

COMUNE DI VICCHIO

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

ENTRATE

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 2

Centro di Costo 0 / 0 - INESISTENTE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui				
10	1	RECUPERO EVASIONE I.C.I.					1010108002	223.364,08				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
148	04-07-11	SF	RECUPERO EVASIONE ICI 2011			0			44.133,71	38.327,78	38.327,78	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2011	44.133,71	38.327,78	38.327,78
225	24-12-13		ACCERTAMENTI 2013			0			31.587,89	31.587,89	31.587,89	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2014	31.587,89	31.587,89	31.587,89
203	04-11-15		RECUPERO EVASIONE 2015			0			25.830,74	25.830,74	25.830,74	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2015	25.830,74	25.830,74	25.830,74
181	07-11-16		RECUPERO EVASIONE I.C.I. 2016			0			72.412,92	942,18	942,18	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2016	72.412,92	942,18	942,18
									TOTALE CAPITOLO	173.965,26	96.688,59	96.688,59

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui				
15	0	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA I.M.U.					1010106001	148.245,26				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
125	15-06-13	SF	GETTITO IMU 2013			0			132.129,09	37.085,26	37.085,26	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2013	132.129,09	37.085,26	37.085,26
97	24-07-17		GETTITO 2017			0			1.563.621,09	427.096,70	427.096,70	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.563.621,09	427.096,70	427.096,70
									TOTALE CAPITOLO	1.695.750,18	464.181,96	464.181,96

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui				
15	1	RECUPERO EVASIONE, SANZIONI, INTERESSI IMU					1010106002	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
10	08-02-17		RECUPERO EVASIONE, SANZIONI, INTERESSI IMU			0			383.370,36	352.917,42	352.917,42	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2017	383.370,36	352.917,42	352.917,42
									TOTALE CAPITOLO	383.370,36	352.917,42	352.917,42

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui				
20	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'					1010153001	4,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
11	09-02-17		IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017			0			8.180,74	119,98	119,98	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2017	8.180,74	119,98	119,98
									TOTALE CAPITOLO	8.180,74	119,98	119,98

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 3

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui				
20	1	RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COM.SULLA PUBBLICITA'				1010153002	141,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
71	04-05-15		RECUPERO EVASIONE IMPOSTA COM.SULLA PUBBLICITA'			0			109,00	109,00	109,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			109,00	109,00	109,00
194	18-11-17		RECUPERO EVASIONE ANNO 2017			0			363,48	363,48	363,48
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			363,48	363,48	363,48
						TOTALE CAPITOLO			472,48	472,48	472,48

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui				
25	0	IMPOSTA DI SOGGIORNO				1010141001	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
196	22-11-17		PROVENTI 2017			0			3.500,00	3.500,00	3.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			3.500,00	3.500,00	3.500,00
						TOTALE CAPITOLO			3.500,00	3.500,00	3.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui				
60	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				1010116001	4.286,55				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
63	30-05-17		GETTITO AFFERENTE AD ANNI PRECEDENTI			0			371.069,46	39.153,97	39.153,97
80	15-06-17		GETTITO 2017			0			204.630,95	47.247,56	47.247,56
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			575.700,41	86.401,53	86.401,53
						TOTALE CAPITOLO			575.700,41	86.401,53	86.401,53

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui				
100	0	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI				1010152001	3.383,09				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
62	05-04-16		TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI MERCATO ANNO 2016			0			2.376,00	1.856,00	1.856,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			2.376,00	1.856,00	1.856,00
14	13-02-17		TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI anno 2017			89	PD	09-03-17	36.347,00	1.726,89	1.726,89
43	12-04-17		TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI - MERCATO ANNO 2017			0			11.222,00	2.965,69	2.965,69
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			47.569,00	4.692,58	4.692,58
						TOTALE CAPITOLO			49.945,00	6.548,58	6.548,58

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui				
100	1	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE				1010152001	275,84				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
26	09-03-17		TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE ANNO 2017			0			17.841,00	8.514,00	8.514,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			17.841,00	8.514,00	8.514,00
						TOTALE CAPITOLO			17.841,00	8.514,00	8.514,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
100	2	RECUPERO EVASIONE T.O.S.A.P.				1010152002	11.420,76		

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 4

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
44	10-03-16		ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEL 2016	0			11.420,76	9.068,17	9.068,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.420,76	9.068,17	9.068,17
109	02-08-17		RECUPERO EVASIONE 2017	0			6.671,00	5.681,00	5.681,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.671,00	5.681,00	5.681,00
TOTALE CAPITOLO							18.091,76	14.749,17	14.749,17

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
112	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					1010151001	46.323,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
157	21-07-11		TRIBUTI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - T.A.R.S.U. - Approvazione ruolo utenti e accertamento gettito per l'anno 2011	313	PD	21-07-11	2.187,84	421,80	421,80	
159	21-07-11		TRIBUTI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - T.A.R.S.U. - Approvazione ruolo utenti e accertamento gettito per l'anno 2011	313	PD	21-07-11	21,87	4,25	4,25	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							2.209,71	426,05	426,05	
155	20-09-12	SF	GETTITO T.A.R.S.U. 2012	0			36.535,21	30.005,16	30.005,16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							36.535,21	30.005,16	30.005,16	
TOTALE CAPITOLO							38.744,92	30.431,21	30.431,21	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
112	1	RECUPERO EVASIONE T.A.R.S.U.					1010151002	819.631,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
28	02-03-15		DA ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEL 2015	0			273.750,13	187.142,03	187.142,03	
192	28-10-15		TRIBUTI - APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARSU RELATIVO AD AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI ENTRO IL 31/12/2012	429	PD	28-10-15	144.172,12	133.445,84	133.445,84	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							417.922,25	320.587,87	320.587,87	
13	15-02-16		ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEL 2016	0			28.434,56	22.969,53	22.969,53	
245	28-12-16		RUOLO COATTIVO MANCATI PAGAMENTI TARSU ORDINARIA 2010 E 2011	660	PD	28-12-16	108.243,70	90.168,91	90.168,91	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							136.678,26	113.138,44	113.138,44	
66	08-06-17		RECUPERO EVASIONE T.A.R.S.U. accertamenti notificati nel 2017	0			54.868,48	51.106,59	51.106,59	
246	28-12-16		TRIBUTI - Approvazione ruolo coattivo relativo ad avvisi di accertamento notificati entro il 31/12/2014	660	PD	28-12-16	152.260,89	119.196,66	119.196,66	
255	31-12-17		RUOLO VIOLAZIONI TARSU DICEMBRE 2017 DA ACCERTAMENTI NOTIFICATI ENTRO 31/12/2015 (i TRANCHE)	0			148.914,80	148.914,80	148.914,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							356.044,17	319.218,05	319.218,05	
TOTALE CAPITOLO							910.644,68	752.944,36	752.944,36	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
120	0	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI					1010161001	120.506,41		

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
130	01-07-13		(1020150) TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	0			97.032,51	93.824,91	93.824,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							97.032,51	93.824,91	93.824,91
TOTALE CAPITOLO							97.032,51	93.824,91	93.824,91

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
120	1	RECUPERO EVASIONE TARES					1010161002	85.908,89		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
29	02-03-15		ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEL 2015	0			20.086,02	708,05	708,05	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							20.086,02	708,05	708,05	
14	15-02-16		ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEL 2016	0			4.733,71	461,41	461,41	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.733,71	461,41	461,41	
14	15-02-16		ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEL 2016	0			21.974,57	21.932,99	21.932,99	
122	10-08-17		ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2017	0			10.060,10	8.900,85	8.900,85	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							32.034,67	30.833,84	30.833,84	
TOTALE CAPITOLO							56.854,40	32.003,30	32.003,30	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
121	0	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI INDIVISIBILI (TASI)					1010176001	13.341,76		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
91	25-05-15		GETTITO 2015	0			13.239,76	13.239,76	13.239,76	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13.239,76	13.239,76	13.239,76	
167	20-10-17		GETTITO 2017	0			1.338,00	156,00	156,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.338,00	156,00	156,00	
TOTALE CAPITOLO							14.577,76	13.395,76	13.395,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
121	1	RECUPERO EVASIONE TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)					1010176002	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
119	09-08-17		RECUPERO EVASIONE TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) ANNO 2017	0			3.640,00	3.315,51	3.315,51	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.640,00	3.315,51	3.315,51	
TOTALE CAPITOLO							3.640,00	3.315,51	3.315,51	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
125	0	TASSA RIFIUTI (TARI)					1010161001	399.574,29		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
148	01-09-14	SF	(1.01.01.51.001) TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2014	0			12.712,62	1.099,21	1.099,21	
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							12.712,62	1.099,21	1.099,21	
92	27-05-15		FORNITURA DEL SERVIZIO GLOBALE DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ETRURIA PA SRL - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RUOLO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015	189	PD	27-05-15	170.644,82	131.076,71	131.076,71	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 6

231	19-12-15		RUOLO SUPPLETIVO 2015	0			33.428,76	32.648,48	32.648,48	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	204.073,58	163.725,19	163.725,19
73	09-06-17		APPROVAZIONE RUOLO TARI ANNO 2017 E IMPEGNO DI SPESA PER LA BOLLETTAZIONE.	255	PD	09-06-17	1.221.321,90	268.408,56	268.408,56	
88	06-06-16		APPROVAZIONE RUOLO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016- STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2016	255	PD	06-06-16	274.157,05	181.089,34	181.089,34	
89	06-06-16		SUPPLETIVO TARI ANNO 2014	255	PD	06-06-16	21.670,10	21.670,10	21.670,10	
90	06-06-16		SUPPLETIVO TARI 2015	255	PD	06-06-16	477,63	477,63	477,63	
254	31-12-17		RUOLO SUPPLETIVO TARI ANNO 2017 E PRECEDENTI	0			108.000,00	108.000,00	108.000,00	
271	31-12-16		RUOLO SUPPLETIVO 2016	0			65.000,00	45.839,04	45.839,04	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.690.626,68	625.484,67	625.484,67
							TOTALE CAPITOLO	1.907.412,88	790.309,07	790.309,07

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
125	1	RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI (TARI)					1010161002	64.400,43		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
204	04-11-15		RECUPERO EVASIONE 2015	0			4.918,64	227,07	227,07	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	4.918,64	227,07	227,07
15	15-02-16		ACCERTAMENTI NOTIFICATI NEL 2016	0			3.494,28	321,42	321,42	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	3.494,28	321,42	321,42
118	09-08-17		RECUPERO EVASIONE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2017	0			8.856,31	3.097,11	3.097,11	
273	31-12-17		ACCERTAMENTI NON PAGATO TARI 2014	0			160.352,71	160.352,71	160.352,71	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	169.209,02	163.449,82	163.449,82
							TOTALE CAPITOLO	177.621,94	163.998,31	163.998,31

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
140	0	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO					1010199001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
22	08-03-17		TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO	0			126,27	31,98	31,98	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	126,27	31,98	31,98
							TOTALE CAPITOLO	126,27	31,98	31,98

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
142	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI					1010153001	161,77		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
12	09-02-17		DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017	0			2.208,96	554,00	554,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.208,96	554,00	554,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 7

TOTALE CAPITOLO	2.208,96	554,00	554,00
------------------------	-----------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
146	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (Art. 1 comma 380 L.228/2012)					1010199001	74.170,85		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
185	12-10-15		ASSEGNAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2015	0			19.278,74	19.278,74	19.278,74	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							19.278,74	19.278,74	19.278,74	
107	28-06-16		FONDO DI SOLIDARIETA' 2016	0			54.892,11	18.113,67	18.113,67	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							54.892,11	18.113,67	18.113,67	
92	18-07-17		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (Art. 1 comma 380 L.228/2012) MENO DECURTAZIONI AGES E ARAN 2017	0			473.371,13	14.747,21	14.747,21	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							473.371,13	14.747,21	14.747,21	
TOTALE CAPITOLO							547.541,98	52.139,62	52.139,62	

TOTALE 3o LIVELLO	1	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
		6.683.223,49	2.967.041,74	2.967.041,74

Titolo	1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
2o Livello	1	Tributi
3o Livello	4	Compartecipazioni di tributi

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
112	3	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARSU					1010408001	460,12		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
157	20-09-12	SF	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARSU 2012	0			460,12	404,40	404,40	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							460,12	404,40	404,40	
TOTALE CAPITOLO							460,12	404,40	404,40	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
115	0	ADDIZIONALE ERARIALE SU T.A.R.S.U.					1010499999	20.999,57		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
158	21-07-11		TRIBUTI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - T.A.R.S.U. - Approvazione ruolo utenti e accertamento gettito per l'anno 2011	313	PD	21-07-11	218,79	42,15	42,15	
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							218,79	42,15	42,15	
156	20-09-12	SF	GETTITO ADDIZ.EX ECA 2012	0			4.413,89	3.819,53	3.819,53	
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							4.413,89	3.819,53	3.819,53	
113	30-07-09		ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL RUOLO AI FINI TARSU PER L'ANNO 2009	407	PD	30-07-09	5.869,52	5.869,52	5.869,52	
287	16-05-07	SF	E.C.A.SU RUOLO TARSU 2007	0			3.708,73	3.708,73	3.708,73	
301	08-11-06	SF	E.C.A. SU RUOLO T.A.R.S.U.2006	0			867,09	867,09	867,09	
326	09-07-08	SF	E.C.A.SU RUOLO TARSU 2008	0			5.921,55	5.921,55	5.921,55	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							16.366,89	16.366,89	16.366,89	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 8

TOTALE CAPITOLO	20.999,57	20.228,57	20.228,57
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
123	0	TRIBUTO PROVINCIALE SU TRIBUTI RIFIUTI CAP.U.1957	1010408001	6.013,34					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
131	01-07-13		(1020130) TRIBUTO PROVINCIALE SU TARES CAP.U.1957	0			6.013,34	5.852,93	5.852,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							6.013,34	5.852,93	5.852,93
TOTALE CAPITOLO							6.013,34	5.852,93	5.852,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
124	0	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI (TARI)	1010408001	41.061,16					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
168	22-09-14		(1.01.01.59.001) TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI (TARI)	0			6.858,20	6.384,46	6.384,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.858,20	6.384,46	6.384,46
93	27-05-15		FORNITURA DEL SERVIZIO GLOBALE DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO ALLA SOC. ETRURIA PA SRL - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO RUOLO TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015	189	PD	27-05-15	8.627,19	6.709,45	6.709,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							8.627,19	6.709,45	6.709,45
91	06-06-16		TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2016	255	PD	06-06-16	14.380,47	9.783,79	9.783,79
92	07-06-16		TRIBUTO PROVINCIALE SU SUPPLETIVO TARI 2014	255	PD	06-06-16	920,28	855,71	855,71
93	07-06-16		CONGUAGLIO 1% TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2015	255	PD	06-06-16	6.238,33	6.219,85	6.219,85
94	07-06-16		TRIBUTO PROVINCIALE SU SUPPLETIVO TARI 2015	255	PD	06-06-16	4.036,69	4.021,29	4.021,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							25.575,77	20.880,64	20.880,64
74	09-06-17		TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2017	255	PD	09-06-17	64.280,10	16.847,47	16.847,47
75	09-06-17		TRIBUTO PROVINCIALE SU SUPPLETIVO TARI 2016	255	PD	09-06-17	1.382,80	656,28	656,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							65.662,90	17.503,75	17.503,75
TOTALE CAPITOLO							106.724,06	51.478,30	51.478,30

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	4	134.197,09	77.964,20	77.964,20
TOTALE 2o Livello	1	6.817.420,58	3.045.005,94	3.045.005,94
TOTALE TITOLO	1	6.817.420,58	3.045.005,94	3.045.005,94

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
200	11	RIMBORSO MINOR GETTITO I.C.I. FABBRICATI CAT. D (aRT.64 L:388/2000)	2010101001	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 9

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
125	11-08-17		RIMBORSO MINOR GETTITO I.C.I. FABBRICATI CAT. D (ART.64 L:388/2000)	0			140,28	49,78	49,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							140,28	49,78	49,78
TOTALE CAPITOLO							140,28	49,78	49,78

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
200	50	CONTRIBUTO DALLO STATO PER ACCOGLIENZA MSNA CAP.U. 2087/1					2010101001	13.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
215	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	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
205	0	RIMBORSI DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI					2010101001	15.792,84		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
146	01-09-16		RIMBORSO COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 17/04/2016	0			333,38	333,38	333,38	
158	07-10-16		RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	514	PD	07-10-16	11.033,46	291,98	291,98	
173	26-10-16		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016- Impegno di spesa per acquisto materiale di ferramenta per installazione tabelloni per propaganda elettorale diretta- CIG Z071BB8912	513	PD	26-10-16	100,00	58,84	58,84	
174	26-10-16		REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LEGNAME PER REALIZZAZIONE TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. CIG ZF71BB766B	514	PD	26-10-16	400,00	400,00	400,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.866,84	1.084,20	1.084,20	
TOTALE CAPITOLO							11.866,84	1.084,20	1.084,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
600	0	CONTRIBUTO R.T. SISTEMAZIONE ARCHIVIO					2010102001	2.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
269	31-12-16		CONTRIBUTO R.T. SISTEMAZIONE ARCHIVIO	0			2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.000,00	2.000,00	2.000,00	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 10

219	18-12-17		CONTRIBUTO R.T. SISTEMAZIONE ARCHIVIO	0			2.500,00	2.500,00	2.500,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.500,00	2.500,00	2.500,00
							TOTALE CAPITOLO	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
620	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE CANONI DI LOCAZIONE C.U.1482					2010102001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
201	29-11-17		DD 13261-2017 FONDO PER L'INTE GRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE	540	PD	05-12-17	9.349,00	2.743,00	2.743,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	9.349,00	2.743,00	2.743,00
							TOTALE CAPITOLO	9.349,00	2.743,00	2.743,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
650	0	L.R. 54/2013 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIE PRIVATE 3-6 ANNI CAP. U.2056					2010102001	858,83		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
198	22-11-16		SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIE PRIVATE 3-6 ANNI A.S. 2016-2017	578	PD	24-11-16	1.297,81	1.297,81	1.297,81	
271	31-12-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA BUONI SCUOLA PARITARIE A.S. 2017/2018	638	PD	31-12-17	5.465,97	5.465,97	5.465,97	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	6.763,78	6.763,78	6.763,78
							TOTALE CAPITOLO	6.763,78	6.763,78	6.763,78

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
652	0	CONTRIB. REGIONE ASILO PANDOLCE E NIDO B.ANGELICO C.U.2055/0 E 2055/2					2010102001	8.434,31		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
223	19-12-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PEZ PROGETTI EDUCATIVI ZONALI A.S. 2015-2016	635	PD	19-12-16	8.434,31	8.434,31	8.434,31	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	8.434,31	8.434,31	8.434,31
							TOTALE CAPITOLO	8.434,31	8.434,31	8.434,31

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
653	0	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER ATTIVITA' CULTURALI CAP. U. 1525/2					2010102001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
72	09-06-17		CULTURA - Accertamento entrate da sponsorizzazioni e trasferimenti dalla Regione Toscana per il Progetto Celebrazioni per il 750° anno dalla nascita di Giotto e per il progetto delle Celebrazioni per il 50° anno dalla morte di Don Milani;	251	PD	09-06-17	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	10.000,00	5.000,00	5.000,00
							TOTALE CAPITOLO	10.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
659	0	CONTRIBUTO R.T. CRED PIANI EDUCATIVI DI ZONA P.E.Z. CAP. U. 1233					2010102001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
224	19-12-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PEZ PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ANNO 2016-2017	638	PD	19-12-16	5.551,72	5.551,72	5.551,72	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	5.551,72	5.551,72	5.551,72
							TOTALE CAPITOLO	5.551,72	5.551,72	5.551,72

							Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							95.707,39	73.228,25	73.228,25

TOTALE 2o Livello	1	95.707,39	73.228,25	73.228,25
TOTALE TITOLO	2	95.707,39	73.228,25	73.228,25

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
1741	0	PROVENTI DA GESTIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE)	3010101999				49.279,05				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
248	30-12-15		PROVENTI DA VENDITA TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE)			87	GM	29-12-15	29.279,05	29.279,05	29.279,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									29.279,05	29.279,05	29.279,05
272	31-12-16		PROVENTI DA GESTIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE) ANNO 2016			0			20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									20.000,00	20.000,00	20.000,00
253	31-12-17		PROVENTI DA GESTIONE TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (TEE)			0			20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE CAPITOLO									69.279,05	69.279,05	69.279,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
1975	9	PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. U. 1750	3010101001				52,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
200	24-11-16		PROGETTO ECOMUGELLO - AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO INCASSI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BORRACCE, BOTTIGLIE E CHIAVETTE ALL'UMCM - SECONDO QUADRIMESTRE 2016			569	PD	24-11-16	52,00	52,00	52,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									52,00	52,00	52,00
207	30-11-17		PROVENTI III QUADRIMESTRE 2017			630	PD	31-12-17	15,00	5,00	5,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									15,00	5,00	5,00
TOTALE CAPITOLO									67,00	57,00	57,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
1978	0	RIMBORSO DA S.D.S. SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.U. 2046/3	3010101004				715,90				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
138	16-08-17		MAND. N. 198 RIMB. SPESE TELEF. CENTRO A FFIDI ZONALE 2016			0			1.500,00	635,06	635,06
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.500,00	635,06	635,06
TOTALE CAPITOLO									1.500,00	635,06	635,06

									Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO									70.846,05	69.971,11	69.971,11

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
1160	0	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	3010201032				23,92				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
245	31-12-17		DIRITTI DI SEGRETERIA - ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI DICEMBRE 2017			600	PD	31-12-17	25,48	25,48	25,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									25,48	25,48	25,48

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 13

TOTALE CAPITOLO	25,48	25,48	25,48
------------------------	--------------	--------------	--------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1175	0	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO URBANISTICA					3010201029	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
65	05-06-17		PROVENTI 2017			0			1.190,30	120,80	120,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.190,30			1.190,30	120,80	120,80
TOTALE CAPITOLO						1.190,30			1.190,30	120,80	120,80

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1400	0	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI DEMOGRAFICI					3010201032	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
113	08-08-17		DIRITTI 2017			0			568,36	36,40	36,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						568,36			568,36	36,40	36,40
TOTALE CAPITOLO						568,36			568,36	36,40	36,40

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1410	0	DIRITTI DAL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'					3010201033	11,62			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
114	08-08-17		DIRITTI 2017			0			6.571,16	474,72	474,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						6.571,16			6.571,16	474,72	474,72
TOTALE CAPITOLO						6.571,16			6.571,16	474,72	474,72

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1414	0	DIRITTI PER SEPARAZIONI E/O SCIOGLIMENTO MATRIMONI					3010201032	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
115	08-08-17		DIRITTI 2017			0			144,00	48,00	48,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						144,00			144,00	48,00	48,00
TOTALE CAPITOLO						144,00			144,00	48,00	48,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1416	0	RIMBORSO TARGHETTE NUMERI CIVICI CAP. U. 641					3010201999	215,99			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
120	11-07-16		IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA PER ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI - CIG ZB81A87DD8			327	PD	11-07-16	187,88	18,01	18,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						187,88			187,88	18,01	18,01
242	30-12-17		RIMBORSO N. 10 TARGHETTE IN CERAMICA PER NUMERI CIVICI			184	PD	04-05-17	183,00	183,00	183,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						183,00			183,00	183,00	183,00
TOTALE CAPITOLO						370,88			370,88	201,01	201,01

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1420	0	INTROITI E RIMBORSI DA SERVIZI BIBLIOTECARI DIVERSI					3010201999	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
269	31-12-17		PROVENTI IV TRIMESTRE 2017			640	PD	31-12-17	192,75	192,75	192,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						192,75			192,75	192,75	192,75

