-17	1.131,42	1.131,42	1.131,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.131,42	1.131,42	1.131,42
406	28-09-18		CONCESSIONI CIMITERIALI - RINUNCIA AL DIRITTO D'USO COLOMBARI - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO E CONCESSIONE GRATUITA DI OSSARIETTI	388	PD	28-09-18	2.124,48	0,00	2.124,48
527	06-12-18		CONCESSIONI CIMITERIALI - PRESA D'ATTO RETROCESSIONE COLOMBARO E RIMBORSO SOMME	528	PD	06-12-18	1.062,24	0,00	1.062,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.186,72	0,00	3.186,72
TOTALE CAPITOLO							4.318,14	1.131,42	4.318,14

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2055	1	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - BILANCIO C.LE					120110402029 99	21.914,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
594	21-12-18		PUBBLICA ISTRUZIONE: rinnovo convenzione servizi prima infanzia 12-36 mesi con Ente morale Beato Angelico per il nido Angelico anno educativo 2018/2019.	582	PD	21-12-18	12.960,00	12.960,00	12.960,00
621	31-12-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE POSTI BAMBINO E QUOTE ISEE DEL NIDO ANGELICO PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018	622	PD	31-12-17	26.392,85	5.464,93	5.464,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							39.352,85	18.424,93	18.424,93
TOTALE CAPITOLO							39.352,85	18.424,93	18.424,93

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

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2057	0	TRASF.A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E. 657					120110404010 01	8.875,07	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
615	30-12-15		DD 5319-2015 CONTRIBUTI PER LE SCUOLE PRIVATE E PARITARIE	0			2.887,00	2.887,00	2.887,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.887,00	2.887,00	2.887,00
518	23-11-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA CONTRIBUTI REGIONALI PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE	516	PD	21-11-17	5.988,07	5.988,07	5.988,07
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.988,07	5.988,07	5.988,07
TOTALE CAPITOLO							8.875,07	8.875,07	8.875,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2087	1	RIMBORSO A S.D.S. ACCOGLIENZA MSNA CAP.E. 200/50	120110401020 18	13.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 88

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
662	15-12-16		SOCIALE E CASA: Fondo nazionale per accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) - Accertamento e Impegno di spesa	625	PD	15-12-16	13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.000,00	13.000,00	13.000,00
TOTALE CAPITOLO							13.000,00	13.000,00	13.000,00
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							69.929,55	45.814,91	49.001,63
TOTALE PROGRAMMA							69.929,55	45.814,91	49.001,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 89

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2049	0	CONFERIMENTI ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO				120310401020 18	162.411,34		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
616	31-12-17		POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE: Impegno di spesa a saldo della quota SdS 2017	618	PD	31-12-17	162.411,34	0,02	0,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							162.411,34	0,02	0,02
624	29-12-18		POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE: Impegno di spesa conferimenti comunali a SdS Mugello per attivita delegate esercizio 2018 - Terza quota a saldo	603	PD	29-12-18	147.602,66	147.602,66	147.602,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							147.602,66	147.602,66	147.602,66
TOTALE CAPITOLO							310.014,00	147.602,68	147.602,68
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					310.014,00	147.602,68	147.602,68
TOTALE PROGRAMMA		3					310.014,00	147.602,68	147.602,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 90

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			11.868,33					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
421	11-10-18		Pubblica Istruzione - Approvazione graduatoria dei beneficiari per l'assegnazione di incentivi economici individuali per il sostegno al diritto allo studio per l'anno scolastico 2018/2019 "Pacchetto scuola" - ACCERTAMENTO e IMPEGNO di spesa			410	PD	05-10-18	11.760,00	1.680,00	1.680,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									11.760,00	1.680,00	1.680,00
TOTALE CAPITOLO									11.760,00	1.680,00	1.680,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2110	2	INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE	120510402029 99			40,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	20,00	20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									20,00	20,00	20,00
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	20,00	20,00	20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									20,00	20,00	20,00
473	16-11-18		POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE: Impegno di spesa a favore dell'IDSC per intervento di emergenza abitativa in favore del nucleo residente M.M.-B.R.			477	PD	14-11-18	600,00	0,00	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									600,00	0,00	600,00
TOTALE CAPITOLO									640,00	40,00	640,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						12.400,00	1.720,00	2.320,00
TOTALE PROGRAMMA	5						12.400,00	1.720,00	2.320,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 91

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1482	0	CONTRIB.CANONI LOCAZIONE CAP.E.620 L. 431/98 DEL.GR 36/00				120610402029 99	9.349,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
586	21-12-18		Accertamento e impegno contributo canoni di locazione 2018 Legge 431/98	577	PD	21-12-18	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE CAPITOLO							9.000,00	9.000,00	9.000,00
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					9.000,00	9.000,00	9.000,00
TOTALE PROGRAMMA		6					9.000,00	9.000,00	9.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 92

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					
2042	0	STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	1207101010103			90,63					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
639	31-12-18		(12.07-1.01.01.01.003) STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE			0			11,24	11,24	11,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									11,24	11,24	11,24
TOTALE CAPITOLO									11,24	11,24	11,24

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2045	6	INTERV.SOCIALI PER L'INFANZIA - SUPPORTO	12071030215010			65.000,05					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
654	09-12-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COOPERATIVA ARCA PER NIDO PANDOLCE - QUOTE RICETTIVITA' PERIODO APRILE - DICEMBRE 2016			616	PD	09-12-16	0,05	0,00	0,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									0,05	0,00	0,05
593	21-12-18		PUBBLICA ISTRUZIONE: rinnovo convenzione servizi prima infanzia 12-36 mesi con cooperativa ARCA coop srl per nido Pandolce anno educativo 2018/2019.			581	PD	21-12-18	21.600,00	21.600,00	21.600,00
622	31-12-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA NIDO PANDOLCE PER QUOTE POSTI BAMBINO E CONTRIBUTIVO ISEE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018			623	PD	31-12-17	29.859,82	19.511,15	19.511,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									51.459,82	41.111,15	41.111,15
TOTALE CAPITOLO									51.459,87	41.111,15	41.111,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2046	3	SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.E. 1978	12071030205001			512,55					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
114	09-04-18		Casa e Sociale: Spese telefoniche Centro Affidi zonale - Impegno e accertamento anno 2018			95	PD	09-04-18	1.000,00	478,08	478,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.000,00	478,08	478,08
TOTALE CAPITOLO									1.000,00	478,08	478,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2050	0	CONFERIMENTO SPESE PERSONALE S.D.S.	12071040102018			13.050,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
625	29-12-18		POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE: Impegno di spesa conferimenti comunali a SdS Mugello per attività delegate esercizio 2018 - Terza quota a saldo			603	PD	29-12-18	36.717,00	36.717,00	36.717,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									36.717,00	36.717,00	36.717,00
TOTALE CAPITOLO									36.717,00	36.717,00	36.717,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2050	5	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - CARBURANTE MEZZI	12071030102002			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 93

151	24-04-18	SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. / FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018	128	PD	23-04-18	1.201,27	598,43	598,43	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	1.201,27	598,43	598,43
						TOTALE CAPITOLO	1.201,27	598,43	598,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2055	0	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO BEATO ANGELICO C.E. 652	120710404010 01	1.336,37

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
583	31-12-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA PEZ ANNO SCOLASTICO 2014/2015	603	PD	31-12-14	1.336,37	1.336,37	1.336,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.336,37	1.336,37	1.336,37
TOTALE CAPITOLO							1.336,37	1.336,37	1.336,37