TOTALE CAPITOLO	192,75	192,75	192,75
-----------------	--------	--------	--------

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 15

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui				
1441	0	DIRITTI DI NOTIFICA ATTI				3010201999	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
3	26-01-17		DIRITTI DI NOTIFICA ATTI 2017			0			4.190,64	84,20	84,20
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.190,64	84,20	84,20
						TOTALE CAPITOLO			4.190,64	84,20	84,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui				
1465	0	PROVENTI DA SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI				3010201008	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
139	16-08-17		BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNAL I			0			230,00	20,00	20,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			230,00	20,00	20,00
						TOTALE CAPITOLO			230,00	20,00	20,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui				
1550	0	PROVENTI DA CAMPI SOLARI CAP.U.2110-2110/1-2047/7				3010201003	3.927,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
78	12-06-17		CAMPI SOLARI 2017			315	PD	25-07-17	16.280,00	990,00	990,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			16.280,00	990,00	990,00
						TOTALE CAPITOLO			16.280,00	990,00	990,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui				
1650	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA				3010201014	7.617,37				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
182	08-11-12	SF	RUOLO CANONE 2012			0			945,48	10,00	10,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2012			945,48	10,00	10,00
153	26-09-16		ACCERTAMENTO RUOLO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2016 E IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE FATTURE AGLI UTENTI			470	PD	26-09-16	4.580,41	2.138,47	2.138,47
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			4.580,41	2.138,47	2.138,47
160	26-09-17		ACCERTAMENTO RUOLO CANONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2017 E IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER STAMPA , IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DELLE FATTURE AGLI UTENTI			419	PD	26-09-17	66.172,87	5.518,97	5.518,97
217	12-12-17		PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA fatture emesse dopo ruolo principale			0			91,85	46,75	46,75
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			66.264,72	5.565,72	5.565,72
						TOTALE CAPITOLO			71.790,61	7.714,19	7.714,19

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui				
1660	0	PROVENTI DALLA VENDITA DI LOCULI E OSSARI				3010201999	8.508,99				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
261	30-12-14		CONTRATTI DICEMBRE 2014			607	PD	31-12-14	947,22	631,76	631,76
						TOTALE RESIDUI ANNO 2014			947,22	631,76	631,76
164	10-10-16		CONCESSIONI CIMITERIALI - ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI SETTEMBRE 2016			492	PD	10-10-16	452,70	452,70	452,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			452,70	452,70	452,70

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 16

23	08-03-17		CONCESSIONI CIMITERIALI - ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI FEBBRAIO 2017	68	PD	08-03-17	9.824,58	58,45	58,45
112	07-08-17		Proroga scadenza Concessione Cimiteriale - Approvazione dilazione di pagamento	347	PD	07-08-17	447,34	0,07	0,07
150	12-09-16		Concessione cimiteriale ossarietti - Rateizzazione somme ed accertamento entrata	443	PD	12-09-16	622,34	6,68	6,68
154	04-10-16		Concessione cimiteriale ossarietto - Approvazione richiesta di rateizzazione ed accertamento entrata	477	PD	04-10-16	205,75	137,35	137,35
170	23-10-17		Concessioni Cimiteriali - Accoglimento richiesta per rateizzazione prezzo di concessione e rettifica precedente determinazione n. 442 del 4.10.2017	478	PD	23-10-17	4.635,13	3.862,59	3.862,59
172	26-10-16		Concessioni Cimiteriali - Approvazione richiesta di rateizzazione somme ed accertamento entrata	508	PD	26-10-16	755,17	1,01	1,01
211	04-12-17		CONTRATTI MESE DI NOVEMBRE 2017	599	PD	31-12-17	10.099,68	1.021,90	1.021,90
246	31-12-17		CONCESSIONI CIMITERIALI - ACCERTAMENTO ENTRATE MESE DI DICEMBRE 2017	601	PD	31-12-17	11.180,57	2.761,07	2.761,07
264	31-12-17		Concessioni cimiteriali - Mandato per riscossione coattiva	629	PD	31-12-17	1.670,56	1.670,56	1.670,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							39.441,12	9.519,68	9.519,68
TOTALE CAPITOLO							40.841,04	10.604,14	10.604,14

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui				
1670	0	DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI				3010201999	0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
6	30-01-17		DIRITTI PER SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2017			0			7.406,61	101,50	101,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.406,61		101,50		101,50
TOTALE CAPITOLO							7.406,61		101,50		101,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui				
1725	0	PROVENTI DA VENDITA ACQUA FONTANELLO CAP.U. 1751				3010201999	1.367,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
174	25-10-17		INCASSI III QUADRIMESTRE 2017			604	PD	31-12-17	1.215,60	12,90	12,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.215,60		12,90		12,90
TOTALE CAPITOLO							1.215,60		12,90		12,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui				
1900	0	RIMBORSO ONERI PER LA RIPRODUZ.DI DOCUMENTI INERENTI IL DIRITTO DI ACCESSO L.241/90				3010201029	103,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
34	05-04-17		RIMBORSO ONERI PER LA RIPRODUZ.DI DOCUMENTI INERENTI IL DIRITTO DI ACCESSO L.241/90			0			176,80	21,50	21,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							176,80		21,50		21,50
TOTALE CAPITOLO							176,80		21,50		21,50

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 17

TOTALE 3o LIVELLO	2	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
		151.194,23	20.647,59	20.647,59

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

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1680	0	GESTIONE FABBRICATI - FITTI ATTIVI					3010302002	62.625,25			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
257	31-12-12	SF	AFFITTO 2012 COOP.IT.SERVIZI			0			10.572,84	10.572,84	10.572,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									10.572,84	10.572,84	10.572,84
238	31-12-13	SF	AFFITTO EDICOLA 2012/2013 III SOLLECITO OLTRE INTERESSI			0			2.276,43	406,43	406,43
244	31-12-13	SF	TRANSAZIONE C.I.S. MONTELLERI			0			10.572,84	10.572,84	10.572,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									12.849,27	10.979,27	10.979,27
276	31-12-14		CANONE GESTIONE STRUTTURA RICETTIVA DI MONTELLERI ANNO 2014			0			10.572,84	10.572,84	10.572,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									10.572,84	10.572,84	10.572,84
30	04-03-15		AFFITTO CIS MONTELLERI			80	PD	04-03-15	10.572,84	10.572,84	10.572,84
31	04-03-15		AFFITTO CARTOLERIA LANDI			80	PD	04-03-15	1.116,33	946,33	946,33
227	17-12-15		Contratto di locazione ad uso non abitativo locale di proprieta' comunale posto in Vicchio - via Garibaldi n.3 - Approvazione rateizzazione per canoni di locazione arretrati e modifica modalita' di pagamento canone di locazione			558	PD	17-12-15	4.033,09	4.033,09	4.033,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									15.722,26	15.552,26	15.552,26
10	06-02-15		AFFITTO CIRCOLI 2015			80	PD	04-03-15	0,22	0,22	0,22
30	04-03-15		AFFITTO CIS MONTELLERI			80	PD	04-03-15	12.267,82	11.031,56	11.031,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									12.268,04	11.031,78	11.031,78
10	06-02-15		AFFITTO CIRCOLI 2015			80	PD	04-03-15	1.032,88	516,44	516,44
30	04-03-15		AFFITTO CIS MONTELLERI			80	PD	04-03-15	25.822,85	25.822,85	25.822,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									26.855,73	26.339,29	26.339,29
TOTALE CAPITOLO									88.840,98	85.048,28	85.048,28

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1682	0	PROVENTI DA LOCAZIONE TERRENI					3010302002	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
164	17-10-17		CONVENZIONE MUGELLO NOLEGGI			0			5.000,00	2.360,00	2.360,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									5.000,00	2.360,00	2.360,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 18

TOTALE CAPITOLO	5.000,00	2.360,00	2.360,00
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
1705	0	LOCAZIONE IMPIANTI (SALETTA,TEATRO, ECC.)	3010302002	1.896,54					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
56	15-03-12	SF	LOCAZIONE IMPIANTI 2012	0			100,00	100,00	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							100,00	100,00	100,00
93	19-06-14		Parco Montelleri: approvazione bozza di convenzione per gestione area e punto di ristoro.	253	PD	19-06-14	1.111,52	72,22	72,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.111,52	72,22	72,22
200	29-11-17		INCASSI IV TRIMESTRE 2017	640	PD	31-12-17	1.700,78	525,82	525,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.700,78	525,82	525,82
TOTALE CAPITOLO							2.912,30	698,04	698,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
1705	1	LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3010302002	6.752,28					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
34	04-03-16		Sport - Pista di Pattinaggio - Aggiudicazione definitiva Associazione Black Panthers -	78	PD	04-03-16	1.355,42	1.355,42	1.355,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.355,42	1.355,42	1.355,42
19	23-02-17		IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Proroga convenzione per gestione campi da tennis -	46	PD	23-02-17	305,61	305,61	305,61
34	04-03-16		Sport - Pista di Pattinaggio - Aggiudicazione definitiva Associazione Black Panthers -	78	PD	04-03-16	1.478,64	1.478,64	1.478,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.784,25	1.784,25	1.784,25
TOTALE CAPITOLO							3.139,67	3.139,67	3.139,67

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
1730	0	CANONE PER BENI CONCESSI IN USO A PUBLIACQUA	3010301003	164.295,28					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
168	14-10-16		CANONE ANNO 2016	0			164.295,28	15.827,66	15.827,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							164.295,28	15.827,66	15.827,66
197	22-11-17		CANONE 2017	0			210.523,20	210.523,20	210.523,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							210.523,20	210.523,20	210.523,20
TOTALE CAPITOLO							374.818,48	226.350,86	226.350,86

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
1740	0	CANONE CONCESSIONE DISTRIBUZIONE GAS CAP.U.2086	3010301003	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
252	31-12-17		CANONE 2017	0			27.786,97	27.786,97	27.786,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							27.786,97	27.786,97	27.786,97
TOTALE CAPITOLO							27.786,97	27.786,97	27.786,97

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 19

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3	502.498,40	345.383,82	345.383,82
TOTALE 2o Livello	1	724.538,68	436.002,52	436.002,52

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

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1440	0	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI, ECC.					3020201001	16.492,46			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
183	17-09-10		SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - Accertamento di entrata verbali Codice della Strada -			429	PD	17-09-10	14.656,80	14.656,80	14.656,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2010									14.656,80	14.656,80	14.656,80
91	04-05-12	SF	VIOLAZIONI 2012			546	PD	29-12-12	1.835,66	1.835,66	1.835,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2012									1.835,66	1.835,66	1.835,66
83	27-06-17		VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI, ORDINANZE COMUNALI, ECC.ANNO 2017			0			533,20	533,20	533,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									533,20	533,20	533,20
TOTALE CAPITOLO									17.025,66	17.025,66	17.025,66

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui			
1445	0	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA					3020201001	67.106,38			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
23	20-02-14	SF	VIOLAZIONI 2014			0			17.894,26	13.898,61	13.898,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									17.894,26	13.898,61	13.898,61
11	06-02-15		VIOLAZIONI 2015			569	PD	21-12-15	29.880,50	26.292,20	26.292,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									29.880,50	26.292,20	26.292,20
23	19-02-16		VIOLAZIONI C.D.S. 2016			0			19.331,62	18.247,52	18.247,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									19.331,62	18.247,52	18.247,52
220	18-12-17		TRASFERIMENTO DA UMCM 2017			0			7.439,60	7.439,60	7.439,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.439,60	7.439,60	7.439,60
TOTALE CAPITOLO									74.545,98	65.877,93	65.877,93

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	91.571,64	82.903,59	82.903,59
TOTALE 2o Livello	2	91.571,64	82.903,59	82.903,59

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

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1850	2	INTERESSI ATTIVI SU QUOTE DI MUTUI NON EROGATI					3030399001	0,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
120	09-08-17		INTERESSI ATTIVI SU QUOTE DI MUTUI NON EROGATI	0			266,85	88,95	88,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							266,85	88,95	88,95
TOTALE CAPITOLO							266,85	88,95	88,95

				Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3			266,85	88,95	88,95
TOTALE 2o Livello	3			266,85	88,95	88,95

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1896	0	UTILI DA CASA S.P.A.				3040203002	7.912,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
264	31-12-15		DIVIDENDI 2014 DA BILANCIO APPROVATO IL 30/04/2015	0			5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							5.000,00	5.000,00	5.000,00
159	08-10-16		UTILI DA ESERCIZIO 2015	0			2.912,11	2.912,11	2.912,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.912,11	2.912,11	2.912,11
221	18-12-17		UTILI BILANCIO 2016	0			5.094,70	5.094,70	5.094,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.094,70	5.094,70	5.094,70
TOTALE CAPITOLO							13.006,81	13.006,81	13.006,81

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1898	0	UTILI DA QUOTE PARTECIP.PUBLISERVIZI S.P.A.				3040203002	118,73		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
222	18-12-17		UTILI BILANCIO 2016	0			204,64	40,55	40,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							204,64	40,55	40,55
TOTALE CAPITOLO							204,64	40,55	40,55

				Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2			13.211,45	13.047,36	13.047,36
TOTALE 2o Livello	4			13.211,45	13.047,36	13.047,36

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1880	0	RECUPERO IRAP EROGATA IN ECCEDENZIA ESERCIZI PRECEDENTI				3050202003	5.952,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
222	16-12-16		(3.05.02.02.003) RECUPERO IRAP EROGATA IN ECCEDENZIA ESERCIZI PRECEDENTI	0			5.462,51	5.462,51	5.462,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							5.462,51	5.462,51	5.462,51

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 21

263	31-12-17		RECUPERO IRAP EROGATA IN ECCEDEZZA ESERCIZIO 2016	0			874,49	874,49	874,49	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	874,49	874,49	874,49
							TOTALE CAPITOLO	6.337,00	6.337,00	6.337,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1975	1	RIMBORSO SPESE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'A.S.L.					3050203002	176,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
149	02-09-14		(3.05.02.03.002) RIMBORSO SPESE PRESTAZIONI DA PARTE DELL'A.S.L.	0			74,60	74,60	74,60	
248	23-12-14		diritti sanitari	0			101,60	101,60	101,60	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	176,20	176,20	176,20
272	31-12-17		PRESTAZIONI CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE	584	PD	29-12-17	135,26	135,26	135,26	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	135,26	135,26	135,26
							TOTALE CAPITOLO	311,46	311,46	311,46

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1980	3	RIMBORSO DA COMUNE DI FIRENZUOLA SEGRETERIA CONVENZIONATA					3050201001	74.227,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
203	29-11-17		RIMBORSO SEGRETERIA CONVENZIONATA 2017	0			26.600,52	23.593,00	23.593,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	26.600,52	23.593,00	23.593,00
							TOTALE CAPITOLO	26.600,52	23.593,00	23.593,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1991	0	RIMBORSO ESONERI DA S.D.S.					3050203002	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
274	31-12-17		SALDO ESONERI II SEMESTRE 2017	0			3.901,27	3.901,27	3.901,27	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	3.901,27	3.901,27	3.901,27
							TOTALE CAPITOLO	3.901,27	3.901,27	3.901,27

							Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO 2							37.150,25	34.142,73	34.142,73

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

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1973	0	RIMBORSO DA CASA SPA GESTIONE PATRIMONIO ERP (SPLIT) CAP. U.2112					3059999999	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
96	21-07-17		(3.05.99.99.999) RIMBORSO DA CASA SPA GESTIONE PATRIMONIO ERP (SPLIT) CAP. U.2112	0			97.159,98	9.584,10	9.584,10	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	97.159,98	9.584,10	9.584,10
							TOTALE CAPITOLO	97.159,98	9.584,10	9.584,10

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1975	0	RIMBORSI E INTROITI DIVERSI					3059999999	10.616,09		

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 22

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
193	27-10-10	SF	TARGHETTE NUMERI CIVICI	0			183,92	183,92	183,92
236	31-12-10		COMPENSO INCENTIVO PROGETTAZIONE MUTUO CASELLE	0			2.153,77	2.153,77	2.153,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							2.337,69	2.337,69	2.337,69
71	30-03-12		Accertamento Rimborso spese sostenute dal Comune di Vicchio per il Centro Affidi Zonale	86	PD	30-03-12	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							300,00	300,00	300,00
168	18-08-15		LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE TETTO TEATRO COMUNALE E LOCALI AZIENDA POSTE ITALIANE - RIMBORSO QUOTA POSTE	335	PD	18-08-15	1.830,00	1.830,00	1.830,00
239	30-12-15		RIMBORSO DA ISTITUZIONE DON MILANI PROGETTO 2015	0			3.000,00	3.000,00	3.000,00
269	31-12-15		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI VICCHIO DI SOMME ERRONEAMENTE CORRISPOSTE DI CUI ALLA	0			148,40	148,40	148,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.978,40	4.978,40	4.978,40
243	30-12-17		RIVERSAMENTO RISORSE ISTITUZIONE DON MILANI	569	PD	18-12-17	15.675,46	15.675,46	15.675,46
249	29-12-16		Collaborazione in materia di trasparenza e anticorruzione	681	PD	29-12-16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
279	31-12-17		RECUPERO SPESE RIMOZIONE GRU DITTA RINALDI	0			11.646,90	11.646,90	11.646,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							28.322,36	28.322,36	28.322,36
TOTALE CAPITOLO							35.938,45	35.938,45	35.938,45

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1977	0	COMPENSI INCENTIVANTI PROGETTAZIONE FINANZIATE DA E. C/CAP.					3059902001	9.911,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
285	31-12-15		PROGETT.INTERNA STRADA CASELLE	0			589,75	589,75	589,75	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							589,75	589,75	589,75	
201	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	6.410,43	6.410,43	6.410,43	
202	25-11-16		SERVIZIO LL.PP. /MANUT/PROT. CIV./ LAVORI COMPLEMENTARI CIMITERI COMUNALI - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (CRE)	41	PD	22-02-16	1.203,80	1.203,80	1.203,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.614,23	7.614,23	7.614,23	
182	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	214,49	214,49	214,49	
183	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	1.817,60	1.817,60	1.817,60	
276	31-12-17		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	1.186,16	1.186,16	1.186,16	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.218,25	3.218,25	3.218,25	
TOTALE CAPITOLO							11.422,23	11.422,23	11.422,23	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 23

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	99	144.520,66	56.944,78	56.944,78
TOTALE 2o Livello	5	181.670,91	91.087,51	91.087,51
TOTALE TITOLO	3	1.011.259,53	623.129,93	623.129,93

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
2720	0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER IMPIANTISTICA SPORTIVA	4020101001	10.620,36					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
223	18-12-17		CONTRIBUTO 2017	0			10.620,36	10.620,36	10.620,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.620,36	10.620,36	10.620,36
TOTALE CAPITOLO							10.620,36	10.620,36	10.620,36

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

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
2815	0	FONDO MONTAGNA	4020102005	20.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
111	01-08-14		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV- RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE IMPIANTO TERMICO DELA SCUOLA ELEMENTARE CARDUCCI - ACCERTAMENTO ENTRATA CONTRIBUTO REGIONALE MONTAGNA 2013	307	PD	01-08-14	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE CAPITOLO							20.000,00	20.000,00	20.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3081	0	CONTRIBUTO R.T.ADEG.SISMICO SC.ELEMENTARE CAP.U.3041	4020102001	148.344,48

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
353	22-11-07	SF	CONTR.R.T.ADEG.SISMICO SC.ELEMEN TARE	0			148.344,48	11.434,50	11.434,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							148.344,48	11.434,50	11.434,50
TOTALE CAPITOLO							148.344,48	11.434,50	11.434,50

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

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

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

							Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							460.369,88	323.459,90	323.459,90

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
2820	0	POR 2007-2013 - LINEA ATTIVITA' 2.4 - FINANZ.INTERVENTI RIPRISTINO FRANE CAP. U.3283				4020599999	328,64		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
125	01-09-09		BILANCIO DI PREVISIONE 2009 - VI Variazione di bilancio	69	GM	10-07-09	328,64	328,64	328,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							328,64	328,64	328,64
TOTALE CAPITOLO							328,64	328,64	328,64

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 26

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	5	328,64	328,64	328,64
TOTALE 2o Livello	2	460.698,52	323.788,54	323.788,54

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	3	Altri trasferimenti in conto capitale
3o Livello	12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
3250	0	PROVENTI DA ESTRAZIONE CAVA	4031299999	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
270	31-12-17		ONERI ESTRATTIVI ANNO 2017 II RATA COLABETON SPA/No.ONERI ES TT.SALDO/31.12.2017	0			509,11	509,11	509,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							509,11	509,11	509,11
TOTALE CAPITOLO							509,11	509,11	509,11

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	12	509,11	509,11	509,11
TOTALE 2o Livello	3	509,11	509,11	509,11

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
2450	0	PROVENTI DA CONCESSIONE TERRENO CIMITERO CAP. U.3113	4040201999	3.683,87					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
146	27-07-15		CONCESSIONE CIMITERIALE ATTO AGGIUNTIVO A CONCESSIONE TERRENO PER TOMBA MURATA - ACCERTAMENTO ENTRATA	287	PD	27-07-15	704,26	704,26	704,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							704,26	704,26	704,26
20	23-02-17		CONCESSIONE CIMITERIALE TERRENO PER TOMBA MURATA CIMITERO DI SANTA MARIA A VEZZANO - CONCESSIONE DILAZIONE PAGAMENTO	50	PD	23-02-17	2.144,25	428,73	428,73
265	31-12-17		Concessioni cimiteriali - Mandato per riscossione coattiva	629	PD	31-12-17	1.055,28	1.055,28	1.055,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.199,53	1.484,01	1.484,01
TOTALE CAPITOLO							3.903,79	2.188,27	2.188,27

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	3.903,79	2.188,27	2.188,27
TOTALE 2o Livello	4	3.903,79	2.188,27	2.188,27

Titolo	4	Entrate in conto capitale
2o Livello	5	Altre entrate in conto capitale
3o Livello	3	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
3332	0	RECUPERO DA PRIVATI SOMME IN C/CAPITALE CAP. U. 3033	4050304001	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
240	30-12-17		RECUPERO SOMME INTERVENTO RESTAURO FACCIATA PIAZZA GIOTTO	0			9.000,00	6.513,00	6.513,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.000,00	6.513,00	6.513,00
TOTALE CAPITOLO							9.000,00	6.513,00	6.513,00

				Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	3			9.000,00	6.513,00	6.513,00
TOTALE 2o Livello	5			9.000,00	6.513,00	6.513,00
TOTALE TITOLO	4			474.111,42	332.998,92	332.998,92

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

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

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

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
5042	0	MUTUO CASSA DD.PP. FONDO KYOTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIVALENTE INFANZIA CAP. U. 3601 E 3602				6030104003	0,00		

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
98	26-07-17		(6.03.01.04.003) MUTUO CASSA DD.PP. FONDO KYOTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO POLIVALENTE INFANZIA CAP. U. 3601 E 3602	0			230.000,00	172.500,00	172.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							230.000,00	172.500,00	172.500,00
TOTALE CAPITOLO							230.000,00	172.500,00	172.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
5080	0	MUTUO CASSA DD.PP. PAVIMENTAZIONE VIALE MAZZINI CAP.U.3297					6030104003	10.687,82		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
220	31-12-03		Accertamento mutuo CDDPP	99999		31-12-03	10.687,82	10.687,82	10.687,82	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.687,82	10.687,82	10.687,82	
TOTALE CAPITOLO							10.687,82	10.687,82	10.687,82	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
5081	0	MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI VIABILITA'VIALE MAZZINI CAP.U.3277/2					6030104003	150.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
263	31-12-15		MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI VIABILITA'VIALE MAZZINI CAP.U.3277/2	532	PD	04-12-15	150.000,00	85.546,50	85.546,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							150.000,00	85.546,50	85.546,50	
TOTALE CAPITOLO							150.000,00	85.546,50	85.546,50	

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
5115	0	MUTUO C.D.P. EDIFICIO POLIVALENTE SCUOLA MATERNA CAP.U.3600 E 3600/1					6030104003	2.405,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
211	10-11-14		MUTUO PER REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TETTO CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA	0			2.405,13	2.405,13	2.405,13	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.405,13	2.405,13	2.405,13	
TOTALE CAPITOLO							2.405,13	2.405,13	2.405,13	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
5116	0	MUTUO C.D.P. PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE C.U.3037					6030104003	120.829,48		

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 29

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
172	12-10-12		(5030550) MUTUO C.D.P. PREVENZIONE INCENDI SCUOLA ELEMENTARE C.U.3037 POS. 6003625	0			120.829,48	107.729,12	107.729,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							120.829,48	107.729,12	107.729,12
TOTALE CAPITOLO							120.829,48	107.729,12	107.729,12

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
5120	0	MUTUO CASSA DD.PP. EDILIZIA SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA CAP.U.3755/3					6030104003	309,61		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
282	27-05-06		CONTRIBUTO R.T. RIFACIMENTO TET- TO SCUOLA MEDIA	215	PD	27-05-06	309,61	309,61	309,61	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							309,61	309,61	309,61	
TOTALE CAPITOLO							309,61	309,61	309,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
5130	0	MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI TORRENTE ARSELLA					6030104003	455,92		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
1359	31-12-96	SF	MUTUO CASSA DD.PP. TORRENTE ARSELLA	0			455,92	455,92	455,92	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							455,92	455,92	455,92	
TOTALE CAPITOLO							455,92	455,92	455,92	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
5140	0	MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI TORRENTE ENSA					6030104003	14.755,11		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
1360	31-12-96	SF	(5030550) MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI TORRENTE ENSA	0			14.755,11	14.755,11	14.755,11	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.755,11	14.755,11	14.755,11	
TOTALE CAPITOLO							14.755,11	14.755,11	14.755,11	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
5160	0	MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI ALVEO FIUME SIEVE					6030104003	4.512,08		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
1362	31-12-96	SF	INT.ALVEO FIUME SIEVE	0			4.512,08	4.512,08	4.512,08	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.512,08	4.512,08	4.512,08	
TOTALE CAPITOLO							4.512,08	4.512,08	4.512,08	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
5180	0	MUTUO CASSA DD.PP. STRADA BRICCIANA					6030104003	3.356,80		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
1364	31-12-96	SF	INT.STRADA BRICCIANA	0			3.356,80	3.356,80	3.356,80	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							3.356,80	3.356,80	3.356,80	
TOTALE CAPITOLO							3.356,80	3.356,80	3.356,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui		
5190	0	MUTUO CASSA DD.PP. INTERVENTI BRIGLIA MUCCIONE-SIEVE					6030104003	10.865,21		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO	
1365	31-12-96	SF	INT.BRIGLIA MUCCIONE-SIEVE	0			10.865,21	10.865,21	10.865,21	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							10.865,21	10.865,21	10.865,21	

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 30

TOTALE CAPITOLO	10.865,21	10.865,21	10.865,21
------------------------	------------------	------------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
5300	2	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI MANUT.STRAORD. STRADE CAP. U.3261					6030104003	0,00	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
77	12-06-17		INTERVENTI RIFACIMENTO VIABILITA' CARRABILE E PEDONALE DA MUTUO N. 6035914	0			147.610,00	86.336,47	86.336,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							147.610,00	86.336,47	86.336,47
TOTALE CAPITOLO							147.610,00	86.336,47	86.336,47

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
5303	0	MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI STRADA CASELLE C.U.3278					6030104003	862,51	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
226	29-12-10		MUTUO CASSA DD.PP. LAVORI STRADA CASELLE C.U.3278 MENO ONERI PROGETTAZIONE SU CAP. 1975	0			862,51	862,51	862,51
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							862,51	862,51	862,51
277	31-12-17		IMPORTO RESIDUO MUTUO ERRONEAMENTE ALLOCATO IN ALTRO CAPITOLO	0			2.153,77	2.153,77	2.153,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.153,77	2.153,77	2.153,77
TOTALE CAPITOLO							3.016,28	3.016,28	3.016,28

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
5304	0	INTERVENTO STRADA DI VILLORE - MUTUO CASSA DD.PP. C.U.3283/1					6030104003	6.458,08	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
111	25-07-09		(5030550) INTERVENTO STRADA DI VILLORE - MUTUO CASSA DD.PP. C.U.3283/1 POS. 4531915	0			6.458,08	6.458,08	6.458,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.458,08	6.458,08	6.458,08
TOTALE CAPITOLO							6.458,08	6.458,08	6.458,08

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Accertato a residui	
5308	0	CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE - MUTUO CASSA DD.PP. CAP.U.3284					6030104003	184.600,19	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
227	30-12-13		SERVIZIO LL.PP/MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO CEDIMENTO DI PARTE DELLA CARREGGIATA SULLA STRADA COMUNALE VICCHIO VILLORE IN LOCALITA' I SEGONI LA CAPANNINA - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED IMPEGNO DI SPESA	612	PD	30-12-13	15.643,92	14.561,61	14.561,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							15.643,92	14.561,61	14.561,61
224	11-12-15		(6.03.01.04.003) CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE - LE FABBRICHE POSIZIONE N. 6020322	0			168.956,27	28.971,78	28.971,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							168.956,27	28.971,78	28.971,78
TOTALE CAPITOLO							184.600,19	43.533,39	43.533,39

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1	932.263,22	594.869,03	594.869,03
TOTALE 2o Livello	3	932.263,22	594.869,03	594.869,03
TOTALE TITOLO	6	932.263,22	594.869,03	594.869,03

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	1	Entrate per partite di giro
3o Livello	2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui
2	1	RITENUTE ERARIALI	9010201001	0,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
275	31-12-17		PER ERRATO MANDATO SUL CAP. 2/2 ANZICHE SUL CAP. 1/1 RIMBORSO IRPEF 730	0			2.906,44	2.906,44	2.906,44
278	31-12-17		per errato mandato congedo parentale	0			1.549,97	1.549,97	1.549,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.456,41	4.456,41	4.456,41
TOTALE CAPITOLO							4.456,41	4.456,41	4.456,41

							Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							4.456,41	4.456,41	4.456,41

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
8	0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	9019906002	227.663,03					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
53	12-05-17		REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	0			573.460,90	121.109,42	121.109,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							573.460,90	121.109,42	121.109,42
TOTALE CAPITOLO							573.460,90	121.109,42	121.109,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
9	0	SPLIT PAYMENT	9019999999	13,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
280	31-12-15		(9.01.99.99.999) SPLIT PAYMENT	0			13,50	13,50	13,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							13,50	13,50	13,50
TOTALE CAPITOLO							13,50	13,50	13,50

							Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							573.474,40	121.122,92	121.122,92
TOTALE 2o Livello							577.930,81	125.579,33	125.579,33

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
6	1	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE FONDI PER SERV.ECONOMATO	9020101001	4.455,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
16	21-02-17		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2017	42	PD	20-02-17	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLO							4.000,00	4.000,00	4.000,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 33

TOTALE 3o LIVELLO	1	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
		4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
5	3	RIMBORSO SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELLO STATO	9020201001				410,50				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
75	31-05-14		ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014- COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE - AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO			130	PD	28-03-14	410,50	410,50	410,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									410,50	410,50	410,50
TOTALE CAPITOLO									410,50	410,50	410,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
5	4	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER C/ ENTI PUBBLICI E PRIVATI	9020202999				93.537,57				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
187	26-03-02		RIMB.ENEL E TELECOM GENNAIO/APRI E 2002 DA PUBLIACQUA			106	PD	26-03-02	568,50	568,50	568,50
246	31-12-02	SF	RIMBORSO PUBLIACQUA UTENZE ENEL E TELECOM ACQUEDOTTO DEOURATORE			0			4.990,64	4.990,64	4.990,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2002									5.559,14	5.559,14	5.559,14
198	03-06-03	SF	RIMB.TELECOM E ENEL PUBLIACQUA GEN-MARZO 2003			99999	PD		19.573,85	19.573,85	19.573,85
199	04-06-03	SF	CONSUMI ENEL APRILE PER C/ PUBLIACQUA			0			4.212,43	4.212,43	4.212,43
200	12-06-03	SF	CONSUMO 3^ BIMESTRE 2003			0			130,50	130,50	130,50
251	31-12-03	SF	RIMBORSO PUBLIACQUA CONSUMI ENEL 2^ SEMESTRE 2003			0			21.194,64	21.194,64	21.194,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2003									45.111,42	45.111,42	45.111,42
269	21-04-06		RIMBORSO INDENNITA SCAVALCO DA AGENZIA SEGRETARI			190	PD	10-05-06	3.034,51	3.034,51	3.034,51
289	11-07-06		RIMBORSO PER COMPENSO SEGRETARIA FEDELI IN SOSTITUZ.SEGRETARIO			290	PD	11-07-06	485,11	485,11	485,11
293	09-08-06		RIMBORSO COMPENSO SUPPLENZA A SCAVALCO SEGRETARIO (SALANI)			359	PD	09-08-06	263,15	263,15	263,15
338	31-12-06		compenso segreteria supplente fedeli rimborso			202	PD	23-05-06	1.698,77	1.698,77	1.698,77
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									5.481,54	5.481,54	5.481,54
303	21-05-08		RIMBORSO ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CONSORZI E I.DON MILANI			273	PD	21-05-08	3.700,00	3.700,00	3.700,00
360	18-08-08		RIMORSO DA AGENZIA SEGRETARI PER COMPENSI SEGRETARI SUPPLENTI			458	PD	18-08-08	5.344,15	5.344,15	5.344,15

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 34

393	11-11-08		COMPENSO SEGRETARI PER SUPPLEN- ZA SCAVALCO SEGRETARIO	609	PD	11-11-08	2.801,11	2.801,11	2.801,11
397	18-11-08	SF	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CONSORZI CAMPESTRI,PESCINA,S.QUIRICO	0			10.414,91	10.414,91	10.414,91
409	20-12-08		RIMBORSO ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI	694	PD	20-12-08	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2008							24.260,17	24.260,17	24.260,17
227	31-12-12		RIMBORSO PER ERRARO ADDEBITO COMMISSIONI PER INVIO FLUSSO RID TARSU ANNULLATO	0			1.157,60	1.157,60	1.157,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2012							1.157,60	1.157,60	1.157,60
171	24-10-16		RIMBORSO SPESE MISSIONE CISPRIANI SCHEILA PER VERIFICA AGIBILITA' FABBRICATI IN ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI IN DATA 24/08/16	0			115,00	115,00	115,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							115,00	115,00	115,00
15	15-02-17		RIMBORSI SPESE ANTICIPATE PER CONTO UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO PER LA POLIZIA MUNICIPALE IMPEGNO 34/2017	0			301,16	301,16	301,16
155	05-09-17		RIMBORSO PER CONTO DELL'ISTITUZIONE DON MILANI PER PAGAMENTO FATTURE	0			1.760,77	59,60	59,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.061,93	360,76	360,76
TOTALE CAPITOLO							83.746,80	82.045,63	82.045,63

							Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO							84.157,30	82.456,13	82.456,13

Titolo	9	Entrate per conto terzi e partite di giro
2o Livello	2	Entrate per conto terzi
3o Livello	4	Depositi di/preso terzi

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
4	1	DEPOSITI CAUZIONALE	9020401001				2.080,54				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
251	06-12-04		RIMBORSO DSEPOSITO CAUZIONALE MOTORIZZAZIONE BANCA DATI			606	PD	06-12-04	954,53	954,53	954,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2004									954,53	954,53	954,53
304	31-12-05		RIMBORSO DEPOSITO BANCA DATI MOTORIZZAZIONE			48	PD	21-02-05	44,86	44,86	44,86
TOTALE RESIDUI ANNO 2005									44,86	44,86	44,86
240	14-03-06		RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE PARCHEGGIO FERROVIARIO			83	PD	14-03-06	903,00	903,00	903,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2006									903,00	903,00	903,00
219	19-11-14		Servizio Sviluppo e Vigilanza del Territorio - Rinnovo contratto per accesso all'utenza del servizio di informatica del Centro di elaborazione dati del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici della Motorizz			530	PD	26-11-13	178,15	178,15	178,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									178,15	178,15	178,15
261	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									1.123,20	1.123,20	1.123,20
TOTALE CAPITOLO									3.203,74	3.203,74	3.203,74

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 35

TOTALE 3o LIVELLO	4	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
		3.203,74	3.203,74	3.203,74

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
5	1	ANTICIPO SPESE PER C/TERZI	9029999999				8.133,62				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
261	31-01-08	SF	ANTICIPO PER C/ CONSORZIO SAN QUIRICO PER SALDO FATT.CAPECCHI			0			5.111,64	5.111,64	5.111,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									5.111,64	5.111,64	5.111,64
190	26-11-13		ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 68,68 E IMPEGNO EURO 66,60 PER PER RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI IN BOLLO.			520	PD	26-11-13	16,52	16,52	16,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									16,52	16,52	16,52
94	30-06-14		VACANZE ANZIANI - RESTITUZIONE SOMME INDEBITE ANNO 2014			259	PD	30-06-14	100,00	100,00	100,00
154	11-09-14		Servizio Sviluppo e Vigilanza del Territorio - Ufficio Cultura - Rimborso somme erroneamente versate -			387	PD	11-09-14	165,00	165,00	165,00
247	23-12-14		rimborso diritti sanitari non dovuti			0			20,32	20,32	20,32
277	31-12-14		RIMB. PAGAMENTO FATTURA ORDINATIVO INFORMATICO			0			2.196,00	2.196,00	2.196,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									2.481,32	2.481,32	2.481,32
94	28-05-15		Ricorsi al TAR avverso la nuova classificazione delle strade vicinali e comunali del Comune di Vicchio - Affidamento servizio di stampa documentazione da depositare ed impegno di spesa quota San Quirico			202	PD	28-05-15	356,67	356,67	356,67
215	26-11-15		Diritti sanitari per parere deroga piscine. Accertamento di entrata al cap. 5/1 BP2015 e impegno spesa al Cap 5/1 in uscita del BP2015..			504	PD	26-11-15	167,47	167,47	167,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									524,14	524,14	524,14
187	14-11-17		OSPITALITA' C/O MONTELLERI PERNOTT.C/PRIMA COLAZIONE 1 SINGOLA NOTTI DEL 26-27-28 MAGGIO 2017 - CIG ZD21EAC7F1 pagamento effettuato per l'ISTITUZIONE DON MILANI			0			150,00	2,00	2,00
225	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	126,69	126,69
259	31-12-17		CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AL CIRCOLO 12 MARZO CASELLE - ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO			608	PD	31-12-17	5,16	5,16	5,16
267	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									675,70	355,44	355,44
TOTALE CAPITOLO									8.809,32	8.489,06	8.489,06

TOTALE 3o LIVELLO	99	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
		8.809,32	8.489,06	8.489,06
TOTALE 2o Livello	2	100.170,36	98.148,93	98.148,93
TOTALE TITOLO	9	678.101,17	223.728,26	223.728,26

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 36

TOTALE CENTRO DI RICAVO 0 / 0	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
INESISTENTE	10.008.863,31	4.892.960,33	4.892.960,33

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
748	0	CONTRIBUTO DELLA REGIONE TRASPORTO PUBBL.LOCALE	2010102001	1.781,70					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
86	27-06-17		CONTRIBUTO 2017	0			11.255,06	2.575,09	2.575,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.255,06	2.575,09	2.575,09
TOTALE CAPITOLO							11.255,06	2.575,09	2.575,09

			Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	1		11.255,06	2.575,09	2.575,09
TOTALE 2o Livello	1		11.255,06	2.575,09	2.575,09
TOTALE TITOLO	2		11.255,06	2.575,09	2.575,09

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
1472	0	PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (RIL.I.V.A.)	3010201016	54.926,75					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
119	26-05-11		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO - APRILE 2011	245	PD	26-05-11	10,00	10,00	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							10,00	10,00	10,00
57	15-03-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2013	64	PD	15-03-13	60,00	60,00	60,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							60,00	60,00	60,00
5	28-01-10		TRASPORTO GEN/GIU.2010	346	PD	21-07-10	4.596,50	4.596,50	4.596,50
39	01-03-11		I BIMESTRE 2011	119	PD	23-03-11	1.364,00	1.364,00	1.364,00
55	28-03-14		pubblica istruzione - accertamento di entrata trasporto scolastico gennaio-febbraio	147	PD	16-04-14	1.540,02	1.500,02	1.500,02
57	15-03-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2013	64	PD	15-03-13	563,78	563,78	563,78
69	19-03-12		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2012	75	PD	19-03-12	801,00	801,00	801,00
81	12-06-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO - APRILE 2014	234	PD	12-06-14	1.074,31	1.024,31	1.024,31

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 37

99	19-07-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO - GIUGNO 2014	278	PD	19-07-14	1.345,31	1.345,31	1.345,31
99	18-05-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO MARZO - APRILE 2013	158	PD	18-05-13	531,56	480,86	480,86
105	17-05-12		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO - APRILE 2012	159	PD	17-05-12	634,46	634,46	634,46
119	26-05-11		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO - APRILE 2011	245	PD	26-05-11	1.167,70	1.167,70	1.167,70
132	13-07-12		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2012	265	PD	13-07-12	639,00	639,00	639,00
138	08-10-09		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2009	541	PD	08-10-09	2.199,00	2.199,00	2.199,00
149	03-08-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO - GIUGNO 2013	299	PD	03-08-13	816,64	816,64	816,64
156	20-07-11		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO - GIUGNO 2011	310	PD	20-07-11	1.767,43	1.767,43	1.767,43
179	15-09-10		TRASPORTO SET.DIC.2010	514	PD	28-10-10	2.053,92	2.053,92	2.053,92
189	26-11-12		TRASPORTO SCOLASTICO - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2012	465	PD	26-11-12	784,74	784,74	784,74
199	02-12-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	546	PD	02-12-13	654,97	654,97	654,97
210	04-11-11		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2011	447	PD	04-11-11	911,61	911,61	911,61
231	27-11-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D' ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO SETT-DIC 2014	518	PD	27-11-14	870,01	870,01	870,01
247	31-12-12		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012	603	PD	31-12-12	1.024,85	1.024,85	1.024,85
252	31-12-13		(3010360) PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (RILI.I.V.A.)	649	PD	31-12-13	1.080,02	1.080,02	1.080,02
252	31-12-11		PUBBLICA ISTRUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2011	562	PD	31-12-11	920,02	920,02	920,02
278	31-12-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE -DICEMBRE 2014	657	PD	31-12-14	661,50	661,50	661,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							28.002,35	27.861,65	27.861,65
52	14-04-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015	126	PD	14-04-15	574,47	435,55	435,55
108	10-06-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MARZO -APRILE 2015	217	PD	10-06-15	1.168,02	1.168,02	1.168,02
158	10-08-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015	319	PD	10-08-15	856,12	856,12	856,12

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 38

209	20-11-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE - OTTOBRE 2015	483	PD	20-11-15	1.045,25	1.000,00	1.000,00
261	31-12-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015	604	PD	31-12-15	1.017,61	937,61	937,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							4.661,47	4.397,30	4.397,30
61	18-03-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO - OTTOBRE 2016	115	PD	18-03-16	5.943,67	4.552,67	4.552,67
265	31-12-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016	703	PD	31-12-16	5.974,51	2.574,48	2.574,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							11.918,18	7.127,15	7.127,15
31	09-03-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO - FEBBRAIO 2017	88	PD	09-03-17	5.731,77	837,14	837,14
49	12-05-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO MARZO - APRILE 2017	204	PD	12-05-17	5.745,97	1.275,88	1.275,88
149	18-08-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO - GIUGNO 2017	364	PD	18-08-17	5.604,26	788,61	788,61
169	23-10-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA TRSPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017 da SOCIETA' DELLA SALUTE	477	PD	23-10-17	700,00	700,00	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							17.782,00	3.601,63	3.601,63
TOTALE CAPITOLO							62.434,00	43.057,73	43.057,73

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Accertato a residui		
1475	0	PROVENTI DA SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA ALUNNI CAP. U. 1453/5				3010201999	12.746,56		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
32	12-02-10		SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 2010	512		28-10-10	92,00	92,00	92,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2010							92,00	92,00	92,00
38	01-03-11		PROVENTI 2011	165	PD	08-04-11	132,76	132,76	132,76
258	31-12-11		PUBBLICA ISRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENRATA SERVIZIO DI PRE-SCUOLA, QUINTO POMERIGGIO E SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MERCOLED E VENERDI' PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2011	592	PD	31-12-11	128,00	128,00	128,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2011							260,76	260,76	260,76
249	31-12-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA, PRE-SCUOLA PRIMARIA E PRE SCUOLA INFANZIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013	641	PD	31-12-13	30,00	30,00	30,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							30,00	30,00	30,00
53	28-03-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - accertamento di entrata mensa scolastica, pre scuola primaria e infanzia periodo gennaio - febbraio 2014	124	PD	28-03-14	160,00	160,00	160,00
65	28-03-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2013	65	PD	15-03-13	290,00	290,00	290,00
82	12-06-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SCUOLA PRIMARIA NEI GIORNI DEL MERCOLEDI' E VENERDI'	236	PD	12-06-14	740,00	740,00	740,00
97	18-05-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO - APRILE 2013	157	PD	18-05-13	810,00	810,00	810,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 39

98	19-07-14		PRE-SCUOLA MAGGIO-GIUGNO 2014	274	PD	19-07-14	310,00	310,00	310,00
123	12-06-12		PUBBLICA ISTRUZIONE - accertamento di entrata servizio di pre-scuola, servizio di sorveglianza del quinto pomeriggio e nei giorni del mercoled e venerdì' periodo gennaio - giugno 2102	214	PD	12-06-12	470,00	470,00	470,00
144	26-07-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2013	287	PD	26-07-13	420,00	420,00	420,00
172	29-09-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO - APRILE 2014	231	PD	12-06-14	675,00	675,00	675,00
186	26-11-12		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2012	458	PD	26-11-12	350,00	350,00	350,00
193	27-11-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	533	PD	27-11-13	525,00	525,00	525,00
223	25-11-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA SERVIZIO DEL MERCOLEDI' E VENERDI' PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014	511	PD	25-11-14	75,00	75,00	75,00
225	29-12-12		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA SERVIZIO DI CUSTODIA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E VENERDI' E 5 POMERIGGIO	552	PD	29-12-12	60,00	60,00	60,00
229	27-11-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO MENSA SCOLASTICA E PRE SCUOLA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014	517	PD	27-11-14	420,00	420,00	420,00
239	31-12-12		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012	569	PD	31-12-12	330,00	330,00	330,00
249	31-12-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA, PRE-SCUOLA PRIMARIA E PRE SCUOLA INFANZIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013	641	PD	31-12-13	810,00	810,00	810,00
273	31-12-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA CAPOLUOGO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	629	PD	31-12-14	250,00	250,00	250,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							6.695,00	6.695,00	6.695,00
50	14-04-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO E BEATO ANGELICO, NIDI PANDOLCE E ANGELICO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	125	PD	14-04-15	160,00	160,00	160,00
109	10-06-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE SCUOLA - NIDI ANGELICO E PANDO	218	PD	10-06-15	96,50	96,50	96,50
156	10-08-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2015 PER NIDI ANGELICO E PANDOLCE, SCUOLE INFANZIA BEATO ANGELICO, PIAZZANO E CAPOLUOGO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	318	PD	10-08-15	98,05	98,05	98,05
210	23-11-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICAINIDI ANGELICO E PANDOLCE, INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO E BEATO ANGELICO, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PRE SCUOLA PRIMARIA INFANZIA CAPOLUOGO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015	485	PD	23-11-15	227,50	227,50	227,50
213	25-11-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA SERVIZIO DI CUSTODIA E ACCOMPAGNAMENTO MENSA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NEI GIORNI DELMERCOLEDI' E VENERDI' - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015	493	PD	25-11-15	20,00	20,00	20,00
259	31-12-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA DI: NIDI ANGELICO E PANDOLCE, INFANZIA BEATO ANGELICO, PIAZZANO E CAPOLUOGO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PRE SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO E PRIMARIA. PERIODO NOVEMBRE	603	PD	31-12-15	452,75	452,75	452,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.054,80	1.054,80	1.054,80
59	18-03-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA DI: NIDI ANGELICO E PANDOLCE, INFANZIA BEATO ANGELICO, PIAZZANO E CAPOLUOGO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. PRE SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO E PRIMARIA. PERIODO GENNAIO FEBBRAI	114	PD	18-03-16	1.794,00	1.436,00	1.436,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 40