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2082	0	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI					120710401020 03	4.129,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
802	31-12-11		(1100405) CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI	0			1.032,00	1.032,00	1.032,00	
921	31-12-10		(1100405) CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI	0			1.032,91	1.032,91	1.032,91	
962	31-12-10	SF	CONTRIBUTO 2010	0			1.032,91	1.032,91	1.032,91	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.097,82	3.097,82	3.097,82	
670	31-12-17		QUOTA 2017	0			1.032,00	1.032,00	1.032,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.032,00	1.032,00	1.032,00	
TOTALE CAPITOLO							4.129,82	4.129,82	4.129,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2091	0	CONVENZIONE CON ASS.ONLUS PER INIZIATIVE A SCOPO SOCIALE					120710402029 99	4.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
304	14-07-18		Aggiudicazione del servizio di organizzazione di corsi di italiano per immigrati e richiedenti asilo, allestimento e predisposizione locali comunali per l'integrazione di soggetti svantaggiati, attivita di accoglienza sociale dei migranti	278	PD	11-07-18	3.107,00	3.107,00	3.107,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.107,00	3.107,00	3.107,00	
TOTALE CAPITOLO							3.107,00	3.107,00	3.107,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2110	1	CAMPI SOLARI - ACQUISTO BENI					120710301020 11	1.357,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
531	20-10-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA CENTRALIZZATA TRAMITE PIATTAFORMA START	502	PD	20-10-16	357,14	0,00	357,14	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							357,14	0,00	357,14	
TOTALE CAPITOLO							357,14	0,00	357,14	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				99.319,71	87.489,09	87.846,28
TOTALE PROGRAMMA			7				99.319,71	87.489,09	87.846,28

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 95

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1651	0	ACQUISTO VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO	12091030102004	200,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
569	18-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - ACQUISIZIONE VIDEOINGRANDITORE - DITTE TECNO PC	561	PD	18-12-18	1.274,52	1.274,52	1.274,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.274,52	1.274,52	1.274,52
TOTALE CAPITOLO							1.274,52	1.274,52	1.274,52

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1660	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	12091030205004	17,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
68	13-02-15		SERVIZIO LL.PP./MANUT. PTO. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI -	49	PD	13-02-15	17,00	0,00	17,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							17,00	0,00	17,00
124	11-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2018 - HERA COMM	100	PD	09-04-18	300,00	8,40	8,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							300,00	8,40	8,40
TOTALE CAPITOLO							317,00	8,40	25,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1660	6	UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI	12091030205005	1.506,22					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
177	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. / FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - PUBLIACQU	171	PD	27-04-17	6,22	0,00	6,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6,22	0,00	6,22
374	31-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA - SOCIETA' PU	354	PD	30-08-18	1.500,00	12,16	12,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.500,00	12,16	12,16
TOTALE CAPITOLO							1.506,22	12,16	18,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1660	7	CIMITERI COMUNALI SERVIZI DI MANUTENZIONI VARIE MEZZI E ATTREZZATURE	12091030209004	900,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
343	09-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA E DI MINUTERIA PER MANUTENZIONE IMMOBILI ALLA DITTA CAPRETTI MARCELLO FERRAMENTA - ZA8244CC58 -	325	PD	09-08-18	899,53	899,53	899,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							899,53	899,53	899,53
TOTALE CAPITOLO							899,53	899,53	899,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1660	9	SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12091030299999	10.614,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
460	19-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI	474	PD	19-10-17	69.895,83	21.297,27	26.697,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							69.895,83	21.297,27	26.697,11
TOTALE CAPITOLO							69.895,83	21.297,27	26.697,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 97

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1662	1	ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA					120910302050 04	1.536,48		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
311	28-06-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - HERA COMM. SRL	291	PD	28-06-16	16,16	0,00	2,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							16,16	0,00	2,00	
378	31-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COM	355	PD	30-08-18	3.000,00	831,09	1.400,05	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.000,00	831,09	1.400,05	
TOTALE CAPITOLO							3.016,16	831,09	1.402,05	
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1					76.909,26	24.322,97	30.316,99	
TOTALE PROGRAMMA		9					76.909,26	24.322,97	30.316,99	
TOTALE MISSIONE		12					577.572,52	315.949,65	326.087,58	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 98

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	3	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO - PREST.SERVIZI	140110302090 04				122,93				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
381	31-08-18		FIERA CALDA 2018 - SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI			356	PD	30-08-18	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO									2.500,00	2.500,00	2.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2435	6	SPESE PER INIZIATIVE ESTIVE- CONTRIBUTI	140110404010 01				4.500,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
357	29-08-17		FIERA CALDA 2017 - Affidamento gestione mercatini e spettacoli all'Associazione Nostalgia di Vicchio -			378	PD	29-08-17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.500,00	1.500,00	1.500,00
495	29-11-18		Moto Club Giotto - Erogazione contributo per organizzazione Mostra statica di auto e moto d'epoca			496	PD	29-11-18	168,00	168,00	168,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									168,00	168,00	168,00
TOTALE CAPITOLO									1.668,00	1.668,00	1.668,00

									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1							4.168,00	4.168,00	4.168,00
TOTALE PROGRAMMA		1							4.168,00	4.168,00	4.168,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 99

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				667,34				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
517	23-11-17		Commissione Comunale di Vigilanza - Impegno di spesa per liquidazione compensi			515	PD	21-11-17	500,00	76,69	76,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									500,00	76,69	76,69
302	14-07-18		Ufficio Sviluppo Economico - Commissione Comunale di Vigilanza - Impegno di spesa per liquidazione compensi -			276	PD	11-07-18	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00	576,69	576,69

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2447	0	REALIZZAZ.PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	140210401020 05				18.126,86				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
545	07-12-17		Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) - impegno di spesa per pagamento saldo anno 2016 e acconto anno 2017 -			534	PD	05-12-17	18.126,86	5.163,61	5.163,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									18.126,86	5.163,61	5.163,61
185	09-05-18		SUAP - Sportello Unico Attività Produttive - Impegno di spesa per liquidazione saldo 2017 e pagamento acconto 2018 -			154	PD	09-05-18	6.000,00	6.000,00	6.000,00
548	12-12-18		Sportello Unico Attività produttive - Impegno di spesa per quota anno 2018 -			544	PD	12-12-18	4.780,00	4.780,00	4.780,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									10.780,00	10.780,00	10.780,00
TOTALE CAPITOLO									28.906,86	15.943,61	15.943,61

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		29.906,86	16.520,30	16.520,30
TOTALE PROGRAMMA	2		29.906,86	16.520,30	16.520,30
TOTALE MISSIONE	14		34.074,86	20.688,30	20.688,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 100

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	1502103020404	510,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
170	03-05-18		LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - CORSO DI FORMAZIONE TECNICO ADDETTI ALLA SEGNALETICA STRADALE CIG Z532354239	148	PD	28-04-18	700,00	700,00	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							700,00	700,00	700,00
TOTALE CAPITOLO							700,00	700,00	700,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
280	1	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	1502103020404	50,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
481	13-11-15		IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE A CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA TRIBUTARIA	472	PD	13-11-15	50,00	0,00	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							50,00	0,00	50,00
TOTALE CAPITOLO							50,00	0,00	50,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
280	3	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO	1502103020404	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
538	07-12-18		PERSONALE - Rimborso corso di formazione al personale dipendente	534	PD	07-12-18	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE CAPITOLO							1.200,00	1.200,00	1.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
280	8	FORMAZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	1502103020404	100,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
534	07-12-18		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per partecipazione corso di formazione -	531	PD	07-12-18	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO							300,00	300,00	300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
280	10	FORMAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE	1502103020404	200,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
650	09-12-16		CASA E SOCIALE - Corso di formazione e-learning 2016 - Impegno di spesa per la partecipazione al corso del personale dell'Ufficio Casa e Sociale, Cultura e Pubblica Istruzione	614	PD	09-12-16	100,00	0,00	0,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							100,00	0,00	0,50
TOTALE CAPITOLO							100,00	0,00	0,50

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	2.350,00	2.200,00	2.250,50
TOTALE PROGRAMMA	2	2.350,00	2.200,00	2.250,50
TOTALE MISSIONE	15	2.350,00	2.200,00	2.250,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 102

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				
2409	0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CAMPAGNA E FESTA DEI MARRONI	16011030202005				1.793,40				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
286	05-07-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA CAMPI SOLARI 2018			254	PD	05-07-18	255,00	111,77	111,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									255,00	111,77	111,77
TOTALE CAPITOLO									255,00	111,77	111,77

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2410	2	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - PREST.SERVIZI	16011030299999				356,20				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
590	21-12-18		Affidamento diretto alla ditta INOX B.I.m. s.r.l. della fornitura di attrezzature self service mensa comunale - CIG ZBC265162F - IMPEGNO di spesa			580	PD	21-12-18	82,63	82,63	82,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									82,63	82,63	82,63
TOTALE CAPITOLO									82,63	82,63	82,63

								Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							337,63	194,40	194,40
TOTALE PROGRAMMA	1							337,63	194,40	194,40
TOTALE MISSIONE	16							337,63	194,40	194,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 103

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
571	0	GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA COMBUSTIBILE IMPIANTI TERMICI A BIOMASSE	170110302159 99				54.598,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
390	08-10-14		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FONRITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A BIOMASSA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEF	430	PD	08-10-14	0,01	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,01	0,00	0,01
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	3.185,70	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.185,70	0,00	0,01
391	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUALI	412	PD	18-09-17	70.000,00	11.194,75	11.194,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							70.000,00	11.194,75	11.194,75
TOTALE CAPITOLO							73.185,71	11.194,75	11.194,77
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						73.185,71	11.194,75	11.194,77
TOTALE PROGRAMMA	1						73.185,71	11.194,75	11.194,77
TOTALE MISSIONE	17						73.185,71	11.194,75	11.194,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 104

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				99017010202001	2.906,44		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
641	31-12-18		ARROTONDAMENTI	0			699,60	699,60	699,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							699,60	699,60	699,60
TOTALE CAPITOLO							699,60	699,60	699,60

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
4	1	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI				99017020402001	5.862,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
437	08-11-14		CAUZIONE PER BANDO AFFIDAMENTO CAMPI DA TENNIS	102	PD	17-03-14	10,00	10,00	10,00
490	26-11-14		VERSAMENTO CAUZIONE CONVENZION E CAMPI DA TENNIS DEP VINCOLAT O	0			150,00	150,00	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							160,00	160,00	160,00
347	18-08-15		DISCIPLINARE DI INCARICO STIPULATO CON LA DITTA BBG RISCOSSIONI SPA - ACCERTAMENTO ENTRATE E LIQUIDAZIONE - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE DETERMINA N.325 DEL 14.8.2015	332	PD	18-08-15	1.639,34	1.639,34	1.639,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.639,34	1.639,34	1.639,34
693	19-12-16		Supporto all'attivita' di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente - Aggiudicazione a BBG Riscossioni S.p.A.	112	PD	18-03-16	1.816,66	1.816,66	1.816,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.816,66	1.816,66	1.816,66
587	30-12-17		RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO RSPP AGOSTINI MAURO	0			1.123,20	1.123,20	1.123,20
615	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO SPESA PER PARTITE DI GIRO - FIDEIUSSIONE AGOSTINI	617	PD	31-12-17	1.123,20	1.123,20	1.123,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.246,40	2.246,40	2.246,40
TOTALE CAPITOLO							5.862,40	5.862,40	5.862,40

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5	1	ANTICIPAZIONE SPESE PER C/TERZI				99017020102000	15.954,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
63	28-02-14		CONTRATTI CON L'A.F.A.V. MOLEZZANO E I SIGG.RI BELLUCCI PIERO E PAOLO - RESTITUZIONE PER VERSAMENTO IN ECCESSO	60	PD	28-02-14	386,15	386,15	386,15
318	26-08-14		RIMBORSO ASSEGNO BORSE DI STUDIO 2013 RONCHI M.	0			99,53	99,53	99,53
420	23-10-14		RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE NON DOVUTI GRECI LAURA	0			308,56	308,56	308,56
432	05-11-14		CONVENZIONE CON IL DOTT.GEOL. TOMEI ALBERTO - ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRATTUALI E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO da restituire	463	PD	05-11-14	18,95	18,95	18,95
489	26-11-14		rimborsio oneri p.e 50/14 Fabbri Massimo	0			151,03	151,03	151,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 105

542	23-12-14		rimborso diritti sanitari non dovuti	0		40,64	40,64	40,64
573	30-12-14		PROT N 2978 LAMPADA VOTIVA ANN O 2014 RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO	0		16,00	16,00	16,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014						1.020,86	1.020,86	1.020,86
249	08-07-15		RIMBORSO TRIBUTI NON DOVUTI GASPARRINI LISA	0		268,40	268,40	268,40
250	08-07-15		RIMBORSO RATA IN ECCESSO SU RATEAZIONE N.148 INTESTATA A PARROCCHIA SAN JACOPO E SAN FILIPPO	0		199,62	199,62	199,62
616	31-12-15		RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO OBLAZIONI VERB 10/2015 DEL 10/06/2015	0		52,00	52,00	52,00
648	31-12-15		REINCASSO MANDATI 538-1964-224 0/2-2591/4 E 2743/15-20-48-51- 52-58-61-62	0		1.958,55	1.958,55	1.958,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						2.478,57	2.478,57	2.478,57
185	14-04-16		Quota versata erroneamente da Orsatti Giorgio da riversare al Comune di S. Marcello Pistoiese	0		211,00	211,00	211,00
513	06-10-16		Rimborso per errato Versamento per prestazioni pronto soccorso CIPOLLONE MATTEO	0		25,00	25,00	25,00
547	26-10-16		VERSAMENTO CAUZIONALE PER TOMB OLINO DI SAN GIOVANNI 2016	0		500,00	500,00	500,00
548	26-10-16		IMPOSTA DI BOLLO PER ATTO COSTITUTIVO RTI COFELY ITALIA SPA - DIDI DINO E FIGLI SRL A04	0		80,00	80,00	80,00
577	22-11-16		RIMBORSO AD UMCM VIOLAZIONI CDS ERRONEAMENTE ACCREDITATE A COMUNE	0		85,20	85,20	85,20
623	28-11-16		AMATRICIANA PER BENEFICIENZA TERREMOTO	0		350,00	350,00	350,00
630	06-12-16		RIMBORSO BECCHI P. E BUFFI E. RISCOSSIONE COATTIVA	0		199,90	199,90	199,90
694	20-12-16		ERRATO VERSAMENTO LAMPADE VOTIVE DI SPETTANZA COMUNE BORGO S.LORENZO	0		54,72	54,72	54,72
704	23-12-16		Quota consortile strada Farnet o-Poggio Roti anno 2016 - Rimborso errato versamento	0		56,24	56,24	56,24
705	23-12-16		REINCASSO MAND.657 SUB.3 - RIM BORSO IMPORTI PER TASSE, IM PO STE E/O TRIBUTI VERSATI IN	0		73,20	73,20	73,20
711	23-12-16		REINCASSO MAND.2948 SUB.1 - AC CONTO FATT.N. 29497444 DEL 17 /06/2016 CARBURANTE	0		0,10	0,10	0,10
750	31-12-16		RIMBORSO DUPLICAZIONE PAGAMENTO INGIUNZIONE	0		1.182,21	1.182,21	1.182,21
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.817,57	2.817,57	2.817,57
342	23-08-17		RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO CONSORZIO VILLORE	0		455,33	455,33	455,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 106