84	18-05-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA SERVIZIO DI CUSTODIA NEI LOCALI DELLA SCUOLA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E VENERDI' PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2016	224	PD	18-05-16	30,00	30,00	30,00
263	31-12-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PASTI MENSA SCOLASTICA NIDO ANGELICO E PANDOLCE, SCUOL	702	PD	31-12-16	1.710,00	650,00	650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.534,00	2.116,00	2.116,00
27	09-03-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PASTI MENSA SCOLASTICA NIDO ANGELICO E PANDOLCE, SCUOL	87	PD	09-03-17	1.750,00	513,00	513,00
50	12-05-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA NIDO ANGELICO E PANDOLCE, SCUOLA D'INFANZIA BEATO ANGELICO, PIAZZANO, CAPOLUOGO, SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E INSEGNANTI. OLTRE A PRE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA.	205	PD	12-05-17	1.690,00	433,00	433,00
145	18-08-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA NIDO ANGELICO E PANDOLCE, SCUOLA D'IN	363	PD	18-08-17	1.580,00	411,00	411,00
250	31-12-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA DEI NIDI ANGELICO E PANDOLCE, INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO E BEATO ANGELICO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO OLTRE A PRE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA CAPOLUOGO - PERIODO SETTEMB	605	PD	31-12-17	2.700,00	2.460,00	2.460,00
260	31-12-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA SERVIZIO DI CUSTODIA NEI LOCALI DELLA SCUOLA NEI GIORNI DI MERCOLEDI' E VENERDI' PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2017	582	PD	29-12-17	750,00	750,00	750,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.470,00	4.567,00	4.567,00
TOTALE CAPITOLO							20.136,56	14.815,56	14.815,56

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
1485	0	PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	3010201999				30,35				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
59	26-05-17		PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI ANNO 2017			0			2.693,00	50,00	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.693,00		2.693,00	50,00	50,00
TOTALE CAPITOLO							2.693,00		2.693,00	50,00	50,00

			Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2		85.263,56	57.923,29	57.923,29
TOTALE 2o Livello	1		85.263,56	57.923,29	57.923,29
TOTALE TITOLO	3		85.263,56	57.923,29	57.923,29

TOTALE CENTRO DI RICAVO 4 / 1			Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TRASPORTO SCOLASTICO			96.518,62	60.498,38	60.498,38

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

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Accertato a residui				
1471	0	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA (RIL. IVA)	3010201008				202.181,45				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
145	26-07-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2013			287	PD	26-07-13	2.400,28	2.400,28	2.400,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2013							2.400,28		2.400,28	2.400,28	2.400,28
54	28-03-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - accertamento di entrata mensa scolastica, pre scuola primaria e infanzia periodo gennaio - febbraio 2014			124	PD	28-03-14	5.021,53	4.622,69	4.622,69

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 41

58	15-03-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2013	65	PD	15-03-13	3.920,42	3.807,69	3.807,69
67	06-04-11		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2011	155	PD	06-04-11	2.554,69	2.554,69	2.554,69
70	19-03-12		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2012	76	PD	19-03-12	3.051,19	2.859,71	2.859,71
71	15-05-09		INCASSI MENSA GENNAIO-LUGLIO 2009	485	PD	24-09-09	4.993,75	4.131,86	4.131,86
80	07-04-10		PROVENTI MENSA 2010	241	PD	18-05-10	1.514,27	1.514,27	1.514,27
80	12-06-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO - APRILE 2014	231	PD	12-06-14	4.272,90	4.025,15	4.025,15
97	19-07-14		MENSA MAGGIO-GIUGNO 2014	274	PD	19-07-14	2.654,70	2.525,70	2.525,70
98	18-05-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO - APRILE 2013	157	PD	18-05-13	3.590,99	3.576,49	3.576,49
117	31-05-12		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO - APRILE 2012	176	PD	31-05-12	3.619,59	3.619,59	3.619,59
120	26-05-11		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO - APRILE 2011	246	PD	26-05-11	4.225,03	4.225,03	4.225,03
131	13-07-12		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2012	264	PD	13-07-12	2.751,04	2.751,04	2.751,04
133	18-08-14		ACCERAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO LUGLIO 2014	334	PD	18-08-14	145,80	145,80	145,80
145	26-07-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2013	287	PD	26-07-13	410,18	410,18	410,18
150	13-08-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA NIDI LUGLIO 2013	327	PD	13-08-13	55,00	55,00	55,00
154	30-07-10		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MARZO - APRILE 2010	362	PD	30-07-10	11.288,33	11.288,33	11.288,33
155	30-07-10		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2010	363	PD	30-07-10	334,39	334,39	334,39
155	20-07-11		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA MENSA SCOLASTICA MAGGIO - GIUGNO 2011	309	PD	20-07-11	9,85	9,85	9,85
183	31-12-09	SF	INCASSI MENSA SETT/DIC.2009	729	PD	31-12-09	5.143,18	5.143,18	5.143,18
187	26-11-12		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2012	458	PD	26-11-12	2.168,51	2.168,51	2.168,51
194	27-11-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2013	533	PD	27-11-13	355,09	355,09	355,09

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 42

195	28-10-10		PUBBLICA ISTRUZIONE - accertamento d'entrata 5 pomeriggio e servizio mercoledì' e venerdì' periodo settembre - dicembre 2010	513	PD	28-10-10	473,22	473,22	473,22
221	17-12-10		PROVENTI SETT/OTTOBRE 2010	614	PD	29-12-10	4.249,63	4.249,63	4.249,63
230	27-11-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO MENSA SCOLASTICA E PRE SCUOLA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2014	517	PD	27-11-14	4.738,94	4.738,94	4.738,94
233	31-12-12		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2012	569	PD	31-12-12	1.280,25	1.265,75	1.265,75
250	31-12-13		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA, PRE-SCUOLA PRIMARIA E PRE SCUOLA INFANZIA PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2013	641	PD	31-12-13	2.294,25	2.294,25	2.294,25
274	31-12-14		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA CAPOLUOGO PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014	629	PD	31-12-14	3.454,22	3.454,22	3.454,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							78.570,94	76.600,25	76.600,25
51	14-04-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2015 SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO E BEATO ANGELICO, NIDI PANDOLCE E ANGELICO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	125	PD	14-04-15	4.026,33	3.442,11	3.442,11
110	10-06-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE SCUOLA - NIDI ANGELICO E PANDO	218	PD	10-06-15	4.980,19	4.808,43	4.808,43
157	10-08-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA E PRE-SCUOLA PERIODO MAGGIO GIUGNO 2015 PER NIDI ANGELICO E PANDOLCE, SCUOLE INFANZIA BEATO ANGELICO, PIAZZANO E CAPOLUOGO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	318	PD	10-08-15	3.398,64	3.251,08	3.251,08
159	10-08-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA NIDI ANGELICO, PANDOLCE E INFANZIA BEATO ANGELICO - MESE DI LUGLIO 2015	320	PD	10-08-15	366,23	366,23	366,23
211	23-11-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA IN NIDI ANGELICO E PANDOLCE, INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO E BEATO ANGELICO, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PRE SCUOLA PRIMARIA INFANZIA CAPOLUOGO PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2015	485	PD	23-11-15	3.971,92	3.347,67	3.347,67
260	31-12-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA DI: NIDI ANGELICO E PANDOLCE, INFANZIA BEATO ANGELICO, PIAZZANO E CAPOLUOGO, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - PRE SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO E PRIMARIA. PERIODO NOVEMBRE	603	PD	31-12-15	7.372,50	6.899,00	6.899,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							24.115,81	22.114,52	22.114,52
60	18-03-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA DI: NIDI ANGELICO E PANDOLCE, INFANZIA BEATO ANGELICO, PIAZZANO E CAPOLUOGO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. PRE SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO E PRIMARIA. PERIODO GENNAIO FEBBRAIO	114	PD	18-03-16	38.083,62	24.613,00	24.613,00
199	24-11-16		CASA e SOCIALE - Accertamento entrata rimborso da SdS per erogazione pasti sociali ottobre 2016	565	PD	24-11-16	892,00	892,00	892,00
264	31-12-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PASTI MENSA SCOLASTICA NIDO ANGELICO E PANDOLCE, SCUOL	702	PD	31-12-16	50.068,30	12.905,90	12.905,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							89.043,92	38.410,90	38.410,90
28	09-03-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PASTI MENSA SCOLASTICA NIDO ANGELICO E PANDOLCE, SCUOL	87	PD	09-03-17	54.296,75	2.239,49	2.239,49
51	12-05-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA NIDO ANGELICO E PANDOLCE, SCUOLA D'INFANZIA BEATO ANGELICO, PIAZZANO, CAPOLUOGO, SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E INSEGNANTI. OLTRE A PRE SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA.	205	PD	12-05-17	54.793,85	6.024,21	6.024,21
146	18-08-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA NIDO ANGELICO E PANDOLCE, SCUOLA D'IN	363	PD	18-08-17	50.707,35	5.153,04	5.153,04
150	18-08-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA NIDO ANGELICO E PANDOLCE OLTRE A INFANZIA BEATO ANGELICO - LUGLIO 2017	365	PD	18-08-17	2.354,80	1.458,86	1.458,86

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 43

249	31-12-17	PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA DEI NIDI ANGELICO E PANDOLCE, INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO E BEATO ANGELICO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO OLTRE A PRE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA CAPOLUOGO - PERIODO SETTEMB	605	PD	31-12-17	106.260,00	106.163,15	106.163,15
266	31-12-17	RUOLO COATTIVO MENSA ANNI 2007-2008	0			45.906,68	45.906,68	45.906,68
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						314.319,43	166.945,43	166.945,43
TOTALE CAPITOLO						508.450,38	306.471,38	306.471,38

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui					
1471	1	RIMBORSO DA S.D.S. MENSA ANZIANI	3010201008			2.092,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
131	09-08-16		Ufficio Casa e Sociale - Accertamento di entrata per i pasti sociali erogati dalla mensa comunale nel mese di Luglio 2016.			367	PD	09-08-16	1.016,00	536,00	536,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.016,00			536,00	536,00	536,00
151	18-08-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA NIDO ANGELICO E PANDOLCE OLTRE A INFANZIA BEATO ANGELICO - LUGLIO 2017			365	PD	18-08-17	708,00	708,00	708,00
251	31-12-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA MENSA SCOLASTICA DEI NIDI ANGELICO E PANDOLCE, INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO E BEATO ANGELICO, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO OLTRE A PRE SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA CAPOLUOGO - PERIODO SETTEMB			605	PD	31-12-17	3.336,00	3.336,00	3.336,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						4.044,00			4.044,00	4.044,00	4.044,00
TOTALE CAPITOLO						5.060,00			4.580,00	4.580,00	4.580,00

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	513.510,38	311.051,38	311.051,38
TOTALE 2o Livello	1	513.510,38	311.051,38	311.051,38
TOTALE TITOLO	3	513.510,38	311.051,38	311.051,38

TOTALE CENTRO DI RICAVO 4 / 5	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
MENSA	513.510,38	311.051,38	311.051,38

Centro di Costo	5 / 1 - BIBLIOTECA
------------------------	---------------------------

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Accertato a residui					
1510	0	QUOTE ISCRIZIONE AL PRESTITO BIBLIOTECARIO CAP.U.1375/1	3010201999			10,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
268	31-12-17		PROVENTI IV TRIMESTRE 2017			640	PD	31-12-17	90,00	90,00	90,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						90,00			90,00	90,00	90,00
TOTALE CAPITOLO						90,00			90,00	90,00	90,00

		Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2	90,00	90,00	90,00
TOTALE 2o Livello	1	90,00	90,00	90,00
TOTALE TITOLO	3	90,00	90,00	90,00

TOTALE CENTRO DI RICAVO 5 / 1	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
BIBLIOTECA	90,00	90,00	90,00

GESTIONE DELLE ENTRATE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 45

Centro di Costo 5 / 4 - MUSEI

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Accertato a residui					
1520	0	PROVENTI DA VISITE AI MUSEI	3010201013			400,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Accertato	Da Incassare	RESIDUO
202	29-11-17		INCASSI IV TRIMESTRE 2017	640	PD	31-12-17	4.250,00	2.650,00	2.650,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.250,00	2.650,00	2.650,00
TOTALE CAPITOLO							4.250,00	2.650,00	2.650,00

			Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE 3o LIVELLO	2		4.250,00	2.650,00	2.650,00
TOTALE 2o Livello	1		4.250,00	2.650,00	2.650,00
TOTALE TITOLO	3		4.250,00	2.650,00	2.650,00

TOTALE CENTRO DI RICAVO			Accertato	Da Incassare	RESIDUO
MUSEI	5 / 4		4.250,00	2.650,00	2.650,00

			Accertato	Da Incassare	RESIDUO
TOTALE GENERALE	-	RIEPILOGO FINALE	10.623.232,31	5.267.250,09	5.267.250,09

COMUNE DI VICCHIO

ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2017

USCITE

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

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
TOTALE CAPITOLO							1.380,00	1.380,00	1.380,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
17	0	IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI	010110201010 01	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
658	31-12-17		(01.01-1.02.01.01.001) IRAP SU INDENNITA' AMMINISTRATORI GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI	0			288,18	288,18	288,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							288,18	288,18	288,18
TOTALE CAPITOLO							288,18	288,18	288,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
30	0	RIMBORSO A DATORI DI LAVORO L. 816/85	010110302010 02	2.273,89					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
63	23-02-17		RIMBORSO DATORE DI LAVORO QUADRIFOGLIO SPA PER PERMESSI CONSIGLIERE COMUNALE SIMONA DEGL'INNOCENTI ANNO 2016	53	PD	23-02-17	306,25	306,25	306,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							306,25	306,25	306,25
TOTALE CAPITOLO							306,25	306,25	306,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
40	0	INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI COM.LI	010110302010 01	881,53					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
732	29-12-16		CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRESENZE ANNO 2016	675	PD	29-12-16	881,53	881,53	881,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							881,53	881,53	881,53
601	31-12-17		CONSIGLIO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRESENZE ANNO 2017	607	PD	31-12-17	1.220,58	1.220,58	1.220,58
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.220,58	1.220,58	1.220,58
TOTALE CAPITOLO							2.102,11	2.102,11	2.102,11

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
45	0	GESTIONE ECONOMALE-SPESE RAPPRESENTANZA	010110302990 11	27,05					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
44	20-02-17		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2017	42	PD	20-02-17	28,50	28,50	28,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 3

(Data di stampa 28-03-2018)

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	28,50	28,50	28,50
TOTALE CAPITOLO	28,50	28,50	28,50

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
48	0	SPESE SERV.ISTITUZIONALI: CARBURANTE AUTOVETTURE	010110301020 02	345,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 4

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	345,99	0,00	24,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							345,99	0,00	24,60
165	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ANNO 2017	170	PD	27-04-17	831,72	114,30	114,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							831,72	114,30	114,30
TOTALE CAPITOLO							1.177,71	114,30	138,90

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
50	0	SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI				010110302010 01	800,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
733	29-12-16		COMMISSIONI CONSILIARI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRESENZE ANNO 2016	676	PD	29-12-16	800,16	800,16	800,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							800,16	800,16	800,16
603	31-12-17		COMMISSIONI CONSILIARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA ANNO 2017	609	PD	31-12-17	488,23	488,23	488,23
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							488,23	488,23	488,23
TOTALE CAPITOLO							1.288,39	1.288,39	1.288,39

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
70	0	SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				010110301010 02	2.236,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
19	20-01-17		PACCHETTO COMUNICAZIONE 2017 - affidamento realizzazione periodico murale Vita Amministrativa - comunicati stampa e gestione pagine social	9	PD	20-01-17	6.709,98	1.118,33	1.118,33
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.709,98	1.118,33	1.118,33
TOTALE CAPITOLO							6.709,98	1.118,33	1.118,33

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
80	0	RILEGATURA ATTI UFFICIO SEGRETERIA				010110302130 04	329,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
562	19-12-17		SERVIZIO RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	562	PD	18-12-17	377,17	377,17	377,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							377,17	377,17	377,17
TOTALE CAPITOLO							377,17	377,17	377,17

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
96	0	RADUNO PARTIGIANI MONTE GIOVI - CONTRIBUTO				010110401020 03	982,37		
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	643,45	643,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							643,45	643,45	643,45
TOTALE CAPITOLO							643,45	643,45	643,45

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
100	0	AUTOMEZZI COMUNALI - RIPARAZIONI				010110302090 04	1.600,00		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 5

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
729	29-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCAN	674	PD	29-12-16	92,40	92,40	92,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							92,40	92,40	92,40

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 6

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	1.220,00	1.220,00
415	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - REVISIONE PERIODICA E RIPARAZIONE DEI MOVIMNTI OLEODINAMICI PE	434	PD	04-10-17	43,91	43,91	43,91
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.263,91	1.263,91	1.263,91
TOTALE CAPITOLO							1.356,31	1.356,31	1.356,31

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
100	2	UFFICIO TECNICO SERVIZI E ASSISTENZE				010110302090 03	924,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
407	09-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO SPURGO FBT, PULIZIA POZZETTI E STASATURA TUBAZIONI DI IMM	387	PD	09-08-16	200,00	120,18	120,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							200,00	120,18	120,18
570	22-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. INTERVENTO PULIZIA E MANUTENZIONE TETTI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA COSTRUZIONI MARINAI	571	PD	19-12-17	276,00	276,00	276,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							276,00	276,00	276,00
TOTALE CAPITOLO							476,00	396,18	396,18

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
191	0	FONDO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI (ART. 14 CCNL 01/04/1999)				010110101010 03	249,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
656	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - PIANO ORGANIZZAZIONE EMERGENZIALE - LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2017	636	PD	31-12-17	3.348,65	3.348,65	3.348,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.348,65	3.348,65	3.348,65
TOTALE CAPITOLO							3.348,65	3.348,65	3.348,65

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					19.482,70	12.747,82	12.772,42
TOTALE PROGRAMMA		1					19.482,70	12.747,82	12.772,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 7

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
11	0	SPESE PER NUCLEO INDIP.DI VALUTAZIONE				01021030201008	1.837,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
646	31-12-14		Convenzione per gestione associata Nucleo di valutazione - Impegno per rimborso spese al Comune di Borgo San Lorenzo - anno 2014	641	PD	31-12-14	201,52	201,52	201,52
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							201,52	201,52	201,52
TOTALE CAPITOLO							201,52	201,52	201,52

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
202	2	DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE				01021010101004	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
639	31-12-17		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANTONIA ZARRILLO PERIODO SECONDO TRIMESTRE 2017	628	PD	31-12-17	623,71	623,71	623,71
641	31-12-17		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. GIUSEPPE ZACCARA RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017	631	PD	31-12-17	1.179,28	1.179,28	1.179,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.802,99	1.802,99	1.802,99
TOTALE CAPITOLO							1.802,99	1.802,99	1.802,99

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
276	0	SPESE SOSTITUZIONE SEGRETARIO COMUNALE				01021010101002	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
508	16-11-17		Rimborso spese per anticipo competenze stipendiale al segretario comunale in disponibilità incaricat	510	PD	16-11-17	4.546,53	4.546,53	4.546,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.546,53	4.546,53	4.546,53
TOTALE CAPITOLO							4.546,53	4.546,53	4.546,53

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
276	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE				01021010201001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
509	16-11-17		Rimborso spese per anticipo competenze stipendiale al segretario comunale in disponibilità incaricat	510	PD	16-11-17	1.213,01	1.213,01	1.213,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.213,01	1.213,01	1.213,01
TOTALE CAPITOLO							1.213,01	1.213,01	1.213,01

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
276	2	IRAP SU IND.SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE				01021020101001	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
510	16-11-17		Rimborso spese per anticipo competenze stipendiale al segretario comunale in disponibilità incaricat	510	PD	16-11-17	386,46	386,46	386,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							386,46	386,46	386,46
TOTALE CAPITOLO							386,46	386,46	386,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 8

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
430	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	010210302110 06			6.899,10			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			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	3.251,30	3.251,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						3.251,30	3.251,30	3.251,30	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 9

TOTALE CAPITOLO	3.251,30	3.251,30	3.251,30
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
440	0	SPESE ECONOMICHE IMPOSTE E TASSE				010210201999 99	200,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
49	20-02-17		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2017	42	PD	20-02-17	112,56	112,56	112,56
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							112,56	112,56	112,56
TOTALE CAPITOLO							112,56	112,56	112,56

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
440	6	SPESE CONTRATTUALI E GARE ROGITI E INCARICHI VARI				010210201020 01	6.694,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
100	09-03-17		Cessione in permuta di relitto di lottizzazione di proprietà Nati in loc. S.Maria a Vezzano - Delibera n.49/CC del 29.4.2016 - Incarico a Notaio per stipula atto ed impegno di spesa	93	PD	09-03-17	1.116,50	1.116,50	1.116,50
210	12-05-17		PROROGA CONTRATTO DI COMODATO REP. 17108 DEL 14.05.2002 DELL'IMMOBILE DENOMINATO CASA DI BENVENUTO CELLINI - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE	209	PD	12-05-17	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.316,50	1.316,50	1.316,50
TOTALE CAPITOLO							1.316,50	1.316,50	1.316,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
451	0	PREMI ASSICURATIVI E R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI				010211004010 03	3.485,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
765	31-12-16		FRANCHIGIE	0			3.482,00	700,00	700,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.482,00	700,00	700,00
593	31-12-17		(01.02-1.10.04.01.003) PREMI ASSICURATIVI E R.C. AMMINISTRATORI E DIPENDENTI	0			15.499,50	15.499,50	15.499,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							15.499,50	15.499,50	15.499,50
TOTALE CAPITOLO							18.981,50	16.199,50	16.199,50

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
133	05-04-17		CASA E SOCIALE: Impegno di spesa per quota spesa sede centro per l'impiego anno 2017	127	PD	05-04-17	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTALE CAPITOLO							5.000,00	5.000,00	5.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1156	0	PRESTAZIONI PER APPLICAZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA				010210302180 14	477,74		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
578	29-12-17		PRESTAZIONI CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA AZIENDA USL 10 DI FIRENZE	584	PD	29-12-17	135,26	0,00	135,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							135,26	0,00	135,26

TOTALE CAPITOLO	135,26	0,00	135,26
-----------------	--------	------	--------

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	36.947,63	34.030,37	34.165,63

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 11

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3420	1	INTERVENTI DI AGGIORNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI INFORMATICI DELL'ENTE	010220203020 01				6.491,60				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
575	21-10-11		Software per Gestione Pratiche Edilizie on line - Affidamento fornitura ed impegno di spesa			433	PD	21-10-11	3.720,00	3.720,00	3.720,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.720,00	3.720,00	3.720,00
534	06-12-17		Rinnovo licenze antivirus - Impegno di spesa per affidamento tramite ME.PA.			543	PD	06-12-17	1.656,98	0,00	1.656,98
559	19-12-17		Acquisto software per disegno digitale - Affidamento fornitura ed impegno di spesa			558	PD	18-12-17	915,00	915,00	915,00
560	19-12-17		ACQUISTO SMART CARD PER FIRMA DIGITALE - APPROVAZIONE BOZZA ATTO DI ADESIONE AL CONTRATTO APERTO REGIONE TOSCANA/RTI CARTA SANITARIA ELETTRONICA - CSE - IMPEGNO DI SPESA			560	PD	18-12-17	5,98	5,98	5,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.577,96	920,98	2.577,96
TOTALE CAPITOLO									6.297,96	4.640,98	6.297,96

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	6.297,96	4.640,98	6.297,96
TOTALE PROGRAMMA	2	43.245,59	38.671,35	40.463,59

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 12

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
225	0	FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	010310101010 04				43.977,34				
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
31	13-02-17		SALARIO ACCESSORIO 2017			0			11.560,16	2.548,32	2.548,32
461	21-10-17		PROGRESSIONI ECONOMICHE 2017			0			9.236,45	9.236,45	9.236,45
465	21-10-17		Incentivi ICI 2017			475	PD	21-10-17	3.541,69	3.541,69	3.541,69
466	21-10-17		CONTENZIOSO 2017			475	PD	21-10-17	2.304,00	2.304,00	2.304,00
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 - APROVAZIONE 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									28.848,08	19.836,24	19.836,24
TOTALE CAPITOLO									34.594,67	25.582,83	25.582,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
315	0	COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI	010310302010 08				1.658,79				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
56	21-02-17		ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE - NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL PERIODO 2015-2018			70	CC	29-07-15	11.012,23	1.808,10	1.808,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									11.012,23	1.808,10	1.808,10
TOTALE CAPITOLO									11.012,23	1.808,10	1.808,10

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
380	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI AD ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	010310302990 03				790,34				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
666	31-12-14		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA			652	PD	31-12-14	68,83	68,83	68,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									68,83	68,83	68,83
576	17-12-15		QUOTE ASSOCIATIVE 2015 - Impegno di spesa			547	PD	17-12-15	428,96	428,96	428,96