374	06-09-17		RISCOSSIONE COATTIVA CONSORZIO DI VILLORE : LEONI STEFANO EREDE DI LEONI FRANCESCO; LEONI GIUSEPPE; LOMBARDO MICHELE; ROSSELLI SIMONE;SCOLLO ELEONORA	0			1.224,47	1.224,47	1.224,47
375	06-09-17		RISCOSSIONE COATTIVA CONSORZIO DI VILLORE : LEONI STEFANO EREDE DI LEONI FRANCESCO; LEONI GIUSEPPE; LOMBARDO MICHELE; ROSSELLI SIMONE;SCOLLO ELEONORA	0			315,27	315,27	315,27
494	13-11-17		RISCOSSIONE PER CONTO CONSORZIO DI VILLORE: ROSSELLI SIMONE / LEONI GIUSEPPE	0			221,59	221,59	221,59
501	14-11-17		RISCOSSIONE PER CONTO CONSORZIO DI VILLORE: LEONI GIUSEPPE/ROSSELLI SIMONE	0			221,59	221,59	221,59
503	14-11-17		RISCOSSIONE PER CONTO CONSORZIO VILLORE: LEONI GIUSEPPE/ROSSELLI ROBERTO	0			221,59	221,59	221,59
566	19-12-17		Politiche sociali e abitative: Accertamento e impegno di spesa per penale dovuta a Costruzioni Spagnoli da Nucleo familiare di G.S.	565	PD	18-12-17	298,95	298,95	298,95
573	28-12-17		RISCOSSIONE PER CONTO CONSORZIO DI VILLORE: ROSSELLI SIMONE/LEONI GIUSEPPE	0			221,59	221,59	221,59
590	31-12-17		VERSAMENTI TRASPORTO ANNO 2018	0			792,50	792,50	792,50
598	31-12-17		RISCO. COATTIVA PER CONTO CONSORZIO VILLORE : LEONI GIUSEPPE E ROSSELLI ROBERTO	0			221,59	221,59	221,59
599	31-12-17		REINCASSO MANDATI 2017 N. 269 SUB 5,13,29,35 N.270 SUB 18 N. 1465 SUB 9 E N. 2294 SUB 1	0			1.237,83	1.217,78	1.217,78
660	31-12-17		RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO CONSORZIO VILLORE: LEONI GIUSEPPE E ROSSELLI ROBERTO	0			221,59	221,59	221,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.653,89	5.633,84	5.633,84
88	21-03-18		RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO CONSORZIO VILLORE	0			79,22	79,22	79,22
196	11-05-18		N.9075/13 R.G.N.R. RISARCIMENT O DANNI PER MESSA ALLA PROVA - MEI STEFANO PROCEDIMENTO	0			1.000,00	1.000,00	1.000,00
218	22-05-18		ERRATO VERSAMENTO TASSA DI SOGGIORNO AGRITURISMO IL CHIUISO E LA MATTERAIA	0			27,00	27,00	27,00
268	20-06-18		RIMBORSO ALLORI EVA PER IMPORTI PAGATI IN ECCESSO	562	PD	18-12-18	501,61	501,61	501,61
278	23-06-18		Aggiudicazione servizi alberghieri Terza Eta - Anno 2018. Impegno di spesa e accertamento di entrata	237	PD	20-06-18	50,00	50,00	50,00
328	01-08-18		RETTA NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 R ODRIGUEZ GABRIELA	0			210,00	210,00	210,00
400	13-09-18		RIMBORSO ALLORI EVA	0			200,00	200,00	200,00
441	24-10-18		ERRATO VERSAMENTO RETTA NIDO EURO 144,00 BONCHI VERONICA E RETTA ASILO EURO 115,00 CECCONI GIADA	0			259,00	259,00	259,00
442	24-10-18		VERSAMENTO DOPPIO RATA RISCOSSIONE COATTIVA DEGL'INNOCENTI SONIA	0			179,30	179,30	179,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 107

469	15-11-18		Rimborso parte quota Fiera Calda Mainardi Roberta per doppio pagamento	0			158,78	158,78	158,78
470	15-11-18		RIMBORSO CORSI ALESSANDRO QUOTA FIERA IN ECCESSO	0			94,76	94,76	94,76
566	19-12-17		Politiche sociali e abitative: Accertamento e impegno di spesa per penale dovuta a Costruzioni Spagnoli da Nucleo familiare di G.S.	565	PD	18-12-17	1.520,28	1.520,28	1.520,28
574	20-12-18		RISCOSSIONE COATTIVA CONSORZIO MAIOLI CHIARINI DIVO	0			704,35	704,35	704,35
575	20-12-18		RIVERSAMENTO P.M. UNIONE PER VERSAMENTO SU VERBALE P.M. ALESSANDRO DEGLI ESPOSTI E DULE SHPETIM	0			57,40	57,40	57,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							5.041,70	5.041,70	5.041,70
TOTALE CAPITOLO							17.012,59	16.992,54	16.992,54

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
5	4	SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI					990170202029 99	15.310,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
24	28-01-14	SF	RIVERSAMENTO AD ENTE BENEFICIARIO DI VERSAMENTI TARES ERRONEAMENTE ATTRIBUITI A QUESTO ENTE	0			305,88	305,88	305,88	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							305,88	305,88	305,88	
439	28-10-15		Seminario di aggiornamento "Gli adempimenti per la razionalizzazione delle societ partecipate degli EE.LL. L.190/2014" - Impegno di spesa per partecipazione del Segretario Comunale	434	PD	28-10-15	146,00	146,00	146,00	
446	28-10-15		Partecipazione del Segretario Comunale al corso di Contabilita' - Roma 10,11 e 12 Dicembre 2015 - Impegno di spesa	441	PD	28-10-15	40,00	40,00	40,00	
558	03-12-15		Canone di locazione immobile ad uso Poliambulatorio - Largo D.Corsinovi n.1 e 2 - Rimborso somme erroneamente versate dalla ASL 10	529	PD	03-12-15	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.486,00	14.486,00	14.486,00	
46	16-02-16		RECUPERO INDENNITA' MANEGGIO VALORI 2015	0			0,03	0,03	0,03	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,03	0,03	0,03	
TOTALE CAPITOLO							14.791,91	14.791,91	14.791,91	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
8	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL					990170199060 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
66	02-03-18		UTILIZZO VINCOLI 2018	0			2.563.244,47	137.416,10	137.416,10	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.563.244,47	137.416,10	137.416,10	
TOTALE CAPITOLO							2.563.244,47	137.416,10	137.416,10	

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	7	2.601.610,97	175.762,55	175.762,55
TOTALE PROGRAMMA	1	2.601.610,97	175.762,55	175.762,55
TOTALE MISSIONE	99	2.601.610,97	175.762,55	175.762,55

TOTALE CENTRO DI COSTO	0 / 0	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
INESISTENTE		8.388.118,06	2.660.095,43	4.251.040,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 108

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	3	TRASPORTO SCOLASTICO - CARBURANTE				04061030102002	7.881,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
153	24-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. / FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018	128	PD	23-04-18	24.000,00	4.883,59	7.085,06
507	30-11-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI	505	PD	30-11-18	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							26.500,00	7.383,59	9.585,06
TOTALE CAPITOLO							26.500,00	7.383,59	9.585,06

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1300	9	TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE MEZZI				04061030209001	19.288,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
134	16-04-14		MANUTENZIONE: Affidamento servizio di manutenzione elettronica dei mezzi afferenti al Servizio Servizi ai cittadini per il periodo 2014-2015	150	PD	16-04-14	405,04	0,00	405,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							405,04	0,00	405,04
527	12-10-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZICOMUNALI - DITTA MUG	498	PD	12-10-16	0,03	0,00	0,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							0,03	0,00	0,03
370	05-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE PNEUMATICI - DITTA MUGELGOMME	392	PD	05-09-17	3.176,39	660,02	660,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.176,39	660,02	660,02
274	22-06-18		LL.PP/MANUT/PROT.CIV - AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA AUTOBUS COMUNALI ASSEGNATI ALL'UFFICIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2018 - DITTA FABBIANI MARCELLO CIG: 27523DAF98	239	PD	21-06-18	18.300,00	5.868,81	5.868,81
335	04-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOBUS COMUNALI - DITTA MUGELGOMME - CF. 03675220481 - CIG. Z862446027	316	PD	02-08-18	1.200,00	1.200,00	1.200,00
523	06-12-18		servizio ll.pp./manut/prot.civ. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCANICA AUTOBUS COMUNALI assegnati all'UFFICIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2018. C.I.G.: Z7523DAF98.	489	PD	19-11-18	15.006,00	15.006,00	15.006,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							34.506,00	22.074,81	22.074,81
TOTALE CAPITOLO							38.087,46	22.734,83	23.139,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1302	0	TRASPORTO SCOLASTICO-VESTIARIO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO				04061030102004	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
509	30-11-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - FORNITURA VESTIARIO E D.P.I. PER I DIPENDENTI ADDETTI AL TRASPORSTO SCOLASTICO AUTOBUS- DITTA UNIGUM - CIG: Z3225E4FCC	506	PD	30-11-18	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE CAPITOLO							1.200,00	1.200,00	1.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 109

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1453	4	SERVIZIO DI SUPPORTO TRASPORTO SCOLASTICO	040610302150 02	17.375,41

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 110

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
120	18-03-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA DI VICCHIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	113	PD	18-03-17	41.000,00	10.538,05	10.538,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							41.000,00	10.538,05	10.538,05
TOTALE CAPITOLO							41.000,00	10.538,05	10.538,05

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1453	5	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA CAP.E.1475					040610302130 01	6.013,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
121	18-03-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SORVEGLIANZA ALUNNI SCUOLA D'INFANZIA E PRIMARIA DI VICCHIO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	113	PD	18-03-17	6.013,61	0,00	144,17	
588	21-12-18		Ufficio Gare e Contratti Unione Comuni Mugello - Impegno di spesa per espletamento pratiche amministrative gara sorveglianza e accompagnamento alunni e supporto mensa -	579	PD	21-12-18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							8.013,61	2.000,00	2.144,17	
TOTALE CAPITOLO							8.013,61	2.000,00	2.144,17	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							114.801,07	43.856,47	46.607,18
TOTALE PROGRAMMA 6							114.801,07	43.856,47	46.607,18
TOTALE MISSIONE 4							114.801,07	43.856,47	46.607,18

TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 1							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TRASPORTO SCOLASTICO							114.801,07	43.856,47	46.607,18

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 111

Centro di Costo 4 / 2 - ISTRUZIONE									
Missione		4 Istruzione e diritto allo studio							
Programma		1 Istruzione prescolastica							
Titolo		1 Spese correnti							

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1130	0	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA	04011030209003			7.769,05					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
354	20-08-18		LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI ANNO 2018 (ESCLUSA PUBBLICA ILLUMINAZIONE) ALLA DITTA POLI C. - GIC: Z6523D3C7D			332	PD	13-08-18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.000,00	1.000,00	1.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1130	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA	04011030205004			2.037,84					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
580	21-12-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA LUCE PER SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA			571	PD	19-12-18	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO									1.500,00	1.500,00	1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1130	3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	04011030205006			5.301,26					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
173	03-05-18		LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA GAS PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018			150	PD	28-04-18	4.000,00	3.204,29	3.204,29
392	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI			412	PD	18-09-17	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									14.000,00	13.204,29	13.204,29
TOTALE CAPITOLO									14.000,00	13.204,29	13.204,29

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1130	4	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO	04011030205006			4.704,96					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
62	28-02-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO G.P.L. SCUOLA D'INFANZIA LOCALITA' PIAZZANO ANNO 2018			48	PD	28-02-18	9.000,00	3.239,48	3.239,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									9.000,00	3.239,48	3.239,48
TOTALE CAPITOLO									9.000,00	3.239,48	3.239,48

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	25.500,00	18.943,77	18.943,77
TOTALE PROGRAMMA	1	25.500,00	18.943,77	18.943,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 112

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1160	0	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI						04021030205005	3.164,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
610	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MAUT/PROT. CIV. - FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI - PUBLIACQUA	613	PD	31-12-17	3.000,00	260,24	260,24	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.000,00	260,24	260,24	
77	07-03-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT CIV. - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA - PUBLIACQUA	57	PD	07-03-18	3.000,00	1.579,43	1.579,43	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.000,00	1.579,43	1.579,43	
TOTALE CAPITOLO							6.000,00	1.839,67	1.839,67	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1165	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI						04021030205004	2.905,50	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
581	21-12-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA LUCE PER SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA - IMPEGNO DI SPESA	571	PD	19-12-18	2.447,38	2.447,38	2.447,38	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.447,38	2.447,38	2.447,38	
TOTALE CAPITOLO							2.447,38	2.447,38	2.447,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1165	2	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE						04021030205001	852,72	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
107	04-03-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA D'INFANZIA CAPLUOGO, PIAZZANO, SCUOLA PRIMARIA	73	PD	04-03-16	852,72	0,00	112,96	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							852,72	0,00	112,96	
111	09-04-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO, SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E MENSA SCOLASTICA ANNO 2018	94	PD	09-04-18	3.000,00	1.585,82	1.585,82	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.000,00	1.585,82	1.585,82	
TOTALE CAPITOLO							3.852,72	1.585,82	1.698,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1165	3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI						04021030205006	2.685,98	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
369	31-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI	353	PD	30-08-18	10.000,00	29,46	29,46	
393	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	412	PD	18-09-17	3.000,00	2.501,77	2.501,77	
565	18-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE-	558	PD	14-12-18	3.046,14	1.803,94	3.046,14	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							16.046,14	4.335,17	5.577,37	
TOTALE CAPITOLO							16.046,14	4.335,17	5.577,37	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1165	6	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI	040210302090 04	652,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 114

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
140	20-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA MEDIA - DITTA CAMA Ascensori e Montacarichi	121	PD	18-04-18	260,34	173,50	173,50
143	20-04-18		LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE, ubicata in via Beato Angelico n. 22, per l'anno 2018. C.I.G.: Z8423117EF	123	PD	18-04-18	739,66	391,89	391,89
563	18-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE	555	PD	14-12-18	2.293,60	2.293,60	2.293,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.293,60	2.858,99	2.858,99
TOTALE CAPITOLO							3.293,60	2.858,99	2.858,99

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1166	2	FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA CONCESSIONE CONTRIBUTI				04021040101002	11.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
579	21-12-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO	570	PD	19-12-18	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							6.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTALE CAPITOLO							6.000,00	6.000,00	6.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1230	1	UTENZE ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA				04021030205005	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
78	07-03-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT CIV. - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA - PUBLIACQUA	57	PD	07-03-18	2.500,00	290,01	290,01
377	31-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA - SOCIETA' PU	354	PD	30-08-18	840,00	5,56	5,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							3.340,00	295,57	295,57
TOTALE CAPITOLO							3.340,00	295,57	295,57

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1230	2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA				04021030205004	3.889,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
204	15-05-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA LUCE PER SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO, INFANZIA LOC. PIAZZANO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	92	PD	09-04-18	7.000,00	650,46	650,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							7.000,00	650,46	650,46
TOTALE CAPITOLO							7.000,00	650,46	650,46

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1230	3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA				04021030205006	1.670,15		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
147	05-04-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRATTI ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS SCUOLA D'INFANZIA CAPOLUOGO, PRIMARIA	143	PD	05-04-17	1.500,00	220,14	220,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.500,00	220,14	220,14
394	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI	412	PD	18-09-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00	1.000,00	1.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 115

TOTALE CAPITOLO	2.500,00	1.220,14	1.220,14
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1230	5	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALI DIVERSI	040210301029 99	218,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 116

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
233	24-05-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV - FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO E AFFINI GIC Z68234995C DITTA I.M.E.P.	191	PD	22-05-18	500,00	44,42	44,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							500,00	44,42	44,42
TOTALE CAPITOLO							500,00	44,42	44,42

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1230	6	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI					040210302090 04	496,35	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
141	20-04-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA MEDIA - DITTA CAMA Ascensori e Montacarichi	121	PD	18-04-18	698,92	131,55	131,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							698,92	131,55	131,55
TOTALE CAPITOLO							698,92	131,55	131,55

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1230	9	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA					040210302050 01	1.601,68	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
112	09-04-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO, SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E MENSA SCOLASTICA ANNO 2018	94	PD	09-04-18	1.400,00	1.000,80	1.000,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.400,00	1.000,80	1.000,80
TOTALE CAPITOLO							1.400,00	1.000,80	1.000,80

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1230	11	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA					040210302090 03	1.560,06	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
437	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E MINUTERIA - DITTA CAPRETTI	449	PD	04-10-17	246,10	218,10	218,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							246,10	218,10	218,10
TOTALE CAPITOLO							246,10	218,10	218,10

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				53.324,86	22.628,07	23.983,23
TOTALE PROGRAMMA			2				53.324,86	22.628,07	23.983,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 117

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					
1262	0	STRAORDINARIO PERSONALE ASSISTENZA SCOLASTICA.	040610101010 03	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
638	31-12-18		(14.01-1.01.01.01.003) STRAORDINARIO PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	0			212,85	212,85	212,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							212,85	212,85	212,85
TOTALE CAPITOLO							212,85	212,85	212,85

TOTALE TITOLO	1	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
		212,85	212,85	212,85
TOTALE PROGRAMMA	6	212,85	212,85	212,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 118