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 13

666	31-12-14		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA	652	PD	31-12-14	37,61	37,61	37,61	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2015	466,57	466,57	466,57
118	10-03-16		QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	89	PD	10-03-16	154,94	154,94	154,94	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	154,94	154,94	154,94
249	12-06-17		QUOTE ASSOCIATIVE 2017 - Impegno di spesa e liquidazione	259	PD	12-06-17	2.393,25	200,00	200,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.393,25	200,00	200,00
							TOTALE CAPITOLO	3.083,59	890,34	890,34

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
390	1	GESTIONE ECONOMALE - ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI				010310301010 01	123,50			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
48	20-02-17		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2017	42	PD	20-02-17	147,65	147,65	147,65	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	147,65	147,65	147,65
							TOTALE CAPITOLO	147,65	147,65	147,65

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
400	0	SPESE E COMMISSIONI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE				010310302170 02	220,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
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 2017	1.220,00	0,00	220,00
							TOTALE CAPITOLO	1.220,00	0,00	220,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						50.058,14	28.428,92	28.648,92
TOTALE PROGRAMMA	3						50.058,14	28.428,92	28.648,92

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 14

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
155	0	GESTIONE DELLA RISCOSSIONE DIRETTA -PRESTAZIONI DI SERVIZI				010410302169 99	10.674,19		
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	11.741,28	2.108,16	4.304,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.741,28	2.108,16	4.304,16
TOTALE CAPITOLO							11.741,28	2.108,16	4.304,16

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	17.122,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
153	10-04-17		Supporto all'attivita' di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente - Aggiudicazione a BBG Riscossioni S.p.A.	112	PD	18-03-16	24.013,70	2.963,39	7.208,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							24.013,70	2.963,39	7.208,34
TOTALE CAPITOLO							24.013,70	2.963,39	7.208,34

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
866	0	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI INDEBITI				010410999040 01	2.810,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
600	31-12-17		RIMBORSI/RIVERSAMENTI DI CUI ALLA TABELLA RIMBORSI N. 1/2017	606	PD	31-12-17	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE CAPITOLO							7.000,00	7.000,00	7.000,00

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					42.754,98	12.071,55	18.512,50
TOTALE PROGRAMMA	4					42.754,98	12.071,55	18.512,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 16

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

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
531	0	STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO MANUTENZIONE						0106101010103	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
645	31-12-17		Personale -liquidazione salario accessorio ai dipendenti-mese di dicembre			637	PD	31-12-17	183,93	183,93	183,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								183,93	183,93	183,93	
TOTALE CAPITOLO								183,93	183,93	183,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
539	1	RIMBORSO SPESE PERSONALE UFF.TECNICO						0106103020202	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
644	31-12-17		Personale - liquidazione rimborso spese ai dipendenti- mese di dicembre			632	PD	31-12-17	12,10	12,10	12,10
663	31-12-17		PERSONALE - Rimborso spese al personale dipendente			641	PD	31-12-17	1.434,70	1.434,70	1.434,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								1.446,80	1.446,80	1.446,80	
TOTALE CAPITOLO								1.446,80	1.446,80	1.446,80	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
540	0	SPESE VESTIARIO E DIVISE PERSONALE MANUTENZIONE						0106103010204	0,00		
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	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								200,00	200,00	200,00	
TOTALE CAPITOLO								200,00	200,00	200,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
545	0	ACQUISTO DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUTENZIONE						0106103010204	450,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
347	28-08-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE EDILE - DITTA BUTTERI E FABBRI			356	PD	18-08-17	600,00	600,00	600,00
421	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA ABBIGLIAMENTO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICA - DITTA PALLI ROBERTA SRL			438	PD	04-10-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
430	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT CIV- FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE			446	PD	04-10-17	900,00	900,00	900,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								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		
556	0	SPESE SVOLGIMENTO GARE PRESSO C.U.C.UNIONE DEI COMUNI						0106103021699	0,00		
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 18

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
557	0	ALTRE SPESE PER GARE DI APPALTI E FORNITURE					010610302169 99	0,00			
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
						TOTALE CAPITOLO			1.943,26	1.943,26	1.943,26

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
570	0	SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO TECNICO					010610301029 99	429,02			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
50	20-02-17		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2017			42	PD	20-02-17	499,80	499,80	499,80
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			499,80	499,80	499,80
						TOTALE CAPITOLO			499,80	499,80	499,80

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
575	0	SPESE ECONOMICHE PER IL CANTIERE COMUNALE					010610301029 99	310,81			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
51	20-02-17		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2017			42	PD	20-02-17	489,92	489,92	489,92
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			489,92	489,92	489,92
						TOTALE CAPITOLO			489,92	489,92	489,92

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
575	1	IMPIANTO RADIOTELEFONICO CANONE ANNUO					010610302059 99	2.270,00			
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
						TOTALE CAPITOLO			3.405,00	3.405,00	3.405,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
575	6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE					010610302050 04	3.652,77			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
65	13-02-15		SERVIZIO LL.PP./MANUT. PTO. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IMMOBILI COMUNALI -			49	PD	13-02-15	31,55	0,00	31,55
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			31,55	0,00	31,55
307	28-06-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - HERA COMM. SRL			291	PD	28-06-16	3.621,22	0,00	358,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			
						3.621,22	0,00	358,87	
84	09-03-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - HERA COMM SRL	82	PD	09-03-17	3.375,71	1.637,16	1.637,16
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			
						3.375,71	1.637,16	1.637,16	
						TOTALE CAPITOLO			
						7.028,48	1.637,16	2.027,58	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 20

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
575	9	CANTIERE COMUNALE SPESE PER AUTOMEZZI-CARBURANTE					01061030102002	1.104,12			
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	1.104,12	0,00	512,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.104,12	0,00	512,38
166	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ANNO 2017			170	PD	27-04-17	4.267,00	985,55	985,55
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.267,00	985,55	985,55
TOTALE CAPITOLO									5.371,12	985,55	1.497,93

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
575	10	CANTIERE COM.LE SPESE RIPARAZIONI AUTOMEZZI					01061030209004	7.500,00			
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	420,00	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	4.000,00	0,00	33,00
728	29-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCAN			674	PD	29-12-16	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									5.420,00	1.000,00	1.033,10
369	05-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE PNEUMATICI - DITTA MUGELGOMME			392	PD	05-09-17	1.000,00	633,76	1.000,00
409	03-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOCARRO PORTER PIAGGIO EP 794 WS			428	PD	03-10-17	1.010,00	0,00	1.010,00
471	23-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZI COMUNALI ASSEGNATI ALL'UFFICIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ANNO 2017			480	PD	23-10-17	5.490,00	5.490,00	5.490,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.500,00	6.123,76	7.500,00
TOTALE CAPITOLO									12.920,00	7.123,76	8.533,10

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
576	0	UTENZE ACQUEDOTTO MAGAZZINO COMUNALE					01061030205005	300,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
743	30-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER GLI IMMOBI			684	PD	30-12-16	300,00	45,94	45,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									300,00	45,94	45,94
180	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. / FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - PUBLIACQU			171	PD	27-04-17	229,79	127,32	127,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									229,79	127,32	127,32
TOTALE CAPITOLO									529,79	173,26	173,26

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
800	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI NON ADIBITI A UFFICI					01061030205004	2.282,53			
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	2.282,53	0,00	165,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									2.282,53	0,00	165,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 21

85	09-03-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - HERA COMM SRL	82	PD	09-03-17	434,33	344,39	344,39	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	434,33	344,39	344,39
							TOTALE CAPITOLO	2.716,86	344,39	509,68

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
800	2	MANUTENZIONE ASCENSORE ALLOGGI ERP LARGO DON CORSINOVI					010610302090 04	1.470,48			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
782	31-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. / RIPRISTINO SISTEMA BIDIREZIONALE GSM IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO CASE LARGO DON CORSINOVI - DITTA KONE			704	PD	31-12-16	965,83	0,00	167,95
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	965,83	0,00	167,95	
188	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/ PROT. CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE CASE POPOLARI VIA DEI MACELLI - PROROGA			175	PD	27-04-17	833,33	0,00	0,07
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	833,33	0,00	0,07	
							TOTALE CAPITOLO	1.799,16	0,00	168,02	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
810	2	OROLOGI PUBBLICI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA					010610302050 04	353,13			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
86	09-03-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - HERA COMM SRL			82	PD	09-03-17	256,54	115,82	115,82
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	256,54	115,82	115,82	
							TOTALE CAPITOLO	256,54	115,82	115,82	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1							43.290,66	23.048,65	25.694,10

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 22

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3033	0	INTERVENTI RIQUALIFIC.CENTRO STORICO CAP. E. 3332				010620599999	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
132	31-03-17		URBANISTICA, EDILIZIA E AMBIENTE: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA CON INCARICO DI FIDUCIA AI SENSI DLGS 50/2016 art. 163 "RIQUALIFICAZIONE FACCIATA PIAZZA GIOTTO 3 CAPOLUOGO": APPROVAZIONE PROGETTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER OPERE DI CANTIERE, ASSI	124	PD	31-03-17	9.000,00	0,00	1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.000,00	0,00	1.300,00
TOTALE CAPITOLO							9.000,00	0,00	1.300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3050	0	ACQUISTO RICAMBI E STRUMENTAZIONE MEZZI COMUNALI				01062020101001	1.775,01		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
51	16-02-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA GUIDOTTI C.F. 04434830	35	PD	16-02-16	498,87	2,24	2,24
720	29-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI	662	PD	29-12-16	768,00	44,61	44,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.266,87	46,85	46,85
TOTALE CAPITOLO							1.266,87	46,85	46,85

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3360	1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI STUDI				01062020305001	46.655,39		
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
137	22-04-15		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV./ - LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN MOVIMENTO FRANOSO A LATO DELLA STRADA COMUNALE DI VICCHIO VILLORE IN LOC. LE FABBRICHE - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA - D.L. E CONTABILITA' - ING. DAN	137	PD	22-04-15	5.392,40	5.392,40	5.392,40
358	06-08-13		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO - SISTEMAZIONE STRADALE VIA B. CELLINI - SISTEMAZIONE CATASTALE -	320	PD	06-08-13	384,92	24,16	24,16
495	10-10-13		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - RINNOVO C.P.I. CAMPO SPORTIVO - ING RECAMI ALBERTO	429	PD	10-10-13	2.196,00	2.196,00	2.196,00
515	25-11-15		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CEDIMENTO A LATO DEL VIALE MAZZINI IN VICCHIO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PREL. DEF. ESECUTIVA - D.L. COORDINAMENTO SICUREZZA (FASE PROG. FASE ESEC) - CONTABILITA' FINALE E CRE	492	PD	25-11-15	8.247,20	8.247,20	8.247,20
733	15-11-10		SERVIZIO LL.PP. - FRANA VERDAMTE A VALLE STRADA PIMAGGIORE AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA CON RELATIVE PROVE SISMICHE E DI RIFRAZIONE	546	PD	15-11-10	873,60	873,60	873,60
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	2.785,98
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	26.878,02	25.748,66	26.517,26
--------------------------	-----------	-----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 24

78	06-03-14	SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INCARICO RESPOSNABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2014 - 2016 - AFFIDAMENTO - ING. CORSI DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO EUROSERVIZI STUDIO	80	PD	06-03-14	1.600,00	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	
509	04-10-16	SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV./ - AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE RILIEVI TOPOGRAFICI	479	PD	04-10-16	603,90	603,90	603,90	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						2.295,08	2.295,08	2.295,08	
276	10-07-17	SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. : AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS 81/2008 RIGUARDANTI LA FIGURA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) PER IL PERIODO 2/05/2017 - 01/05/2017Impe	176	PD	28-04-17	3.166,92	3.166,92	3.166,92	
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						3.433,92	3.433,92	3.433,92	
TOTALE CAPITOLO						34.207,02	33.077,66	33.846,26	
						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO						2	44.473,89	33.124,51	35.193,11
TOTALE PROGRAMMA						6	87.764,55	56.173,16	60.887,21

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 25

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
332	0	RILEGATURA TESTI E ARCHIVIAZIONE ATTI	01071030213004	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
235	01-06-17		IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2016 - CIG Z8C1EC26B6	239	PD	01-06-17	251,32	0,00	125,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							251,32	0,00	125,66
TOTALE CAPITOLO							251,32	0,00	125,66

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
630	0	STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI	01071010101003	33,92					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
646	31-12-17		Personale -liquidazione salario accessorio ai dipendenti-mese di dicembre	637	PD	31-12-17	76,00	76,00	76,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							76,00	76,00	76,00
TOTALE CAPITOLO							76,00	76,00	76,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
640	1	CERIMONIE STATO CIVILE - ACQUISTO BENI	01071030102009	925,10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
52	20-02-17		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2017	42	PD	20-02-17	774,40	774,40	774,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							774,40	774,40	774,40
TOTALE CAPITOLO							774,40	774,40	774,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
640	2	ACQUISTO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI	01071030102001	339,60					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
376	29-07-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO PROVVISORIO DELLE UNIONI CIVILI- ANNO 2016 - CIG ZZE1ACD8B3	357	PD	29-07-16	43,63	0,00	43,63
474	23-10-17		ACQUISTO STAMPATI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2018 - CIG Z7B2067EB2	483	PD	23-10-17	256,20	0,00	256,20
553	15-12-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATIVO SULLE MODALITA' E I COSTI DI RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA- CIG Z672134CE5	552	PD	15-12-17	207,40	207,40	207,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							463,60	207,40	463,60
TOTALE CAPITOLO							507,23	207,40	507,23

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
641	0	ACQUISTO TARGHETTE NUMERI CIVICI	01071030102999	102,48					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
192	04-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 10 TARGHETTE IN CERAMICA PER NUMERI CIVICI - CIG ZB41E6C330	184	PD	04-05-17	130,00	130,00	130,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	130,00	130,00	130,00
TOTALE CAPITOLO	130,00	130,00	130,00

(Data di stampa 28-03-2018)

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.738,95	1.187,80	1.613,29
TOTALE PROGRAMMA	7	1.738,95	1.187,80	1.613,29

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 28

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
350	0	SPESE PER INCARICHI ESTERNI (L.133/2008)	010910302100 01	520,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
664	15-12-16		Incarico per Responsabile Tecnico iscritto nel Registro Elettronico Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale del Comune di Vicchio fino al 31.12.2016	627	PD	15-12-16	520,00	520,00	520,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							520,00	520,00	520,00
TOTALE CAPITOLO							520,00	520,00	520,00

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	520,00	520,00	520,00
TOTALE PROGRAMMA	9	520,00	520,00	520,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 29

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
225	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	011010102010 01				5.139,75				
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	1.161,13	40,36	40,36
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.379,18	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 - APROVAZIONE CRE E LIQUIDAZIONE COMPETENZE EX ART. 92 D.LGS N. 163/2006			166	PD	27-04-17	326,97	326,97	326,97
594	31-12-17		CONTRIBUTI OBBLIGATORI SUL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017			0			3.946,64	3.946,64	3.946,64
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	459,40	459,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.771,60	4.771,60	4.771,60
TOTALE CAPITOLO									6.150,78	5.030,01	5.030,01

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
225	2	IRAP SU FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE	011010201010 01				1.831,56				
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	411,24	11,02	11,02
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									488,46	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
595	31-12-17		IRAP SU FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2017			0			1.232,88	1.232,88	1.232,88
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									1.420,36	1.420,36	1.420,36
TOTALE CAPITOLO									1.908,82	1.508,60	1.508,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
226	1	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O.	011010102010 01				0,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
630	31-12-17		CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O. ANNO 2017	0			4.284,00	4.284,00	4.284,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.284,00	4.284,00	4.284,00
TOTALE CAPITOLO							4.284,00	4.284,00	4.284,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
226	2	IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O.				011010201010 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
631	31-12-17		IRAP SU INDENNITA' DI RISULTATO P.O. ANNO 2017	0			1.530,00	1.530,00	1.530,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.530,00	1.530,00	1.530,00
TOTALE CAPITOLO							1.530,00	1.530,00	1.530,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
256	0	CONVENZIONE VISITE MEDICHE AL PERSONALE				011010302180 01	6.430,00		
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 USL Centro Toscana ed impegno di spesa	173	PD	27-04-17	3.215,00	3.215,00	3.215,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.215,00	3.215,00	3.215,00
TOTALE CAPITOLO							9.645,00	9.645,00	9.645,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
320	0	SPESE PER SELEZIONI E CONCORSI PUBBLICI				011010302010 08	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
42	20-02-17		NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER CONCORSO PER CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI RISERVATO ALLA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT.B3	40	PD	18-02-17	261,50	261,50	261,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							261,50	261,50	261,50
TOTALE CAPITOLO							261,50	261,50	261,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
324	2	SPESE PER SUPPORTO AL SERVIZIO PERSONALE				011010302119 99	3.690,00		
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 31

241	09-06-17		PERSONALE - Affidamento del servizio di assistenza pensionistica e previdenziale ad Anci Toscana	254	PD	09-06-17	1.053,26	1.053,26	1.053,26	
739	29-12-16		Collaborazione in materia di trasparenza e anticorruzione	681	PD	29-12-16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.553,26	2.553,26	2.553,26
							TOTALE CAPITOLO	6.243,26	6.243,26	6.243,26
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1						30.023,36	28.502,37	28.502,37	
TOTALE PROGRAMMA	10						30.023,36	28.502,37	28.502,37	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 32

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				104.563,87				
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	15.790,16	15.790,16	15.790,16
682	10-12-12		Gestione Associata Servizi Informatici e telematici in ambito territoriale Mugello- Impegno di spesa per quota parte anno 2012			518	PD	10-12-12	10.753,58	10.753,58	10.753,58
692	30-12-13		(1010803) GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INFORMATICI			635	PD	31-12-13	15.243,88	15.243,88	15.243,88
699	29-12-11		GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI AMBITO TERRITORIALE MUGELLO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2011			544	PD	29-12-11	11.504,64	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	11.504,64	11.504,64	11.504,64
719	31-12-14		Gestione Associata Servizi Informatici -Impegno di spesa quota 2014			672	PD	31-12-14	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									79.796,90	79.796,90	79.796,90
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			0			12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									12.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTALE CAPITOLO									116.563,87	116.563,87	116.563,87

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
10	7	CONVENZIONE UFFICIO GARE ASSOCIATO	011110302160 01				7.300,00				
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 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 33

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
							TOTALE CAPITOLO	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
325	0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI					011110302090 01	2.536,16		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
399	09-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - PICCOLA MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEL PARCO LAGO MONTELLERI - ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A	383	PD	09-08-16	980,00	980,00	980,00	
408	09-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO SPURGO FBT, PULIZIA POZZETTI E STASATURA TUBAZIONI DI IMM	387	PD	09-08-16	800,00	95,17	95,17	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	1.780,00	1.075,17	1.075,17
118	18-03-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENORE PALAZZO COMUNALE ANNO 2017 - ditta BIANCHI BRUNO ASCENSORI SRL	111	PD	18-03-17	756,16	756,16	756,16	
423	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA NUOVI ESTINTORI ANTINCENDIO IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - DITTA CABER FIRENE SRL	439	PD	04-10-17	743,84	743,84	743,84	
638	09-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - PROGETTO PER SISTEMAZIONE IMMOBILE COMUNALE MONTELLERI - IMPEGNO DI SPESA	600	PD	07-12-16	14.633,00	14.633,00	14.633,00	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	16.133,00	16.133,00	16.133,00
							TOTALE CAPITOLO	17.913,00	17.208,17	17.208,17

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
325	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI					011110302050 04	3.763,17		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
425	04-10-17		FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	440	PD	04-10-17	2.540,09	0,00	2.540,09	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.540,09	0,00	2.540,09
							TOTALE CAPITOLO	2.540,09	0,00	2.540,09

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
325	2	SPESE PER SERVIZIO PULIZIA UFFICI					011110302130 02	9.461,20		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
381	16-09-15		SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA CONTRATTO A SEGUITO DI OPZIONE L.R.87/97 ART.11	370	PD	16-09-15	7.568,96	0,00	1.892,24	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	7.568,96	0,00	1.892,24
381	16-09-15		SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA CONTRATTO A SEGUITO DI OPZIONE L.R.87/97 ART.11	370	PD	16-09-15	22.706,88	0,00	1.892,24	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	22.706,88	0,00	1.892,24
							TOTALE CAPITOLO	30.275,84	0,00	3.784,48

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
325	3	ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA PALAZZO COMUNALE E UFFICI VARI					011110301029 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
543	07-12-17		(01.11-1.03.01.02.999) ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA PALAZZO COMUNALE E UFFICI VARI	546	PD	07-12-17	169,58	0,00	169,58	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	169,58	0,00	169,58

TOTALE CAPITOLO	169,58	0,00	169,58
-----------------	--------	------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 35

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
325	4	MANUTENZ. ASSISTENZA ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI					011110302090 04	1.171,37		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
674	31-12-15		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO BIBLIOTECA COMUNALE	613	PD	31-12-15	561,56	561,56	561,56	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							561,56	561,56	561,56	
TOTALE CAPITOLO							561,56	561,56	561,56	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
326	0	UTENZE ACQUEDOTTO PER ANTINCENDIO					011110302050 05	200,00		
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	200,00	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	2.500,00	2.500,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.700,00	2.502,20	2.502,20	
TOTALE CAPITOLO							2.700,00	2.502,20	2.502,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
330	1	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI					011110301020 01	2.087,63		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
447	12-10-17		ACQUISTO REGISTRO BROGLIACCIO SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA	468	PD	12-10-17	77,47	77,47	77,47	
542	07-12-17		(01.11-1.03.01.02.001) SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO SEDIE UFFICIO ANAGRAFE E URP	546	PD	07-12-17	845,34	0,00	845,34	
544	07-12-17		(01.11-1.03.01.02.001) SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI - ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	546	PD	07-12-17	458,71	0,00	458,71	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.381,52	77,47	1.381,52	
TOTALE CAPITOLO							1.381,52	77,47	1.381,52	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
330	10	SPESE PER RISCALDAMENTO UFFICI					011110302050 06	4.179,93		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
64	13-02-15		FORNITURA DI GAS PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2015 - ENI DIVISIONE GAS & POWER - IMPEGNO DI SPESA	48	PD	13-02-15	2.915,81	7,24	7,24	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.915,81	7,24	7,24	
76	22-02-16		FORNITURA DI GAS PER GLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	45	PD	22-02-16	1.264,12	116,98	116,98	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.264,12	116,98	116,98	
79	09-03-17		FORNITURA DI GAS PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	75	PD	09-03-17	2.500,00	1.360,62	1.571,32	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.500,00	1.360,62	1.571,32	
TOTALE CAPITOLO							6.679,93	1.484,84	1.695,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
330	20	GESTIONE ECONOMALE - SPESE POSTALI					011110302160 02	197,74		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
45	20-02-17		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2017	42	PD	20-02-17	195,03	195,03	195,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							195,03	195,03	195,03

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 37

TOTALE CAPITOLO	195,03	195,03	195,03
------------------------	---------------	---------------	---------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
330	31	SERVIZIO ANCITEL E MINISTERO DEI TRASPORTI	01111030205003				430,62				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
95	29-02-16		Servizio Polizia Municipale - Impegno di spesa per pagamento canone anno 2016 per accesso agli archivi della motorizzazione civile -			63	PD	26-02-16	142,18	142,18	142,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									142,18	142,18	142,18
TOTALE CAPITOLO									142,18	142,18	142,18

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
330	35	SPESE TELEFONIA FISSA UFFICI COMUNALI	01111030205001				9.685,64				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
75	22-02-16		SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016			44	PD	22-02-16	1.484,52	210,56	210,56
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	1.835,22	168,67	168,67
389	09-08-16		SPESE TELECOM ITALIA S.P.A. - SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016			378	PD	09-08-16	5.000,00	485,06	758,24
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									8.319,74	864,29	1.137,47
101	09-03-17		SPESE TELEFONIA FISSA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017			94	PD	09-03-17	5.000,00	455,31	1.645,04
179	07-04-16		Servizio di telefonia mobile. Adesione all'offerta MEPA TIM TO POWER di Telecom Italia S.p.A.- Determina a Contrarre			156	PD	07-04-16	3.703,78	584,20	1.185,08
328	18-08-17		Adesione al contratto stipulato tra Regione Toscana e Telecom Italia spa per la realizzazione e gest			355	PD	18-08-17	2.623,50	1.803,96	1.803,96
520	10-10-16		Proroga adesione al contratto stipulato tra Regione Toscana e Telecom Italia spa per la realizzazione e gestione di un servizio di trasporto dati e sicurezza per la Rete Telematica Regionale (RTRT3)-Impegno di spesa			491	PD	10-10-16	1.912,24	273,16	273,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									13.239,52	3.116,63	4.907,24
TOTALE CAPITOLO									21.559,26	3.980,92	6.044,71