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1170	0	FORNITURA LIBRI ALLE SCUOLE ELEMENTARI				040710402059 99	4.809,68		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
454	24-08-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA START	419	PD	24-08-16	1.640,62	22,58	1.640,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.640,62	22,58	1.640,62
453	31-10-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA AL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO	456	PD	31-10-18	211,27	211,27	211,27
530	06-12-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	525	PD	06-12-18	88,65	88,65	88,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							299,92	299,92	299,92
TOTALE CAPITOLO							1.940,54	322,50	1.940,54

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					1.940,54	322,50	1.940,54
TOTALE PROGRAMMA	7					1.940,54	322,50	1.940,54
TOTALE MISSIONE	4					80.978,25	42.107,19	45.080,39

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 119

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
280	6	FORMAZIONE PERSONALE PUBBLICA ISTRUZIONE	150210302040 04				150,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
410	02-10-18		Impegno di spesa per partecipazione dipendente Lucia DI Stefano al corso di formazione/aggiornamento Carta qualificazione conducente			393	PD	02-10-18	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO									200,00	200,00	200,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		200,00	200,00	200,00
TOTALE PROGRAMMA	2		200,00	200,00	200,00
TOTALE MISSIONE	15		200,00	200,00	200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 120

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				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
536	07-12-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO DI RIPRISTINO PERDITA TUBAZIONE LINEA RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA TLR - DITTA CPL CONCORDIA -			533	PD	07-12-18	2.699,69	2.699,69	2.699,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.699,69	2.699,69	2.699,69
TOTALE CAPITOLO									2.699,69	2.699,69	2.699,69

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		2.699,69	2.699,69	2.699,69
TOTALE PROGRAMMA	1		2.699,69	2.699,69	2.699,69
TOTALE MISSIONE	17		2.699,69	2.699,69	2.699,69

TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 2			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
ISTRUZIONE			83.877,94	45.006,88	47.980,08

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 121

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	4	UTENZE TELEFONICHE MENSA SCOLASTICA				040610302050 01	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
113	09-04-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLE INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO, SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E MENSA SCOLASTICA ANNO 2018			94	PD	09-04-18	150,00	150,00	150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						150,00			150,00	150,00	150,00
TOTALE CAPITOLO						150,00			150,00	150,00	150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1290	5	SPESE RISCALDAMENTO MENSA SCOLASTICA				040610302050 06	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
177	03-05-18		LL.PP/MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA GAS PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018			150	PD	28-04-18	100,00	0,00	27,96
371	31-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS RISCALDAMENTO PER GLI IMMOBILI COMUNALI			353	PD	30-08-18	5.000,00	810,65	2.706,26
395	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI			412	PD	18-09-17	1.600,00	1.600,00	1.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						6.700,00			2.410,65	4.334,22	4.334,22
TOTALE CAPITOLO						6.700,00			2.410,65	4.334,22	4.334,22

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1290	6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA				040610302050 04	1.274,25				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
123	21-03-17		(04.06-1.03.02.05.004) UTENZE ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA			73	PD	09-03-17	1.274,25	42,62	42,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.274,25			42,62	42,62	42,62
TOTALE CAPITOLO						1.274,25			42,62	42,62	42,62

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
1290	7	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI				040610301020 11	336,12				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
532	26-11-15		PUBBLICA ISTRUZIONE PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI SUDDIVISO IN LOTTI -IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/11/2015 AL 31/07/2018			509	PD	26-11-15	336,12	0,00	17,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						336,12			0,00	17,65	17,65
TOTALE CAPITOLO						336,12			0,00	17,65	17,65

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 122

1290	9	SERVIZI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	040610302169 99		1.699,48				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
210	18-05-18		PUBBLICA ISTRUZIONE - spese postali e stampa bollettini mensa scolastica	181	PD	17-05-18	1.500,00	416,73	416,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.500,00	416,73	416,73
TOTALE CAPITOLO							1.500,00	416,73	416,73

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 123

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1290	12	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SERVIZI VARI (RITIRO OLII E ARROT.FERRI TAGL.)					040610302999 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
591	21-12-18		Affidamento diretto alla ditta INOX B.I.m. s.r.l. della fornitura di attrezzature self service mensa comunale - CIG ZBC265162F - IMPEGNO di spesa	580	PD	21-12-18	100,00	100,00	100,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							100,00	100,00	100,00	
TOTALE CAPITOLO							100,00	100,00	100,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1290	13	MENSA SCOLASTICA-INCARICHI PROFESSIONALI					040610302119 99	9,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
43	08-02-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - CONFERIMENTO INCARICO E APPROVAZIONE CONVENZIONE DIETISTA PER MENSA SCOLASTICA ANNO 2016	27	PD	08-02-16	9,66	9,66	9,66	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9,66	9,66	9,66	
TOTALE CAPITOLO							9,66	9,66	9,66	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1453	2	UTENZE ACQUEDOTTO MENSA SCOLASTICA					040610302050 05	2.037,94		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
787	31-12-13		(1040503) UTENZE ACQUEDOTTO MENSA	0			37,94	0,00	37,94	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							37,94	0,00	37,94	
79	07-03-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT CIV. - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA - PUBLIACQUA	57	PD	07-03-18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.037,94	1.000,00	1.037,94	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1453	3	SERVIZI DI SUPPORTO MENSA SCOLASTICA					040610302149 99	143.561,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
107	13-03-17		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DI MENSA ASILO, SOCIALE E DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO 2017 - 2019 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	102	PD	13-03-17	386.918,13	106.734,57	155.077,09	
587	21-12-18		Ufficio Gare e Contratti Unione Comuni Mugello - Impegno di spesa per espletamento pratiche amministrative gara sorveglianza e accompagnamento alunni e supporto mensa -	579	PD	21-12-18	4.081,87	4.081,87	4.081,87	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							391.000,00	110.816,44	159.158,96	
TOTALE CAPITOLO							391.000,00	110.816,44	159.158,96	

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	402.107,97	114.946,10	165.267,78
TOTALE PROGRAMMA	6	402.107,97	114.946,10	165.267,78
TOTALE MISSIONE	4	402.107,97	114.946,10	165.267,78

TOTALE CENTRO DI COSTO		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
MENSA	4 / 5	402.107,97	114.946,10	165.267,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 124

Centro di Costo 5 / 1 - BIBLIOTECA											
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1370	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E MUSEI					050210302050 04		6.447,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
129	11-03-16		Servizio Sviluppo Economico, Cultura e Servizi sociali - Impegno di spesa per pagamento utenze Bibli			100	PD	11-03-16	232,86	0,00	232,86
646	09-12-16		Servizio Sviluppo Economico e Cultura - Impegno di spesa per pagamento utenze biblioteca e musei -			610	PD	09-12-16	51,11	0,00	51,11
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			283,97	0,00	283,97
400	21-09-17		(05.02-1.03.02.05.004) UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E MUSEI			0			2.275,55	0,00	14,67
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.275,55	0,00	14,67
105	09-04-18		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per pagamento utenze Biblioteca, Musei, Teatro Giotto e impianti sportivi -			93	PD	09-04-18	7.000,00	82,19	82,19
549	12-12-18		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per utenze biblioteca, musei e impianti sportivi -			545	PD	12-12-18	1.500,00	931,06	931,06
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			8.500,00	1.013,25	1.013,25
						TOTALE CAPITOLO			11.059,52	1.013,25	1.311,89
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1370	2	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA					050210302050 01		401,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
110	09-04-18		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per pagamento utenze Biblioteca, Musei, Teatro Giotto e impianti sportivi -			93	PD	09-04-18	2.500,00	2.368,43	2.368,43
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			2.500,00	2.368,43	2.368,43
						TOTALE CAPITOLO			2.500,00	2.368,43	2.368,43
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1370	4	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA					050210302050 06		428,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
113	18-03-17		Ufficio Sviluppo Economico e Cultura - Impegno di spesa per pagamento utenze Biblioteca, Musei, Teatro e Impianti Sportivi -			109	PD	18-03-17	428,66	428,66	428,66
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			428,66	428,66	428,66
396	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUALI			412	PD	18-09-17	500,00	500,00	500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018			500,00	500,00	500,00
						TOTALE CAPITOLO			928,66	928,66	928,66
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio		Impegnato a residui		
1370	10	BIBLIOTECA-INIZIATIVE PER BAMBINI					050210403999 99		0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 15-03-2019)

582	21-12-18	BIBLIOTECA - Contributo associazione Fantulin	572	PD	19-12-18	250,00	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018						250,00	250,00	250,00
TOTALE CAPITOLO						250,00	250,00	250,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 126

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1375	0	SPESE PER ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER BIBLIOTECA					050210301010 02	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
497	29-11-18		BIBLIOTECA- Impegno per abbonamento a quotidiano La Repubblica			498	PD	29-11-18	279,00	279,00	279,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									279,00	279,00	279,00
TOTALE CAPITOLO									279,00	279,00	279,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1375	1	BIBLIOTECA-ACQUISTO DVD CAP.E.1510					050210301020 12	486,07			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
532	06-12-18		CULTURA - Acquisto materiale documentario per la biblioteca comunale presso Librerie Feltrinelli S.r.l.			524	PD	06-12-18	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO									500,00	500,00	500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1406	2	CONTRIBUTO CASA DELLA MEMORIA					050210404010 01	900,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
624	31-12-17		CULTURA - Contributo Case della Memoria anno 2017			625	PD	31-12-17	300,00	0,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									300,00	0,00	300,00
578	21-12-18		Erogazione Quota sociale 2018 per Associazione Case della Memoria			569	PD	19-12-18	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO									600,00	300,00	600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1513	2	UTENZE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA					050210302050 05	2.529,08			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
607	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MAUT/PROT. CIV. - FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI - PUBLIACQUA			613	PD	31-12-17	2.500,00	145,72	145,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.500,00	145,72	145,72
373	31-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA - SOCIETA' PU			354	PD	30-08-18	800,00	284,59	284,59
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									800,00	284,59	284,59
TOTALE CAPITOLO									3.300,00	430,31	430,31

									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO									19.417,18	6.069,65	6.668,29
TOTALE PROGRAMMA									19.417,18	6.069,65	6.668,29
TOTALE MISSIONE									19.417,18	6.069,65	6.668,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 127

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
280	7	FORMAZIONE PERSONALE BIBLIOTECHE	1502103020404				150,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
586	31-12-17		Impegno di spesa per partecipazione corso formazione e aggiornamento personale Ufficio Casa, Sociale, P.I. e Responsabile Servizio 2 organizzato da Caldarini & Associati			519	PD	22-11-17	58,50	0,00	2,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								58,50	0,00	2,00	
TOTALE CAPITOLO								58,50	0,00	2,00	

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		58,50	0,00	2,00
TOTALE PROGRAMMA	2		58,50	0,00	2,00
TOTALE MISSIONE	15		58,50	0,00	2,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 5 / 1			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
BIBLIOTECA			19.475,68	6.069,65	6.670,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 128

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	4.947,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
219	23-05-18		TEATRO GIOTTO - Affidamento servizio tecnico audio luci			192	PD	22-05-18	3.952,80	1.262,70	1.262,70
403	14-09-18		CULTURA - Determina a contrarre per affidamento servizi Teatro Giotto			448	PD	25-10-18	5.490,00	2.745,00	5.490,00
429	18-10-18		Incarico per DUVRI e Piano di Emergenza per Teatro Giotto			432	PD	17-10-18	1.573,31	0,00	1.573,31
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								11.016,11	4.007,70	8.326,01	
TOTALE CAPITOLO								11.016,11	4.007,70	8.326,01	
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1464	2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO						050210401020 19	9.325,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
161	26-04-18		CULTURA - Erogazione contributo a ANPI per manifetsazioni del 25 aprile			119	PD	17-04-18	1.000,00	1.000,00	1.000,00
220	23-05-18		CULTURA - Integrazione convenzione REP. N. 3699/2017			193	PD	22-05-18	750,00	750,00	750,00
423	11-10-18		Approvazione schema di convenzione, bilancio e altri allegati con Fondazione Toscana Spettacolo per Stagione Teatrale 2018/2019			414	PD	10-10-18	2.500,00	2.500,00	2.500,00
472	16-11-18		TEATRO GIOTTO - Convenzione con Associazione Catalyst per organizzazione Teatro Ragazzi stagione 2018/19			476	PD	14-11-18	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								4.750,00	4.750,00	4.750,00	
TOTALE CAPITOLO								4.750,00	4.750,00	4.750,00	
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1464	3	GESTIONE TEATRO-RIVERS.INCASSI A F.T.S. CAP.E.1100						050210401020 19	7.431,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
474	16-11-18		TEATRO GIOTTO - Accertamento entrate e impegno per riversamento incassi a Fondazione Toscana Spettacolo per vendita abbonamenti stagione teatrale 2018/2019			478	PD	14-11-18	5.575,00	0,00	5.575,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								5.575,00	0,00	5.575,00	
TOTALE CAPITOLO								5.575,00	0,00	5.575,00	
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1465	3	UTENZE TELEFONICHE TEATRO						050210302050 01	507,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
109	09-04-18		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per pagamento utenze Biblioteca, Musei, Teatro Giotto e impianti sportivi -			93	PD	09-04-18	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								200,00	200,00	200,00	
TOTALE CAPITOLO								200,00	200,00	200,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 129

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1465	4	SPESE RISCALDAMENTO TEATRO					05021030205006	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
178	03-05-18		LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA GAS PER IMMOBILI COMUNALI ANNO 2018			150	PD	28-04-18	500,00	129,73	129,73
397	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUNALI			412	PD	18-09-17	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								1.000,00	629,73	629,73	
TOTALE CAPITOLO								1.000,00	629,73	629,73	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1465	10	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO					05021030209008	1.122,83			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
569	08-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI DEGLI IMMOBILI COMUNALE - TRE A			536	PD	08-11-16	243,81	243,81	243,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								243,81	243,81	243,81	
569	08-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI DEGLI IMMOBILI COMUNALE - TRE A			536	PD	08-11-16	400,00	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								400,00	400,00	400,00	
569	08-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI DEGLI IMMOBILI COMUNALE - TRE A			536	PD	08-11-16	400,00	400,00	400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								400,00	400,00	400,00	
TOTALE CAPITOLO								1.043,81	1.043,81	1.043,81	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1523	2	UTENZE ACQUA TEATRO					05021030205004	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
70	07-03-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT CIV. - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ACQUA - PUBLIACQUA			57	PD	07-03-18	250,00	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018								250,00	250,00	250,00	
TOTALE CAPITOLO								250,00	250,00	250,00	

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	23.834,92	10.881,24	20.774,55
TOTALE PROGRAMMA	2	23.834,92	10.881,24	20.774,55
TOTALE MISSIONE	5	23.834,92	10.881,24	20.774,55

TOTALE CENTRO DI COSTO		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TEATRO	5 / 2	23.834,92	10.881,24	20.774,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 130

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	245,02					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
163	27-04-17		CULTURA - Impegno per acquisto materiali per laboratori didattici per bambini e ragazzi alla Casa di Giotto	168	PD	27-04-17	0,02	0,00	0,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							0,02	0,00	0,02
477	16-11-18		CULTURA - Acquisto copertine Colibri System per Biblioteca	482	PD	14-11-18	403,13	403,13	403,13
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							403,13	403,13	403,13
TOTALE CAPITOLO							403,15	403,13	403,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1450	0	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE	050210403999 99	2.500,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
299	14-07-18		CULTURA - Stipula convenzione triennale con Vicchio Folk Band	272	PD	11-07-18	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO							2.500,00	2.500,00	2.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1524	0	SPESE INERENTI IL PROGRAMMA DI GESTIONE DELL'ISTITUZIONE DON MILANI	050210302999 99	9.555,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
569	19-12-17		CULTURA - AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITÀ RELATIVE AL CENTRO EDUCATIVO "LA STANZA"	569	PD	18-12-17	9.555,00	5.935,68	5.935,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.555,00	5.935,68	5.935,68
TOTALE CAPITOLO							9.555,00	5.935,68	5.935,68

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1525	0	ISTITUZIONE DON MILANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	050210302130 04	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
164	02-05-18		Fondo economale per spese Istituzione Don Milani	151	PD	02-05-18	250,00	250,00	250,00
247	07-06-18		Istituzione Culturale Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana - Impegno di spesa per iscrizione REA e deposito bilancio -	220	PD	07-06-18	210,70	210,70	210,70
539	07-12-18		Adeguamento software Halley - Programma Albo Pretorio e Pubblicazione Atti On-Line per Istituzione comunale	535	PD	07-12-18	854,00	854,00	854,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							1.314,70	1.314,70	1.314,70
TOTALE CAPITOLO							1.314,70	1.314,70	1.314,70