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
330	36	UTENZE ACQUEODOTTO UFFICI COMUNALI	01111030205005				632,97				
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	1.000,00	697,41	697,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.000,00	697,41	697,41
TOTALE CAPITOLO									1.000,00	697,41	697,41

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
330	41	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI (CANCELLERIA,ECC)	01111030102001				165,29				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
46	20-02-17		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2017			42	PD	20-02-17	142,45	142,45	142,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									142,45	142,45	142,45
TOTALE CAPITOLO									142,45	142,45	142,45

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 38

334	0	SPESE PER LA CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI DIGITALI	011110302190 07	244,00
-----	---	---	--------------------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 39

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
TOTALE CAPITOLO							244,00	244,00	244,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
340	55	SPESE SERVIZIO INFORMATICO ASSISTENZA					011110302190 01	10.402,40		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
186	14-04-16		Fornitura software per la gestione delle pratiche edilizie e il portale online per i professionisti ed i cittadini - Affidamento tramite MEPA alla ditta Halley Toscana	165	PD	14-04-16	1.867,60	1.867,60	1.867,60	
29	02-02-17		Servizio di gestione documentale PADOX - Affidamento ed impegno di spesa	25	PD	02-02-17	1.952,00	1.952,00	1.952,00	
307	02-08-17		SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PC SERVER E RETE INFORMATICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	334	PD	02-08-17	1.000,00	0,00	691,44	
381	08-09-17		SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PC SERVER E RETE INFORMATICA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO	402	PD	08-09-17	1.000,00	0,00	491,87	
411	03-10-17		RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI ADESIONE AL CONTRATTO APERTO REGIONE TOSCANA/RTI	429	PD	03-10-17	134,20	0,00	134,20	
505	16-11-17		SERVIZIO ASSISTENZA SISTEMISTICA PC SERVER E RETE INFORMATICA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA	506	PD	16-11-17	1.494,50	1.199,78	1.494,50	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.867,60	1.867,60	1.867,60	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.580,70	3.151,78	4.764,01	
TOTALE CAPITOLO							7.448,30	5.019,38	6.631,61	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
340	56	GESTIONE ECONOMALE -ACQUISTO BENI SERV.INFOMATICO					011110301020 06	300,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
47	20-02-17		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2017	42	PD	20-02-17	217,04	217,04	217,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							217,04	217,04	217,04	
TOTALE CAPITOLO							217,04	217,04	217,04	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1183	1	PREMI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO IMMOBILI COMUNALI					011111004010 02	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
291	22-07-17		(01.11-1.10.04.01.002) PREMI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO IMMOBILI COMUNALI UNIPOSAI	0			2.723,00	70,00	70,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.723,00	70,00	70,00	
TOTALE CAPITOLO							2.723,00	70,00	70,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1200	0	SPESE PER NOLEGGIO BENI DI TERZI (FOTORIPRODUTTORI, COMPUTERS, ECC.)					011110302070 08	4.920,30		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
363	02-09-15		NOLEGGIO DI PINZATORE PER MULTIFUNZIONE XEROX 5875- INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 23 LOTTO 2 OLIVETTI	351	PD	02-09-15	82,96	82,96	82,96	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							82,96	82,96	82,96	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 40

182	19-05-15		NOLEGGIO 5 MULTIFUNZIONI PER UFFICI E MODULO FAX - impegno di spesa a seguito di adesione Convenzionoe Consip (CIG PADRE 546225074A) - SMART CIG Z1D13A0691	177	PD	19-05-15	6.568,52	1.497,02	3.159,88
183	19-05-15		NOLEGGIO DI N. 3 MULTIFUNZIONI PER UFFICI COMUNALI - affidamento servizio e impegno di spesa (CODICE CIG ZD01424D90)	178	PD	19-05-15	336,72	84,18	84,18
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	1.541,84	676,64	1.188,88
363	02-09-15		NOLEGGIO DI PINZATORE PER MULTIFUNZIONE XEROX 5875- INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 23 LOTTO 2 OLIVETTI	351	PD	02-09-15	82,96	82,96	82,96
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.530,04	2.340,80	4.515,90
TOTALE CAPITOLO							8.613,00	2.423,76	4.598,86

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1405	3	SPESE PER ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE ATTI E DOCUMENTI					011110302999 99	4.990,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
390	12-09-17		ARCHIVIO - Affidamento incarico per sistemazione materiale archivio post-unitario e di deposito (stoccato c/o magazzino comunale)			410	PD	12-09-17	4.995,00	0,00	4.995,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							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	0,00			
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		
TOTALE CAPITOLO							11.349,04	11.349,04	11.349,04		

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						247.013,69	172.479,32	191.334,34
TOTALE PROGRAMMA	11						247.013,69	172.479,32	191.334,34
TOTALE MISSIONE	1						524.251,96	352.432,29	384.904,64

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 41

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				
1040	0	SPESE AUTOPARCO POLIZIA MUNICIPALE	03011030209001				2.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
526	12-10-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZICOMUNALI - DITTA MUG			498	PD	12-10-16	600,00	240,19	240,19
730	29-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCAN			674	PD	29-12-16	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								800,00	440,19	440,19	
TOTALE CAPITOLO								800,00	440,19	440,19	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1050	0	TRASFERIMENTO A UNIONE COMUNI QUOTA SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	03011040102005				70.266,10				
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	
TOTALE CAPITOLO								258.266,10	258.266,10	258.266,10	

								Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							259.638,58	259.278,77	259.278,77
TOTALE PROGRAMMA	1							259.638,58	259.278,77	259.278,77
TOTALE MISSIONE	3							259.638,58	259.278,77	259.278,77

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 43

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				4.800,00		
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	4.800,00	0,00	125,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.800,00	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	2.936,50	1.060,64	1.060,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.936,50	1.060,64	1.060,64
TOTALE CAPITOLO							7.736,50	1.060,64	1.186,58
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					7.736,50	1.060,64	1.186,58

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 44

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3600	1	MANUT.STRAORD.CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA CAP.E. 5115	04012020109003	5.317,61					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
438	10-11-14		REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TETTO CENTRO POLIVALENTE PER L'INFANZIA	235	PD	12-06-14	1.817,61	1.817,61	1.817,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.817,61	1.817,61	1.817,61
TOTALE CAPITOLO							1.817,61	1.817,61	1.817,61

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3601	0	RETE DI TELERISCALDAMENTO CENTRO POLIVALENTE INFANZIA CAP. E. 5042	04012020104002	0,00					
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	137.637,32	0,00	137.515,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							137.637,32	0,00	137.515,32
TOTALE CAPITOLO							137.637,32	0,00	137.515,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3602	0	IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ILLUMINAZIONE LED CENTRO POLIVALENTE INFANZIA CAP. E. 5042	04012020104002	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
303	26-07-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV.- AGGIUDICAZIONE TRAMITE RfO SU MERCATO ELETTRONICO MEPA DI CONSIP PER FORNITURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO E ILLUMINAZIONE LED PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI - DITTA AZZERO CO2	325	PD	26-07-17	74.956,81	0,00	74.834,81
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							74.956,81	0,00	74.834,81
TOTALE CAPITOLO							74.956,81	0,00	74.834,81

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2						214.411,74	1.817,61	214.167,74
TOTALE PROGRAMMA	1						222.148,24	2.878,25	215.354,32

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 45

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1164	0	ACQUISTO MATERIALE E PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	040210301029 99	26,45					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
490	14-11-15		AQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA TRAMITE PIATTAFORMA START PER MENSA SCOLASTICA, ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO, PALAZZO COMUNALE E PULIZIA SCUOLABUS	475	PD	14-11-15	26,45	26,45	26,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							26,45	26,45	26,45
TOTALE CAPITOLO							26,45	26,45	26,45

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1165	9	MANUT.CENTRALINO SCUOLA PRIMARIA	040210302090 04	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
428	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROV. CIV. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE - SISTEMA TELEFONIA DI AMERINI MAURO	444	PD	04-10-17	350,00	350,00	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							350,00	350,00	350,00
TOTALE CAPITOLO							350,00	350,00	350,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1165	11	LAVORI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE SCUOLE ELEMENTARI	040210302090 08	91.610,28					
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	040210401020 05	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
687	19-12-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PEZ PROGETTI EDUCATIVI ZONALI ANNO 2016-2017	638	PD	19-12-16	5.551,72	5.551,72	5.551,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.551,72	5.551,72	5.551,72
TOTALE CAPITOLO							5.551,72	5.551,72	5.551,72

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1252	0	RIMBORSO LIBRI DI TESTO	040210401020 05	1.300,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
768	31-12-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO AI COMUNI DI BORGIO SAN LORENZO E SAN GODENZO DELLE SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A VICCHIO.	699	PD	31-12-16	1.300,00	1.300,00	1.300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.300,00	1.300,00	1.300,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 46

585	29-12-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI VICCHIO - ANNO SCOLASTICO 2017-2018	580	PD	29-12-17	1.851,26	1.851,26	1.851,26	
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.851,26	1.851,26	1.851,26
							TOTALE CAPITOLO	3.151,26	3.151,26	3.151,26
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1						20.726,33	20.726,33	20.726,33	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 47

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3037	0	INTERVENTO PER PREVENZIONE INCENDI CAP.E. 2766 E 5116	040220201090 03				118.454,99				
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			118.454,99	5.908,74	24.242,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									118.454,99	5.908,74	24.242,93
TOTALE CAPITOLO									118.454,99	5.908,74	24.242,93

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3041	0	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE FIN.R.T.CAP.E.3081	040220201090 03				24.246,04				
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			8.620,30	3.176,39	3.176,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									8.620,30	3.176,39	3.176,39
1941	19-12-07	SF	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELE- MENTARE FIN. CONTRIB. R.T.			0			15.625,74	12.172,11	12.293,92
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									15.625,74	12.172,11	12.293,92
TOTALE CAPITOLO									24.246,04	15.348,50	15.470,31

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3041	4	ADEGUAMENTO SISMICO SC.ELEMENTARE DA FONDO MONTAGNA CAP.E.2815	040220201090 03				3.476,49				
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			3.476,49	450,74	1.296,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.476,49	450,74	1.296,64
TOTALE CAPITOLO									3.476,49	450,74	1.296,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3041	5	LAVORI COMPLEMENTARI A QUELLI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI	040220201090 03				27.157,57				
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			13.238,83	508,65	508,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									13.238,83	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	13.918,72	1.894,23	1.894,23
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									13.918,74	1.894,23	1.894,25
TOTALE CAPITOLO									27.157,57	2.402,88	2.402,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui
3042	0	INTERV.BONIFICA INQUIN.ACUSTICO SC.ELEMENTARE E MATERNA CAP.E.3084/1	040220201090 03				14.867,45

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 48

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			14.867,45	13.133,04	13.133,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							14.867,45	13.133,04	13.133,04
TOTALE CAPITOLO							14.867,45	13.133,04	13.133,04

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 49

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3700	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA					040220201090 03	143,10		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
588	17-12-15		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI SOMMA URGENZA GRONDA SCUOLA MEDIA - APPROVAZIONE VERBALE - PERIZIA DI SPESA E IMPEGNO -	557	PD	17-12-15	125,24	125,24	125,24	
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							125,24	125,24	125,24	
436	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./ANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - D	448	PD	04-10-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.125,24	1.125,24	1.125,24	
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO		2					189.327,78	38.369,14	57.671,06	
TOTALE PROGRAMMA		2					210.054,11	59.095,47	78.397,39	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 50

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1292	0	SPESE PER SUPPORTO AL RECUPERO ENTRATE SERVIZI SCOLASTICI	040710302999 99				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
638	31-12-17		Ufficio Pubblica Istruzione - Impegno di spesa per affidamento incarico di elaborazione del ruolo, controllo e verifica ingiunzioni -			627	PD	31-12-17	1.464,00	1.464,00	1.464,00
								TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.464,00	1.464,00	1.464,00
								TOTALE CAPITOLO	1.464,00	1.464,00	1.464,00

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	1.464,00	1.464,00	1.464,00
TOTALE PROGRAMMA	7	1.464,00	1.464,00	1.464,00
TOTALE MISSIONE	4	433.666,35	63.437,72	295.215,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 51

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
3080	1	MANUT.STR.MUSEO BEATO ANGELICO E BIBLIOTECA				050120201100 08	7.383,68		
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	19.809,30	0,00	309,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.809,30	0,00	309,30
TOTALE CAPITOLO							19.809,30	0,00	309,30
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		2					19.809,30	0,00	309,30
TOTALE PROGRAMMA		1					19.809,30	0,00	309,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 52

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3090	3	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	05022020199001			4.954,10					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
319	04-07-16		UFFICIO CULTURA - BIBLIOTECA COMUNALE - Acquisto libri -			302	PD	04-07-16	43,50	43,50	43,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									43,50	43,50	43,50
268	28-06-17		BIBLIOTECA - Acquisto materiale editoriale presso I.B.S.			280	PD	28-06-17	2.574,91	65,13	65,13
526	28-11-17		CULTURA- Acquisto materiale documentario per Biblioteca comunale			527	PD	24-11-17	930,69	930,69	930,69
620	31-12-17		CULTURA - Acquisto libri per biblioteca comunale presso Einaudi spa			621	PD	31-12-17	720,00	720,00	720,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.225,60	1.715,82	1.715,82
TOTALE CAPITOLO									4.269,10	1.759,32	1.759,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3095	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TEATRO COMUNALE	05022020199999			102,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
350	18-08-15		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PRO. CIV. - LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE TETTO TEATRO COMUNALE E LOCALI AZIENDA POSTE ITALIANE - APPROVAZIONE E IMPEGNO DI SPESA			335	PD	18-08-15	89,25	89,25	89,25
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									89,25	89,25	89,25
203	11-05-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - LAVORI MANUTENZIONE TORRETTA ACCESSO ALLA BIBLIOTECA E MUSEO BEATO ANGELICO P.ZZA DON MILANI			200	PD	11-05-17	8.968,46	0,00	308,56
435	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./ANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI SCOLASTICI - D			448	PD	04-10-17	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									9.168,46	200,00	508,56
TOTALE CAPITOLO									9.257,71	289,25	597,81

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3800	1	TEATRO COMUNALE - ACQUISTO MATERIALI	05022020103999			922,75					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
395	09-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2016 - DITTA BUTTERI E FABBRI -			381	PD	09-08-16	222,75	11,93	11,93
457	24-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PRTO. CIV. FORNITURA MATERIALE ELETTERICO - DITTA MEF S.R.L.			420	PD	24-08-16	500,00	23,60	23,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									722,75	35,53	35,53
162	21-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI IMMOBILI COMUNALI - DITTA TERMOMARKET srl			163	PD	21-04-17	159,00	57,66	57,66
348	28-08-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE EDILE - DITTA BUTTERI E FABBRI			356	PD	18-08-17	267,46	267,46	267,46
363	29-08-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE ELTTRICO VARIO E AFFINI - DIITA I.M.E.P.-			382	PD	29-08-17	573,54	323,60	573,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.000,00	648,72	898,66

		TOTALE CAPITOLO	1.722,75	684,25	934,19
			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2		15.249,56	2.732,82	3.291,32
TOTALE PROGRAMMA	2		15.249,56	2.732,82	3.291,32
TOTALE MISSIONE	5		35.058,86	2.732,82	3.600,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 54

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				1.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
564	19-12-17		Ufficio Sviluppo Economico - Convenzione per l'organizzazione dei percorsi escursionistici e la manutenzione della rete sentieristica - Impegno di spesa per erogazione contributo -			557	PD	18-12-17	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									500,00	500,00	500,00
TOTALE CAPITOLO									500,00	500,00	500,00

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	500,00	500,00	500,00
TOTALE PROGRAMMA	1	500,00	500,00	500,00
TOTALE MISSIONE	7	500,00	500,00	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 55

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	10,40					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
664	31-12-17		PERSONALE - Rimborso spese al personale dipendente	641	PD	31-12-17	5,30	5,30	5,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5,30	5,30	5,30
TOTALE CAPITOLO							5,30	5,30	5,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1550	0	GESTIONE ECONOMALE - ACQUISTO BENI UFF. URBANISTICA	08011030102005	125,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
54	20-02-17		SERVIZIO ECONOMALE - ANNO 2017	42	PD	20-02-17	289,99	289,99	289,99
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							289,99	289,99	289,99
TOTALE CAPITOLO							289,99	289,99	289,99

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	1	SPESE PER CATTURA CANI E GATTI RANDAGI	08011030215011	3.580,28					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
553	21-07-16		Servizio cattura cani e interventi di igiene sanitaria - Approvazione convenzione da stipulare con la ASL per l'anno 2016-	342	PD	21-07-16	2.722,50	1.358,90	1.358,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.722,50	1.358,90	1.358,90
TOTALE CAPITOLO							2.722,50	1.358,90	1.358,90

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1917	0	CONTRIB.CONSORZIO DI BONIFICA	08011020105001	0,00					
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	3.600,00	3.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.600,00	3.600,00	3.600,00
TOTALE CAPITOLO							3.600,00	3.600,00	3.600,00

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	7.267,79	5.904,19	5.904,19

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 57

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				
3031	1	MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO DISPONIBILE	08012020109002				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
639	09-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - PROGETTO PER SISTEMAZIONE IMMOBILE COMUNALE MONTELLERI - IMPEGNO DI SPESA			600	PD	07-12-16	15.150,00	15.150,00	15.150,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									15.150,00	15.150,00	15.150,00
TOTALE CAPITOLO									15.150,00	15.150,00	15.150,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3960	0	INCARICHI PROF.LI REDAZ,PIANO STRUTTURALE L.10	08012020305001				17.000,02				
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
TOTALE CAPITOLO									16.000,02	16.000,02	16.000,02

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	08012020305001				10.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
479	20-09-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER SISTEMAZIONE CEDIMENTI A LATO STRADE COMUNALE - STUDIO TECNICO ASSOCIATO di PONTASSIEVE			451	PD	20-09-16	1.202,92	1.202,92	1.202,92
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									4.535,50	4.535,50	4.535,50
TOTALE CAPITOLO									4.535,50	4.535,50	4.535,50

								Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		2						35.685,52	35.685,52	35.685,52
TOTALE PROGRAMMA		1						42.953,31	41.589,71	41.589,71

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 58

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2112	0	SPESE INERENTI LA GESTIONE PATRIMONIO ERP CASA SPA (SPLIT) CAP.E.1973	080210302090 08				9.334,04				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
253	13-06-17		(08.02-1.03.02.09.008) SPESE INERENTI LA GESTIONE PATRIMONIO ERP CASA SPA (SPLIT) CAP.E.1973			0			110.636,68	20.133,35	20.133,35
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									110.636,68	20.133,35	20.133,35
TOTALE CAPITOLO									110.636,68	20.133,35	20.133,35

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		110.636,68	20.133,35	20.133,35
TOTALE PROGRAMMA	2		110.636,68	20.133,35	20.133,35
TOTALE MISSIONE	8		153.589,99	61.723,06	61.723,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 59

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

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1560	0	SERVIZIO COMUNALE DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE				090110301050 07	5.185,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
382	08-09-17		Urbanistica , Edilizia e Ambiente: Affidamento Diretto ditta SIVA Noferini s.a.s per servizio di Disinfestazione e Derattizzazione delle aree pubbliche Comunali - Anno 2017	403	PD	08-09-17	5.185,00	1.037,00	3.111,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							5.185,00	1.037,00	3.111,00
TOTALE CAPITOLO							5.185,00	1.037,00	3.111,00
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					5.185,00	1.037,00	3.111,00
TOTALE PROGRAMMA		1					5.185,00	1.037,00	3.111,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 60

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2962	0	INTERVENTI DI BONIFICA DEFINITIVA AREA EX DISCARICA ROSSOIO	090220201090 14				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			145.113,60	145.113,60	145.113,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2008									145.113,60	145.113,60	145.113,60
TOTALE CAPITOLO									145.113,60	145.113,60	145.113,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3221	1	GIARDINI, PARCHI ED AREEE VERDI - ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI LUDICI	090220201999 99				0,00				
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	750,00	471,95	471,95
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	424,00	424,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.174,00	895,95	895,95
TOTALE CAPITOLO									1.174,00	895,95	895,95

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
3950	1	REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10	090220201090 12				85.514,44				
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			5.467,84	0,00	111,04
773	31-12-12		(2090101) REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10			0			5.849,99	0,00	0,99
1936	31-12-06	SF	impegno preso dal serv. finanz.			0			2.987,79	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									15.517,61	0,00	2.219,70
617	16-09-10	SF	ACCANTONAMENTO 2010			0			4.034,20	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	10.812,01	9.265,59	9.297,31
836	31-12-11	SF	(2090101) REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10			0			7.181,43	0,00	1.345,59
2222	31-12-08	SF	REALIZ.OPERE ELIMINAZ.BARRIERE ARCH.L.R.91/47 L.10			0			6.240,11	0,00	5.691,46
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									28.267,75	9.265,59	16.454,54
470	21-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO A BIOMASSA - DITTA SIRAM SPA			476	PD	21-10-17	10.319,02	0,00	10.319,02

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 61

637	09-12-16	SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - PROGETTO PER SISTEMAZIONE IMMOBILE COMUNALE MONTELLERI - IMPEGNO DI SPESA	600	PD	07-12-16	14.000,00	14.000,00	14.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						24.319,02	14.000,00	24.319,02
TOTALE CAPITOLO						68.104,38	23.265,59	42.993,26
						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		2				214.391,98	169.275,14	189.002,81
TOTALE PROGRAMMA		2				214.391,98	169.275,14	189.002,81

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 62

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			337.157,66					
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	186.789,64	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									186.789,64	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	302.443,58	0,00	164.103,95
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	600.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									902.443,58	0,00	764.103,95
TOTALE CAPITOLO									1.089.233,22	0,00	764.103,96

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1845	4	RACCOLTA E SPAZZAMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09031030215004			181.115,30					
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	248.404,98	0,00	186.059,26
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	89.541,65	518.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									766.404,98	89.541,65	704.059,26
TOTALE CAPITOLO									766.404,98	89.541,65	704.059,26

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1942	0	DIVISE E MAT.ANTINFORTUNISTICO PERSONALE PARCHI E GIARDINI	09031030102003			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
431	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT CIV- FORNITURA DI VESTIARIO E DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA DEL PERSONALE			446	PD	04-10-17	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									300,00	300,00	300,00
TOTALE CAPITOLO									300,00	300,00	300,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1956	0	VERSAMENTO A CITTA' METROPOL. DEL TRIBUTO SULLA T.A.R.S.U.	09031040102002			474,59					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
505	27-09-12	SF	RIVERSAM.TRIB.PROVINCIALE TARSU 2012			0			474,59	438,85	438,85
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									474,59	438,85	438,85
TOTALE CAPITOLO									474,59	438,85	438,85

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 63

1957	0	VERSAMENTO A CITTA' METROPOL.TRIBUTO SU TARES/TARI CAP. E.124					090310401020 02		63.786,77
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			6.228,18	5.902,33	5.902,33
380	22-09-14		RIVERSAMENTO TRIB.PROV.LE SU TARI 2014 CAP.E.124	0			6.913,09	6.411,73	6.411,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							13.141,27	12.314,06	12.314,06