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1525	4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO	050210401020 19	14.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
 (Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 131

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
416	09-08-16		CULTURA - Erogazione contributo Istituzione Centro di Documentazione Don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana	410	PD	18-08-16	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.000,00	0,00	7.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 132

484	30-10-17		CULTURA - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE DON MILANI	491	PD	30-10-17	7.000,00	0,00	7.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	7.000,00	0,00	7.000,00
427	18-10-18		CULTURA - Contributo per Istituzione comunale Don Milani	430	PD	17-10-18	4.000,00	0,00	4.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
							TOTALE CAPITOLO	18.000,00	0,00	18.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1528	0	UTILIZZO CONTRIBUTO DA MINISTERO DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI "PROGETTO BORGHI SWING" CAP. E. 215					050210403999 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
416	04-10-18		Accordo tra il Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo Direzione Generale Spettacolo e il Comune di Vicchio per il sostegno del progetto di valorizzazione Borghi Swing - Accertamento d'entrata e impegno di spesa	407	PD	04-10-18	28.550,00	0,00	28.550,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2018	28.550,00	0,00	28.550,00
							TOTALE CAPITOLO	28.550,00	0,00	28.550,00

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	60.322,85	10.153,51	56.703,53
TOTALE PROGRAMMA	2	60.322,85	10.153,51	56.703,53
TOTALE MISSIONE	5	60.322,85	10.153,51	56.703,53

TOTALE CENTRO DI COSTO		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
5 / 3				
ATTIVITA' CULTURALI		60.322,85	10.153,51	56.703,53

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

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	9	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI - PRESTAZIONE DI SERVIZI				05011030209008	1.891,23		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
568	08-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI DEGLI IMMOBILI COMUNALE - TRE A	536	PD	08-11-16	189,50	189,50	189,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							189,50	189,50	189,50
568	08-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI DEGLI IMMOBILI COMUNALE - TRE A	536	PD	08-11-16	600,00	358,71	358,71
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							600,00	358,71	358,71
TOTALE CAPITOLO							789,50	548,21	548,21

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1390	2	UTENZE TELEFONICHE MUSEO				05011030205001	500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
108	09-04-18		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per pagamento utenze Biblioteca, Musei, Teatro Giotto e impianti sportivi -	93	PD	09-04-18	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00	200,00	200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1390	3	UTENZE ACQUEDOTTO CASA DI GIOTTO				05011030205005	100,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
372	31-08-18		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA - SOCIETA' PU	354	PD	30-08-18	86,25	0,00	86,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							86,25	0,00	86,25
TOTALE CAPITOLO							86,25	0,00	86,25

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1390	4	MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME MUSEO				05011030209004	1.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
344	09-08-18		UFFICIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO D'ALLARME DELLA BIBLIOTECA E DEL MUSEO BEATO ANGELICO ALLA DITTA PRATO ALLARME SRL GIC: Z632448DA0	326	PD	09-08-18	594,40	594,40	594,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							594,40	594,40	594,40
TOTALE CAPITOLO							594,40	594,40	594,40

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							1.670,15	1.342,61	1.428,86

TOTALE PROGRAMMA	1	1.670,15	1.342,61	1.428,86
------------------	---	----------	----------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 135

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				13.777,04				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
713	24-12-16		Trasferimento all'Ufficio Gare e Contratti dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello della quota dovuta per svolgimento gara servizi bibliotecari e museali			656	PD	24-12-16	1.312,06	0,00	1.312,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.312,06	0,00	1.312,06
284	21-06-16		DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, MUSEO BEATO ANGELICO E ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE - PERIODO 1/07/2016-30/06/2018			275	PD	21-06-16	37.508,17	7.868,08	7.868,08
595	21-12-18		Impegno per attività straordinaria Museo Beato Angelico			584	PD	21-12-18	1.418,00	1.418,00	1.418,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									38.926,17	9.286,08	9.286,08
TOTALE CAPITOLO									40.238,23	9.286,08	10.598,14

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1405	2	CONTRIBUTO PER APERTURA MUSEO, CASA DI GIOTTO E BIBLIOTECA	050210302130 01				4.125,94				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
397	06-09-18		CASA DI GIOTTO -contributo per proroga convenzione			366	PD	05-09-18	2.416,64	2.416,64	2.416,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									2.416,64	2.416,64	2.416,64
TOTALE CAPITOLO									2.416,64	2.416,64	2.416,64

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	42.654,87	11.702,72	13.014,78
TOTALE PROGRAMMA	2	42.654,87	11.702,72	13.014,78
TOTALE MISSIONE	5	44.325,02	13.045,33	14.443,64

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 4			
MUSEI		44.325,02	13.045,33	14.443,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

Pag. 136

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	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	060110302050 04				410,75				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
107	09-04-18		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per pagamento utenze Biblioteca, Musei, Teatro Giotto e impianti sportivi -			93	PD	09-04-18	8.150,00	27,00	27,00
399	18-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CALORE, FORNITURA COMBUSTIBILE , CONDUZIONE , CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI COMUALI			412	PD	18-09-17	1.850,00	1.850,00	1.850,00
550	12-12-18		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per utenze biblioteca, musei e impianti sportivi -			545	PD	12-12-18	1.500,00	402,72	402,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2018									11.500,00	2.279,72	2.279,72
TOTALE CAPITOLO									11.500,00	2.279,72	2.279,72

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		11.500,00	2.279,72	2.279,72
TOTALE PROGRAMMA	1		11.500,00	2.279,72	2.279,72
TOTALE MISSIONE	6		11.500,00	2.279,72	2.279,72

TOTALE CENTRO DI COSTO 6 / 1			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
ATTIVITA' SPORTIVE			11.500,00	2.279,72	2.279,72

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2018
(Data di stampa 15-03-2019)

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					07011040102005	13.429,36		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
713	31-12-14		GESTIONE ASSOCIATA INFORMAZIONE TURISTICA IN RETE: CONTRIBUTO QUOTA ANNO 2014.	669	PD	31-12-14	2.641,92	2.641,92	2.641,92	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							2.641,92	2.641,92	2.641,92	
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	2.618,24	2.618,24	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.618,24	2.618,24	2.618,24	
625	28-11-16		Gestione Associata "Informazione Turistica in Rete" - Impegno di spesa per pagamento quota anno 2016	586	PD	28-11-16	2.574,00	2.574,00	2.574,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.574,00	2.574,00	2.574,00	
547	07-12-17		Gestione Associata "Informazione turistica in rete" - Impegno per pagamento quota anno 2017 -	539	PD	05-12-17	2.595,20	2.595,20	2.595,20	
583	29-12-17		Servizio Sviluppo Economico - Manifestazioni di Natale - Erogazione contributo al Centro Commerciale Naturale di Vicchio -	578	PD	29-12-17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.595,20	4.595,20	4.595,20	
475	16-11-18		Gestione associata "Informazione turistica in rete" - Impegno di spesa per pagamento quota anno 2018 -	480	PD	14-11-18	2.618,56	2.618,56	2.618,56	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							2.618,56	2.618,56	2.618,56	
TOTALE CAPITOLO							15.047,92	15.047,92	15.047,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2350	2	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO PRESTAZIONI DI SERVIZI					07011030202005	1.549,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
382	31-08-18		FIERA CALDA 2018 - SERVIZIO TECNICO AUDIO LUCI	356	PD	30-08-18	428,00	428,00	428,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2018							428,00	428,00	428,00	
TOTALE CAPITOLO							428,00	428,00	428,00	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						15.475,92	15.475,92	15.475,92
TOTALE PROGRAMMA	1						15.475,92	15.475,92	15.475,92
TOTALE MISSIONE	7						15.475,92	15.475,92	15.475,92

TOTALE CENTRO DI COSTO 7 / 1							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
ATTIVITA' TURISTICHE							15.475,92	15.475,92	15.475,92

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE					9.163.839,43	2.921.810,25	4.627.242,92