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 64

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	6.106,29	4.944,97	4.944,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							6.106,29	4.944,97	4.944,97
272	07-06-16		VERSAMENTO TRIB.PROV.LE SU TARI 2016	255	PD	06-06-16	30.618,63	10.050,22	10.050,22
273	07-06-16		RIVERSAMENTO CONGUAGLIO 1% SU TARI 2015	255	PD	06-06-16	8.855,62	8.814,27	8.814,27
274	07-06-16		RIVERSAMENTO TRIBUTO PROV.LE SU SUPPLETIVO 2014	255	PD	06-06-16	943,80	855,71	855,71
275	07-06-16		RIVERSAMENTOTRIBUTO PROV.LE SUPPLETIVO TARI 2015	255	PD	06-06-16	4.121,16	4.021,29	4.021,29
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							44.539,21	23.741,49	23.741,49
243	09-06-17		VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI 2017	255	PD	09-06-17	64.280,10	29.786,83	29.786,83
244	09-06-17		VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU SUPPLETTIVO TARI 2016	255	PD	09-06-17	1.382,80	644,28	644,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							65.662,90	30.431,11	30.431,11
TOTALE CAPITOLO							129.449,67	71.431,63	71.431,63
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						1.985.862,46	161.712,13	1.540.333,70
TOTALE PROGRAMMA	3						1.985.862,46	161.712,13	1.540.333,70

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 65

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				19.049,34				
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
TOTALE CAPITOLO									25.399,12	25.399,12	25.399,12

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1750	0	RIVERSAMENTO PROVENTI KIT FONTANELLO CAP. E. 1975/9	090410401020 05				57,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
640	31-12-17		PROGETTO ECOMUGELLO - AZIONE ACQUA SFUSA - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI BORRACCE, BOTTIGLIE E CHIAVETTE ALL'UMCM - TERZO QUADRIMESTRE 2017			630	PD	31-12-17	15,00	15,00	15,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									15,00	15,00	15,00
TOTALE CAPITOLO									15,00	15,00	15,00

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				6.368,40				
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
555	08-11-16		PROGETTO ECOMUGELLO - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI ACQUA SFUSA DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - SECONDO QUADRIMESTRE 2016			525	PD	08-11-16	0,90	0,90	0,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									0,90	0,90	0,90
591	31-12-17		PROGETTO ECOMUGELLO - TRASFERIMENTO INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DI ACQUA SFUSA DEL FONTANELLO ALL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO - TERZO QUADRIMESTRE 2017			604	PD	31-12-17	1.215,60	1.215,60	1.215,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.215,60	1.215,60	1.215,60
TOTALE CAPITOLO									6.216,50	6.216,50	6.216,50

									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1							31.630,62	31.630,62	31.630,62
TOTALE PROGRAMMA		4							31.630,62	31.630,62	31.630,62

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 67

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			26.957,74					
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	26.957,73	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									26.957,73	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	40.000,00	8.949,12	24.238,82
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									40.000,00	8.949,12	24.238,82
TOTALE CAPITOLO									66.957,73	8.949,12	24.238,83

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1940	3	MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	090510301020 02			667,68					
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	96,02	0,00	28,54
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									96,02	0,00	28,54
TOTALE CAPITOLO									96,02	0,00	28,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1940	4	SPESE MANUTENZIONE GIARDINI ACQUISTO MATERIALI	090510301029 99			1.603,79					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
171	01-04-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA DI MATERIALE PER MAUNTENZIONE AREE VERDI E GIARDINI ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DITTA LELMI LUCIANA			149	PD	01-04-16	395,99	83,83	83,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									395,99	83,83	83,83
312	02-08-17		SERVIZIOLL.PP./MANUT/PROT.CIV - FORNITURA MATERIALE DA GIARDINAGGIO -DITTA LELEMI LUCIANA			340	PD	02-08-17	1.159,00	1.159,00	1.159,00
362	29-08-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNTIURA MATERIALE ELTTRICO VARIO E AFFINI - DIITA I.M.E.P.-			382	PD	29-08-17	134,26	0,00	134,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.293,26	1.159,00	1.293,26
TOTALE CAPITOLO									1.689,25	1.242,83	1.377,09

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1940	5	MANUT.PARCHI E GIARDINI - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	090510302090 01			2.340,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
731	29-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE MECCAN			674	PD	29-12-16	1.500,00	199,32	199,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.500,00	199,32	199,32
284	10-07-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIRDINAGGIO ANNO 2017			299	PD	10-07-17	720,00	711,61	711,61
418	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - REVISIONE PERIODICA E RIPARAZIONE DEI MOVIEMNTI OLEODINAMICI PE			434	PD	04-10-17	435,41	435,41	435,41

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	1.155,41	1.147,02	1.147,02
TOTALE CAPITOLO	2.655,41	1.346,34	1.346,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 69

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1963	2	UTENZE ACQUEDOTTO PARCHI E GIARDINI					090510302050 05	805,91		
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	
405	09-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT./PROT. CIV. - SERVIZIO DI FORNITURA ACQUA PER GLI STABILI E IMPIANTI COMUNALI	385	PD	09-08-16	796,85	6,69	6,69	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							796,85	6,69	6,69	
178	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. / FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - PUBLIACQU	171	PD	27-04-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE CAPITOLO							1.805,91	1.006,69	1.015,75	
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1					73.204,32	12.544,98	28.006,55	
TOTALE PROGRAMMA		5					73.204,32	12.544,98	28.006,55	
TOTALE MISSIONE		9					2.310.274,38	376.199,87	1.792.084,68	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 70

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui					
2175	1	CONVENZIONE CON UNIONE DEI COMUNI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100210401020 05				4.500,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
625	31-12-17		Accordo transattivo SCARL Autolinee Mugello Valdiseve. Rimborso a favore della Città Metropolitana di Firenze per oneri riconosciuti di maggiore compensazione a saldo anno 2016.			626	PD	31-12-17	1.510,87	1.510,87	1.510,87	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.510,87	1.510,87	1.510,87	
TOTALE CAPITOLO									1.510,87	1.510,87	1.510,87	
									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO									1	1.510,87	1.510,87	1.510,87
TOTALE PROGRAMMA									2	1.510,87	1.510,87	1.510,87

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 71

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				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
649	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA VESTIAIO E D.P.I PER PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADE - DITTA SECURTEX			633	PD	31-12-17	1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.100,00	1.100,00	1.100,00
TOTALE CAPITOLO									1.100,00	1.100,00	1.100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2156	0	SPESE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA PERSONALE MANUT.STRADE	10051030102003				264,03				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
169	01-04-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA VESTIARIO E DPE PER OPERATORI DIPENDENTI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DI STRADE E AFFINI - DITTA FLOWER GLOVES - C.F. 01747140232 CIG. Z4A178D1B7			147	PD	01-04-16	264,03	115,53	115,53
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									264,03	115,53	115,53
651	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA VESTIAIO E D.P.I PER PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE STRADE - DITTA SECURTEX			633	PD	31-12-17	2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.500,00	2.500,00	2.500,00
TOTALE CAPITOLO									2.764,03	2.615,53	2.615,53

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2170	11	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA'	10051030209004				14.783,06				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
268	01-06-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOTORIZZATE E NON - AFFIDAMENTO DITTA SANTELLI E BARGIOTTI - C.F. 00689860484			247	PD	01-06-16	2.315,09	37,57	37,57
305	28-06-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - RIPARAZIONE MECCANICHE AUTOMEZZI COMUNALI - AFFIDAMENTO OFFICINA FABBIANI			288	PD	28-06-16	10.975,97	34,52	104,09
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									13.291,06	72,09	141,66
199	11-05-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA AUTORICAMBI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA AUTOTECNICA			197	PD	11-05-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
282	10-07-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MACCHINA OPERATRICE CATERPILLAR BITELLI - DITTA CGT EDILIZIA			298	PD	10-07-17	2.000,00	340,80	340,80
372	05-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE PNEUMATICI - DITTA MUGELGOMME			392	PD	05-09-17	2.350,00	2.350,00	2.350,00
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	5.000,00	5.000,00
380	08-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE MOTORIZZATE E MANUALI - DITTA SANTELLI E BARGIOTTI			401	PD	08-09-17	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	1.000,00	1.000,00
512	21-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - INTERVENTO SU AUTOCARRI DI PROPRIETA' COMUNALE - DITTA C.A. & P. GHETTI SPA			512	PD	17-11-17	1.202,00	1.202,00	1.202,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 72

604	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO SU AUTOCARRO IVECO DAILY 50 DG 957 YP - DITTA FGHETTI - IVECO C.A. &P	610	PD	31-12-17	1.218,00	1.218,00	1.218,00
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							16.685,00	15.025,80	15.025,80
TOTALE CAPITOLO							29.976,06	15.097,89	15.167,46

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2170	31	MANUTENZ.STRADE - AUTOMEZZI COM.LI CARBURANTE				10051030102002	4.695,91				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
167	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNTURA CARBURANTE AUTOMESSI ANNO 2017			170	PD	27-04-17	14.836,01	3.309,88	3.318,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							14.836,01	3.309,88	3.318,88		
TOTALE CAPITOLO							14.836,01	3.309,88	3.318,88		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
2170	41	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - ACQUISTO MATERIALI				10051030102999	7.960,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
238	18-05-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - ACQUISTO MATERIALI FERRAMENTA - DITTA GUIDOTTI SL - CF 04434830487			226	PD	18-05-16	1.159,00	35,45	35,45
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	926,00	0,00	0,06
546	26-10-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNTIURA TELO DI COPERTURA PER APPARECCHIATURA SPARGISALE -			516	PD	26-10-16	452,00	452,00	452,00
717	24-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU AUTOCARRO IVECO DAILY 50 DG 957 YP - DITTA GHETTI - IVECO C.A. &P			658	PD	24-12-16	378,00	39,34	39,34
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	849,00	0,00	56,73
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							3.764,00	526,79	583,58		
26	31-01-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNTIURA SALE ANTIGHIACCIO PER STRADE COMUNALI- DITTA MI.DA SAS DI BOLOGNA			22	PD	31-01-17	1.160,00	83,96	83,96
32	13-02-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. FORNITURA MATERIALE ANTIGHIACCIO - DITTA LISI ALFREDO E FIGLI SRL			35	PD	13-02-17	1.195,60	488,00	488,00
196	04-05-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV.- FORNITURA BOMBOLE GAS PROPANO - DITTA CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE-			190	PD	04-05-17	800,00	570,99	570,99
198	11-05-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA PALI DI CASTAGNO - AFFIDAMENTO CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE			196	PD	11-05-17	800,00	145,02	145,02
525	28-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA INDUMENTI ANTITAGLIO - DITTA SANTELLI E BARGIOTTI			523	PD	23-11-17	1.044,00	1.044,00	1.044,00
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	7.845,00	7.845,00	7.845,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.844,60	10.176,97	10.176,97		
TOTALE CAPITOLO							16.608,60	10.703,76	10.760,55		

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2174	0	CANONE DI AFFITTO PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA				10051030207001	2.499,09		

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
43	20-02-17		(10.05-1.03.02.07.001) CANONE DI AFFITTO PARCHEGGIO STAZIONE FERROVIARIA	0			3.332,06	0,00	832,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							3.332,06	0,00	832,97
TOTALE CAPITOLO							3.332,06	0,00	832,97

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2180	0	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRADE CONSORTILI					100510401040 01	6.966,24		
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	
TOTALE CAPITOLO							4.166,76	4.166,76	4.166,76	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2190	4	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE					100510302090 08	9.600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
472	09-09-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. -SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - DITTA GUBELA S.P.A. 00151420205	438	PD	09-09-16	9.600,00	0,00	657,95	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							9.600,00	0,00	657,95	
335	18-08-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ANNO 2017 - DITTA GUBELA	361	PD	18-08-17	8.480,83	0,00	8.480,83	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.480,83	0,00	8.480,83	
TOTALE CAPITOLO							18.080,83	0,00	9.138,78	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2209	0	DIVISE E MAT. ANTINFORTUNISTICO AL PERSONALE PUBBL.ILLUMINAZIONE					100510301020 03	0,00		
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	250,00	250,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							250,00	250,00	250,00	
TOTALE CAPITOLO							250,00	250,00	250,00	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2221	0	AFFIDAMENTO SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE					100510302159 99	91.719,35		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
444	23-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - CONCESSIONE DI SERVIZI ENERGETICI PER LA GESIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESIVA FONRNITURA , MANUT. E ESECUZIONE GESTINE E MANUT. INTERVENTI DI MIGLIORMAENTO EFFCIENZA ENERGETICA MEDIANTE RI	412	PD	23-08-16	54.262,81	1.400,33	1.400,33	
473	09-09-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNIURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZINE	440	PD	09-09-16	17.852,19	7.449,68	8.505,51	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							72.115,00	8.850,01	9.905,84	
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	38.800,69	38.800,69	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							130.230,74	38.800,69	38.800,69	
TOTALE CAPITOLO							202.345,74	47.650,70	48.706,53	

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	293.460,09	84.894,52	96.057,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 76

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			13.410,74					
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	810,83	0,00	84,83
500	28-09-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE INERTE VARIE TIPOLOGIE -			474	PD	28-09-16	9.927,02	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	2.194,70	0,00	620,70
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									12.932,55	0,00	705,54
TOTALE CAPITOLO									12.932,55	0,00	705,54

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3261	0	STRADE - RIPRISTINI VIABILITA' CAP. E. 5300/2	100520201090 12			0,00					
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	56.003,32	117.762,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									117.762,64	56.003,32	117.762,64
TOTALE CAPITOLO									117.762,64	56.003,32	117.762,64

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3262	0	INTERVENTI STRAORD.RIPRISTINI STRADE	100520201090 12			13.436,68					
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
193	04-05-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE INERTE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI BIANCHE PER IL MESE DI APRILE - DITTA FRANCHINI MARINO			186	PD	04-05-17	1.202,00	565,10	565,10
223	22-05-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI ASFALTATE- DITTA CO-BA			222	PD	22-05-17	15.000,00	893,80	893,80
365	29-08-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER ATTREZZATURE DA TAGLIO - MOTOGENERAL			384	PD	29-08-17	113,40	113,40	113,40
368	05-09-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTI DI VARIA TIPOLOGIA - DITTA GUIDOTTI			390	PD	05-09-17	1.143,89	1.143,89	1.143,89
524	28-11-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - ACQUISTO MATERIALE INERTI PER STRADE BIANCHE			520	PD	23-11-17	3.502,12	3.502,12	3.502,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									20.961,41	6.218,31	6.218,31
TOTALE CAPITOLO									20.961,42	6.218,31	6.218,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
3277	2	LAVORI VIABILITA' VIALE MAZZINI CAP. E. 5081 E/O 2778	100520201090 12			0,00					
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	123.127,50	0,00	58.674,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	123.127,50	0,00	58.674,00
--------------------------	------------	------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 78

TOTALE CAPITOLO	123.127,50	0,00	58.674,00
------------------------	-------------------	-------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3278	0	COMPLETAMENTO IN LOC.CASELLE RACCORDO VIABILITA' DI PRG E STRADA COMUNALE c.e.5303/0	100520201090 12	589,75					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
830	29-12-10		COMPLETAMENTO IN LOC.CASELLE RACCORDO VIABILITA' DI PRG E STRADA COM	0			589,75	589,75	589,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							589,75	589,75	589,75
TOTALE CAPITOLO							589,75	589,75	589,75

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
865	31-12-12		SERVIZIO LL.PP./MANUT./PROT. CIV. - PREDISPOSIZIONI OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AD INTERVENTI DI RISANAMENTO CEDIMENTI FRANOSI	614	PD	31-12-12	1.269,38	0,00	1.269,38
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							1.269,38	0,00	1.269,38
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
865	31-12-12		SERVIZIO LL.PP./MANUT./PROT. CIV. - PREDISPOSIZIONI OPERAZIONI PROPEDEUTICHE AD INTERVENTI DI RISANAMENTO CEDIMENTI FRANOSI	614	PD	31-12-12	6.109,94	6.109,94	6.109,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							12.886,86	12.886,86	12.886,86
TOTALE CAPITOLO							15.898,40	14.629,02	15.898,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3284	0	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE CAP.E.5308	100520201090 14	92.070,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
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	6.356,86	3.734,69	5.380,86
566	11-12-15		(10.05-2.02.01.09.014) LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FRANA STRADA VILLORE LE FABBRICHE	330	PD	12-07-16	49.459,60	1.545,01	1.545,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							55.816,46	5.279,70	6.925,87
TOTALE CAPITOLO							55.816,46	5.279,70	6.925,87

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	347.088,72	82.720,10	206.774,52
TOTALE PROGRAMMA	5	640.548,81	167.614,62	302.831,98
TOTALE MISSIONE	10	642.059,68	169.125,49	304.342,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 79

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
TOTALE CAPITOLO							5.200,00	5.200,00	5.200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1933	0	SPESE PER PROTEZIONE CIVILE - UTILIZZO BENI DI TERZI	11011030207008				438,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
652	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - MANUT. IMPIANTO RADIOTELEFONICO - AFFIDAMENTO DITTA RC RADIOCOMUNICAZIONI SRL	634	PD	31-12-17	438,80	438,80	438,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							438,80	438,80	438,80
TOTALE CAPITOLO							438,80	438,80	438,80

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1933	1	CONVENZIONE UFF.ASS.PROTEZIONE CIVILE UNIONE DEI COMUNI	11011040102005				80.061,49		
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
TOTALE CAPITOLO							96.412,25	96.412,25	96.412,25

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui		
1993	2	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE	11011030102006				0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
478	24-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI ISTRUTTORIA CONI PER PROGETTO PAVIEMENTAZIONE PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE	486	PD	24-10-17	159,00	159,00	159,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	159,00	159,00	159,00
--------------------------	--------	--------	--------

TOTALE CAPITOLO		159,00	159,00	159,00
		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	102.210,05	102.210,05	102.210,05
TOTALE PROGRAMMA	1	102.210,05	102.210,05	102.210,05
TOTALE MISSIONE	11	102.210,05	102.210,05	102.210,05

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 82

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				172,24				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
561	19-12-17		CONCESSIONI CIMITERIALI - Impegno di spesa per rimborso a seguito di rinuncia al diritto d'uso di terreno Tomba Murata cimitero di Vicchio e concessione gratuita di ossarietti			561	PD	18-12-17	1.131,42	1.131,42	1.131,42
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.131,42	1.131,42	1.131,42
TOTALE CAPITOLO									1.131,42	1.131,42	1.131,42

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2055	1	SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA - BILANCIO C.LE	120110402029 99				7.922,88				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
698	31-12-15		PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRIBUTO NIDO ANGELICO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2015			631	PD	31-12-15	7.922,88	2.496,93	2.496,93
323	07-08-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE POSTI BAMBINO E QUOTE ISEE NIDO ANGELICO PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017			346	PD	07-08-17	14.310,00	14.310,00	14.310,00
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	5.107,15	5.107,15	5.107,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									19.417,15	19.417,15	19.417,15
TOTALE CAPITOLO									27.340,03	21.914,08	21.914,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2055	2	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO NIDO PANDOLCE CAP.E.652	120110302150 10				9.655,02				
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				
2056	0	L.R.54/2013 BUONI SCUOLA FREQUENZA SCUOLE INFANZIA PARITARIE 3-6 ANNI CAP. E.650	120110402059 99				9.485,41				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
661	31-12-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA BUONI SCUOLA PARITARIE A.S. 2017/2018			638	PD	31-12-17	5.465,97	5.465,97	5.465,97
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									5.465,97	5.465,97	5.465,97
TOTALE CAPITOLO									5.465,97	5.465,97	5.465,97

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2057	0	TRASF.A SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO REGIONALE CAP.E. 657	120110404010 01				2.887,00				
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

							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	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 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 84

Capitolo		Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2087		1	RIMBORSO A S.D.S. ACCOGLIENZA MSNA CAP.E. 200/50				120110401020 18	13.000,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
662	15-12-16		SOCIALE E CASA: Fondo nazionale per accoglienza minori stranieri non accompagnati (MSNA) - Accertamento e Impegno di spesa	625	PD	15-12-16	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							13.000,00	13.000,00	13.000,00	
TOTALE CAPITOLO							13.000,00	13.000,00	13.000,00	
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO		1					60.195,98	54.770,03	54.770,03	
TOTALE PROGRAMMA		1					60.195,98	54.770,03	54.770,03	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 85

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	0,00		
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	162.411,34	162.411,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							162.411,34	162.411,34	162.411,34
TOTALE CAPITOLO							162.411,34	162.411,34	162.411,34
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1					162.411,34	162.411,34	162.411,34
TOTALE PROGRAMMA		3					162.411,34	162.411,34	162.411,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 86

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			12.873,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
554	18-12-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E LIQUIDAZIONE ASSEGNATARI PACCHETTO SCUOLA A.S. 2017/2018			492	PD	30-10-17	8.370,00	8.370,00	8.370,00
688	19-12-16		PUBBLICA ISTRUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PACCHETTO SCUOLA 2015-2016 ULTERIORI FONDI			639	PD	19-12-16	3.106,32	3.106,32	3.106,32
770	31-12-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PACCHETTO SCUOLA A.S. 2016/2017			701	PD	31-12-16	3.980,42	392,01	392,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									15.456,74	11.868,33	11.868,33
TOTALE CAPITOLO									15.456,74	11.868,33	11.868,33

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2045	0	SOSTITUZIONE ASSISTENTE SOCIALE TRAMITE LAVORO INTERINALE	120510302120 01			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
403	27-09-17		SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO - INCARICO PER ASSISTENTE SOCIALE TRAMITE DITTA ORIENTA S.P.A.			420	PD	27-09-17	5.400,00	5.400,00	5.400,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									5.400,00	5.400,00	5.400,00
TOTALE CAPITOLO									5.400,00	5.400,00	5.400,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
2110	2	INTERVENTI A CARATTERE SOCIALE	120510402029 99			675,00					
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	520,00	20,00	20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									520,00	20,00	20,00
TOTALE CAPITOLO									540,00	40,00	40,00

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						21.396,74	17.308,33	17.308,33
TOTALE PROGRAMMA	5						21.396,74	17.308,33	17.308,33

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 87

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				11.140,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
537	06-12-17		Politiche sociali e abitative: Bando Affitti Onerosi 2017 - Accertamento e Impegno di spesa	540	PD	05-12-17	9.349,00	9.349,00	9.349,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							9.349,00	9.349,00	9.349,00
TOTALE CAPITOLO							9.349,00	9.349,00	9.349,00
							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO							9.349,00	9.349,00	9.349,00
TOTALE PROGRAMMA							9.349,00	9.349,00	9.349,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 88

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	138,14					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
648	31-12-17		Personale -liquidazione salario accessorio ai dipendenti-mese di dicembre	637	PD	31-12-17	90,63	90,63	90,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							90,63	90,63	90,63
TOTALE CAPITOLO							90,63	90,63	90,63

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2043	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE	1207103020202	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
643	31-12-17		Personale - liquidazione rimborso spese ai dipendenti- mese di dicembre	632	PD	31-12-17	11,20	11,20	11,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11,20	11,20	11,20
TOTALE CAPITOLO							11,20	11,20	11,20

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2045	6	INTERV.SOCIALI PER L'INFANZIA - SUPPORTO	12071030215010	37.642,50					
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	37.642,50	0,00	0,05
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							37.642,50	0,00	0,05
248	12-06-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER NIDO PANDOLCE	258	PD	12-06-17	6.654,29	6.654,29	6.654,29
519	23-11-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE POSTI BAMBINO E QUOTE ISEE NIDO PANDOLCE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017	517	PD	21-11-17	33.080,53	33.080,53	33.080,53
622	31-12-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA NIDO PANDOLCE PER QUOTE POSTI BAMBINO E CONTRIBUTO ISEE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018	623	PD	31-12-17	25.265,18	25.265,18	25.265,18
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							65.000,00	65.000,00	65.000,00
TOTALE CAPITOLO							102.642,50	65.000,00	65.000,05

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
2046	3	SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.E. 1978	12071030205001	344,92					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
79	22-02-16		Ufficio casa e sociale - Accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa per le utenze della linea telefonica e ADSL del Centro Affidi Zonale di Vicchio.	49	PD	22-02-16	344,92	0,00	20,10
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							344,92	0,00	20,10
70	27-02-17		(12.07-1.03.02.05.001) SPESE LINEA ADSL CENTRO AFFIDI CAP.E. 1978	0			1.500,00	467,12	492,45
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.500,00	467,12	492,45
TOTALE CAPITOLO							1.844,92	467,12	512,55

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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 89

2050	0	CONFERIMENTO SPESE PERSONALE S.D.S.	120710401020 18	6.804,34
------	---	-------------------------------------	--------------------	----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
617	31-12-17		POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE: Impegno di spesa a saldo della quota SdS 2017	618	PD	31-12-17	13.050,00	13.050,00	13.050,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.050,00	13.050,00	13.050,00
TOTALE CAPITOLO							13.050,00	13.050,00	13.050,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2050	6	UFFICIO SERVIZI SOCIALI - MANUTENZIONE AUTOMEZZI				120710302090 01	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
589	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONI PARTI MECCANICHE AUTOBUS COMUNALI - DITTA FABBIANI MARCELLO	594	PD	29-12-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							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		
2055	0	SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ASILO BEATO ANGELICO C.E. 652				120710404010 01	7.034,61		
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	3.871,83	1.336,37	1.336,37
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							3.871,83	1.336,37	1.336,37
TOTALE CAPITOLO							3.871,83	1.336,37	1.336,37

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2082	0	CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO CONFERENZA SINDACI				120710401020 03	3.097,82		
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	1.750,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
208	12-05-17		Convenzione con Ass. Oltre Ponti tra i Mondi, per realizzazione progetto INCONTRI, ATTIVITA' E ALLESTIMENTI LOCALI COMUNALI	207	PD	12-05-17	8.000,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.000,00	4.500,00	4.500,00
TOTALE CAPITOLO							8.000,00	4.500,00	4.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui
2110	0	CAMPI SOLARI - PREST.SERVIZI				120710302139 99	20.000,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 91

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
295	25-07-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCERTAMENTO D'ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER CAMPI SOLARI ANNO 2017	315	PD	25-07-17	19.295,74	3.726,10	18.441,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							19.295,74	3.726,10	18.441,74

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 92

TOTALE CAPITOLO	19.295,74	3.726,10	18.441,74
------------------------	------------------	-----------------	------------------

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
2110	1	CAMPI SOLARI - ACQUISTO BENI				120710301020 11	1.097,70	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
531	20-10-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PRODOTTI DI PULIZIA MENSA CENTRALIZZATA TRAMITE PIATTAFORMA START			1.000,00	0,00	357,14
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						1.000,00	0,00	357,14
487	31-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA			1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO						2.000,00	0,00	1.357,14
						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO		1				155.936,64	93.311,24	109.429,50
TOTALE PROGRAMMA		7				155.936,64	93.311,24	109.429,50

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 93

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	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
422	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA ABBIGLIAMENTO E MATERIALE ANTINFORTUNISTICA - DITTA PALLI ROBERTA SRL	438	PD	04-10-17	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO							200,00	200,00	200,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1660	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI	12091030205004	317,00					
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
TOTALE CAPITOLO							17,00	0,00	17,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1660	4	MANUT.ORDINARIA CIMITERI - SPESE AUTOMEZZI CARBURANTE	12091030102002	171,29					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
170	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ANNO 2017	170	PD	27-04-17	1.407,88	248,08	248,08
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.407,88	248,08	248,08
TOTALE CAPITOLO							1.407,88	248,08	248,08

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1660	6	UTENZE ACQUA CIMITERI COMUNALI	12091030205005	4.204,63					
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	250,00	0,00	6,22
608	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI - PUBLIACQUA	613	PD	31-12-17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.750,00	1.500,00	1.506,22
TOTALE CAPITOLO							1.750,00	1.500,00	1.506,22

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1660	7	CIMITERI COMUNALI SERVIZI DI MANUTENZIONI VARIE MEZZI E ATTREZZATURE	12091030209004	500,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
283	10-07-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIRDINAGGIO ANNO 2017	299	PD	10-07-17	500,00	500,00	500,00
417	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - REVISIONE PERIODICA E RIPARAZIONE DEI MOVIMENTI OLEODINAMICI PE	434	PD	04-10-17	400,00	288,13	400,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Pag. 94

(Data di stampa 28-03-2018)

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	900,00	788,13	900,00
TOTALE CAPITOLO	900,00	788,13	900,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1660	9	SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	120910302999 99	8.680,30

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 95

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
321	07-08-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI - SAMARCANDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS	286	PD	29-06-17	21.228,00	7.076,00	10.614,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							21.228,00	7.076,00	10.614,00
TOTALE CAPITOLO							21.228,00	7.076,00	10.614,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1662	1	ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	120910302050 04	4.456,88

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	4.429,39	0,00	16,16
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.429,39	0,00	16,16
88	09-03-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - HERA COMM SRL	82	PD	09-03-17	4.357,37	1.376,76	1.520,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.357,37	1.376,76	1.520,32
TOTALE CAPITOLO							8.786,76	1.376,76	1.536,48

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				34.289,64	11.188,97	15.021,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 96

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui			
3110	5	INCARICO PROGETTAZIONE LOCULI CIMITERI	120920203050 01			3.214,44			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
594	05-11-11		SERVIZIO LL.PP. - REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI E OSSARI ALL'INTERNO DI ALCUNI CIMITERI COMUNALI. - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE - D.L. - COORD. SIC.	456	PD	05-11-11	1.203,80	1.203,80	1.203,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2015						1.203,80	1.203,80	1.203,80	
TOTALE CAPITOLO						1.203,80	1.203,80	1.203,80	

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	2	1.203,80	1.203,80	1.203,80
TOTALE PROGRAMMA	9	35.493,44	12.392,77	16.225,58
TOTALE MISSIONE	12	444.783,14	349.542,71	369.493,78

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 97

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2391	0	RIMBORSO SPESE PERSONALE SV.ECONOMICO	14011030202002				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
642	31-12-17		Personale - liquidazione rimborso spese ai dipendenti- mese di dicembre			632	PD	31-12-17	11,20	11,20	11,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								11,20	11,20	11,20	
TOTALE CAPITOLO								11,20	11,20	11,20	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2435	3	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ARTIGIANATO - PREST.SERVIZI	14011030209004				1.756,90				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
455	12-10-17		Feste - Adeguamento impianto elettrico in base alla normativa in materia di sicurezza			471	PD	12-10-17	122,93	0,00	122,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								122,93	0,00	122,93	
TOTALE CAPITOLO								122,93	0,00	122,93	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2435	4	SPESE ORGANIZZAZIONE FIERA CALDA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	14011030213999				21.032,80				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
324	08-08-17		FIERA CALDA 2017 - Impegno per banner temporaneo sul portale www.ilfilo.net			348	PD	08-08-17	122,00	122,00	122,00
325	08-08-17		FIERA CALDA 2017 - Impegno per pubblicità su IL Galletto			349	PD	08-08-17	274,50	274,50	274,50
384	08-09-17		Sviluppo Economico - Affidamento servizio consulenza tecnica in materia di sicurezza per manifestazione estiva			405	PD	08-09-17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
456	12-10-17		Feste - Adeguamento impianto elettrico in base alla normativa in materia di sicurezza			471	PD	12-10-17	688,22	0,00	688,22
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								2.584,72	1.896,50	2.584,72	
TOTALE CAPITOLO								2.584,72	1.896,50	2.584,72	

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2435	6	SPESE PER INIZIATIVE ESTIVE- CONTRIBUTI	14011040401001				3.500,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
251	12-06-17		ETNICA 2017 - Approvazione convenzione da stipulare con le associazioni Jazz Club e Eventi Music Pool			260	PD	12-06-17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
357	29-08-17		FIERA CALDA 2017 - Affidamento gestione mercatini e spettacoli all'Associazione Nostalgia di Vicchio -			378	PD	29-08-17	4.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								7.500,00	4.500,00	4.500,00	
TOTALE CAPITOLO								7.500,00	4.500,00	4.500,00	

								Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1							10.218,85	6.407,70	7.218,85
TOTALE PROGRAMMA	1							10.218,85	6.407,70	7.218,85

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 98

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			568,31						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
318	04-07-16		Commissione Comunale di Vigilanza - Impegno di spesa per liquidazione compensi -			301	PD	04-07-16	332,50	167,34	167,34	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2016	332,50	167,34	167,34
517	23-11-17		Commissione Comunale di Vigilanza - Impegno di spesa per liquidazione compensi			515	PD	21-11-17	500,00	500,00	500,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2017	500,00	500,00	500,00
									TOTALE CAPITOLO	832,50	667,34	667,34

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui						
2426	1	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	140210302999 99			4.208,00						
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
351	29-08-17		FIERA CALDA - affidamento servizio tecnico audio luci			372	PD	29-08-17	2.196,00	97,60	97,60	
354	29-08-17		FIERA CALDA 2017 - Impegno di spesa per potenziamento Enel -			375	PD	29-08-17	696,49	696,49	696,49	
454	12-10-17		Feste - Adeguamento impianto elettrico in base alla normativa in materia di sicurezza			471	PD	12-10-17	107,51	0,00	107,51	
568	19-12-17		Natale 2017 - Impegno di spesa per installazione luminarie -			567	PD	18-12-17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2017	7.000,00	4.794,09	4.901,60
									TOTALE CAPITOLO	7.000,00	4.794,09	4.901,60

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui						
2447	0	REALIZZAZ.PROGETTO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	140210401020 05			29.893,96						
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	18.126,86	18.126,86	
									TOTALE RESIDUI ANNO 2017	18.126,86	18.126,86	18.126,86
									TOTALE CAPITOLO	18.126,86	18.126,86	18.126,86

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					25.959,36	23.588,29	23.695,80
TOTALE PROGRAMMA	2					25.959,36	23.588,29	23.695,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 99

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2402	0	SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - CONTRIBUTI	140410404010 01				3.000,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
752	31-12-16		Approvazione Convenzione con Associazione AUSER per la collaborazione nella gestione del servizio di pubbliche affissioni			688	PD	31-12-16	6.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE CAPITOLO									6.000,00	3.000,00	3.000,00

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	6.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE PROGRAMMA	4	6.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE MISSIONE	14	42.178,21	32.995,99	33.914,65

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

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			200,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
485	30-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - PARTECIPAZIONE DEL RSL DEL COMUNE - MARCO BAGGIANI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER LA SICUREZZA - IMPEGNO SPESA DITTA QU.IN. SRL			493	PD	30-10-17	100,00	100,00	100,00
597	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - CORSO FORMAZIONE PER ADDETTO ALLA CONDUZIONE GRU PER AUTOCARRO - DIPENDENTE DANTI DANILO			597	PD	31-12-17	410,00	410,00	410,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									510,00	510,00	510,00
TOTALE CAPITOLO									510,00	510,00	510,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
280	0	FORMAZIONE PERSONALE AFFARI GENERALI	1502103020404			134,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
438	28-10-15		Seminario di aggiornamento "Gli adempimenti per la razionalizzazione delle societa' partecipate degli EE.LL. L.190/2014" - Impegno di spesa per partecipazione del Segretario Comunale			434	PD	28-10-15	74,00	74,00	74,00
445	28-10-15		Partecipazione del Segretario Comunale al corso di Contabilita' - Roma 10,11 e 12 Dicembre 2015 - Impegno di spesa			441	PD	28-10-15	20,00	20,00	20,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									94,00	94,00	94,00
TOTALE CAPITOLO									94,00	94,00	94,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
280	1	FORMAZIONE PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	1502103020404			150,00					
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	8	FORMAZIONE PERSONALE SVILUPPO ECONOMICO	1502103020404			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
523	28-11-17		Impegno di spesa per partecipazione corso formazione e aggiornamento personale Ufficio Casa, Sociale, P.I. e Responsabile Servizio 2 organizzato da Calderini & Associati			519	PD	22-11-17	100,00	100,00	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									100,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO									100,00	100,00	100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
280	10	FORMAZIONE PERSONALE DEL SETTORE SOCIALE	1502103020404			100,00					
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 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 101

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	100,00	100,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016						100,00	100,00	100,00
521	28-11-17	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	77,00	77,00	77,00
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	23,00	23,00	23,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017						100,00	100,00	100,00

		TOTALE CAPITOLO	200,00	200,00	200,00
			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		954,00	904,00	954,00
TOTALE PROGRAMMA	2		954,00	904,00	954,00
TOTALE MISSIONE	15		954,00	904,00	954,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 103

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2408	0	FESTA DELLA CAMPAGNA E DEI MARRONI - CONTRIBUTI	160110404010 01				1.050,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
558	08-11-16		Ufficio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per erogazione contributo Consorzio Marrone IGP Mugello -			529	PD	08-11-16	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									500,00	500,00	500,00
582	29-12-17		Servizio Sviluppo Economico - Integrazione contributo da erogare all'Associazione Regionale Allevatori Toscana			577	PD	29-12-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE CAPITOLO									1.500,00	1.500,00	1.500,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2409	0	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DELLA CAMPAGNA E FESTA DEI MARRONI	160110302020 05				3.215,58				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
464	31-08-16		FIERA CALDA 2016 - Impegno di spesa per servizio di vigilanza notturna -			426	PD	31-08-16	1.207,80	1.207,80	1.207,80
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.207,80	1.207,80	1.207,80
360	29-08-17		FIERA CALDA - Impegno di spesa per attivazione pagina facebook e banner su "La Repubblica" -			381	PD	29-08-17	585,60	585,60	585,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									585,60	585,60	585,60
TOTALE CAPITOLO									1.793,40	1.793,40	1.793,40

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2410	1	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - CONTRIBUTI	160110404010 01				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
420	04-10-17		Ufficio Sviluppo Economico - Vetrina Animali Fiera Calda - Erogazione contributo all'Associazione Regionale Allevatori -			437	PD	04-10-17	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									4.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTALE CAPITOLO									4.000,00	4.000,00	4.000,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
2410	2	INTERVENTI NEL CAMPO DELL'AGRICOLTURA - PREST.SERVIZI	160110302999 99				624,92				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
453	12-10-17		Feste - Adeguamento impianto elettrico in base alla normativa in materia di sicurezza			471	PD	12-10-17	356,20	0,00	356,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									356,20	0,00	356,20
TOTALE CAPITOLO									356,20	0,00	356,20

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						7.649,60	7.293,40	7.649,60
TOTALE PROGRAMMA	1						7.649,60	7.293,40	7.649,60
TOTALE MISSIONE	16						7.649,60	7.293,40	7.649,60

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 105

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				14.908,32				
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	14.908,32	0,00	0,01
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									14.908,32	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	47.541,38	3.185,69	3.185,70
443	12-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO GESTONE CENTRALE A BIOMASSA - PROROGA DITTA SIRAM			464	PD	12-10-17	11.817,05	11.817,05	11.817,05
469	21-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO A BIOMASSA - DITTA SIRAM SPA			476	PD	21-10-17	32.482,95	702,16	32.482,95
592	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - RETTIFICA CONDIZIONI PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALE A BIOMASSA DITTA SIRAM			593	PD	29-12-17	7.112,60	7.112,60	7.112,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									98.953,98	22.817,50	54.598,30
TOTALE CAPITOLO									113.862,30	22.817,50	54.598,31
									Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1								113.862,30	22.817,50	54.598,31
TOTALE PROGRAMMA	1								113.862,30	22.817,50	54.598,31
TOTALE MISSIONE	17								113.862,30	22.817,50	54.598,31

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 106

Missione	60	Anticipazioni finanziarie
Programma	1	Restituzione anticipazione di tesoreria
Titolo	5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
3390	1	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	600150101010 01	51.158,61					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
479	25-10-17		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA 2017	0			4.792.378,71	439.206,88	439.206,88
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							4.792.378,71	439.206,88	439.206,88
TOTALE CAPITOLO							4.792.378,71	439.206,88	439.206,88

TOTALE TITOLO	5	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	5	4.792.378,71	439.206,88	439.206,88
TOTALE PROGRAMMA	1	4.792.378,71	439.206,88	439.206,88
TOTALE MISSIONE	60	4.792.378,71	439.206,88	439.206,88

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 107

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				0,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
662	31-12-17		PER ERRATO MANDATO SUL CAP. 2/2 RIMBORSO IRPEF 730			0			2.906,44	2.906,44	2.906,44
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									2.906,44	2.906,44	2.906,44
TOTALE CAPITOLO									2.906,44	2.906,44	2.906,44

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
4	1	RESTITUZIONI DEPOSITI CAUZIONALI	99017020402001				3.616,00				
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				9.643,45				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
529	08-11-13	SF	RIVERSAMENTO F24 TARES AFFERENTI AD ALTRI COMUNI			0			1.545,83	1.545,83	1.545,83
TOTALE RESIDUI ANNO 2013									1.545,83	1.545,83	1.545,83
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

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 108

489	26-11-14		rimborso oneri p.e 50/14 Fabbri Massimo	0			151,03	151,03	151,03
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
625	31-12-14		EMISSIONE NUOVI MANDATI RELATIVI A REINCASSI DI ORDINATIVI NON SPESATI DAL TESORIERE 2014	0			142,63	142,63	142,63
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							1.163,49	1.163,49	1.163,49
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
651	31-12-15		STORNO MN. 1623 IMPEGNO DI SPE SA QUOTA ASS.2015 MOTIVO STORN O: NON COMUNICATO DA BANCA	0			50,00	50,00	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							2.528,57	2.528,57	2.528,57
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 COST ITUTIVO RTI COFELY ITALIA SPA - DIDI DINO E FIGLI SRL A04	0			80,00	80,00	80,00
577	22-11-16		RIMBORSO AD UCMC VIOLAZIONI CDS ERRONEAMENTE ACCREDITATE A COMUNE	0			85,20	85,20	85,20
623	28-11-16		AMATRICIANA PER BENEFICIENZA TERREMOTO	0			350,00	350,00	350,00
630	06-12-16		RIMBORSO BECCHI P. E BUFFI E. RISCOSSIONE COATTIVA	0			199,90	199,90	199,90
694	20-12-16		ERRATO VERSAMENTO LAMPADE VOTIVE DI SPETTANZA COMUNE BORGO S.LORENZO	0			54,72	54,72	54,72
704	23-12-16		Quota consortile strada Farnet o-Poggio Roti anno 2016 - Rimborso errato versamento	0			56,24	56,24	56,24
705	23-12-16		REINCASSO MAND.657 SUB.3 - RIM BORSO IMPORTI PER TASSE, IM PO STE E/O TRIBUTI VERSATI IN	0			73,20	73,20	73,20

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 109

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
320	02-08-17		CAUZIONE PER IL TOMBOLINO DI S AN GIOVANNI (DEL 24 GIUGNO 2017)	0			500,00	500,00	500,00
342	23-08-17		RISCOSSIONE COATTIVA PER CONTO CONSORZIO VILLORE	0			455,33	455,33	455,33
374	06-09-17		RISCOSSIONE COATTIVA CONSORZIO DI VILLORE : LEONI STEFANO EREDE DI LEONI FRANCESCO; LEONI GIUSEPPE; LOMBARDO MICHELE; ROSSELLI SIMONE;SCOLLO ELEONORA	0			1.224,47	1.224,47	1.224,47
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
475	23-10-17		CAUZIONE TOMBOLA 2017	0			850,00	850,00	850,00
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
502	14-11-17		OSPITALITA' C/O MONTELLERI PERNOTT.C/PRIMA COLAZIONE 1 SINGOLA NOTTI DEL 26-27-28 MAGGIO 2017 - CIG ZD21EAC7FI pagamento effettuato per l'ISTITUZIONE DON MILANI	0			150,00	0,00	150,00
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
577	29-12-17		CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ALLASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-GATTAIA - ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO	583	PD	29-12-17	5,16	5,16	5,16
579	29-12-17		CONTRATTO AFFIDAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DI VICCHIO - ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRATTUALI E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTA DI BOLLO	585	PD	29-12-17	245,00	245,00	245,00
580	29-12-17		ATTO DI SOTTOMISSIONE RELATIVO AI LAVORI CONSOLIDAMENTO DEL CEDIMENTO A LATO DELLA CARREGGIATA STRADALE DI VIALE MAZZINI - ACCERTAMENTO ENTRATE CONTRATTUALI E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTA DI BOLLO	586	PD	29-12-17	245,00	245,00	245,00
581	29-12-17		ATTO DI SOTTOMISSIONE AFFIDAMENTO INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZI	587	PD	29-12-17	245,00	245,00	245,00
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	1.237,83	1.237,83

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 110

602	31-12-17		CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE AL CIRCOLO 12 MARZO CASELLE - ACCERTAMENTO ENTRATA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO	608	PD	31-12-17	5,16	5,16	5,16	
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	7.899,21	7.749,21	7.899,21
							TOTALE CAPITOLO	15.954,67	15.804,67	15.954,67

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
5	4	SPESE ANTICIPATE PER CONTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI				990170202029 99	14.871,91				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
24	28-01-14	SF	RIVERSAMENTO AD ENTE BENEFICIARIO DI VERSAMENTI TARES ERRONEAMENTE ATTRIBUITI A QUESTO ENTE			0			305,88	305,88	305,88
							TOTALE RESIDUI ANNO 2014	305,88	305,88	305,88	
439	28-10-15		Seminario di aggiornamento "Gli adempimenti per la razionalizzazione delle societa' 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	
520	23-11-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE POSTI BAMBINO E QUOTE ISEE NIDO PANDOLCE PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2017			517	PD	21-11-17	518,63	518,63	518,63
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	518,63	518,63	518,63	
							TOTALE CAPITOLO	15.310,54	15.310,54	15.310,54	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
8	1	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL				990170199060 02	227.663,03				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
538	06-12-17		REINTEGRO VINCOLI			0			573.460,90	121.109,42	121.109,42
							TOTALE RESIDUI ANNO 2017	573.460,90	121.109,42	121.109,42	
							TOTALE CAPITOLO	573.460,90	121.109,42	121.109,42	

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui				
9	0	RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT				990170199999 99	36,40				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
772	31-12-16		(99.01-7.01.99.99.999) RIVERSAMENTO SPLIT PAYMENT			0			36,40	36,40	36,40
							TOTALE RESIDUI ANNO 2016	36,40	36,40	36,40	
							TOTALE CAPITOLO	36,40	36,40	36,40	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO			7				613.531,35	161.029,87	161.179,87
TOTALE PROGRAMMA			1				613.531,35	161.029,87	161.179,87
TOTALE MISSIONE			99				613.531,35	161.029,87	161.179,87

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
INESISTENTE	10.476.587,16	2.401.430,42	4.270.857,47

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 112

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1297	0	STRAORDINARIO PERSONALE TRASPORTO SCOLASTICO	0406101010103			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
647	31-12-17		Personale -liquidazione salario accessorio ai dipendenti-mese di dicembre			637	PD	31-12-17	344,28	344,28	344,28
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									344,28	344,28	344,28
TOTALE CAPITOLO									344,28	344,28	344,28

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1300	0	TRASPORTO SCOLASTICO - ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA	04061030102999			500,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
385	08-09-17		Acquisto materiale per cassette di pronto soccorso per i pulmini comunali			406	PD	08-09-17	126,30	126,30	126,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									126,30	126,30	126,30
TOTALE CAPITOLO									126,30	126,30	126,30

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1300	3	TRASPORTO SCOLASTICO - CARBURANTE	04061030102002			10.928,37					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
248	18-05-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI			227	PD	18-05-16	10.928,37	1.111,48	1.111,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									10.928,37	1.111,48	1.111,48
173	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI ANNO 2017			170	PD	27-04-17	22.466,16	6.414,24	6.769,95
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									22.466,16	6.414,24	6.769,95
TOTALE CAPITOLO									33.394,53	7.525,72	7.881,43

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1300	9	TRASPORTO SCOLASTICO - MANUTENZIONE MEZZI	04061030209001			22.476,64					
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	928,73	0,00	405,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2015									928,73	0,00	405,04
527	12-10-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA MUG			498	PD	12-10-16	3.000,00	0,00	0,03
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									3.000,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00
410	03-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOCARRO PORTER PIAGGIO EP 794 WS			428	PD	03-10-17	866,36	0,00	866,36

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 113

441	12-10-17	SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - INTERVENTI DI RIPARAZIONE MECCANICA AUTOBUS SCUOLABUS ANNO 2017 - DITTA FABBIANI MARCELLO	462	PD	12-10-17	12.200,00	12.200,00	12.200,00
-----	----------	--	-----	----	----------	-----------	-----------	-----------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 114

588	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RIPARAZIONI PARTI MECCANICHE AUTOBUS COMUNALI - DITTA FABBIANI MARCELLO	594	PD	29-12-17	2.317,00	2.317,00	2.317,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							18.883,36	18.017,00	18.883,36
TOTALE CAPITOLO							22.812,09	18.017,00	19.288,43

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1453	4	SERVIZIO DI SUPPORTO TRASPORTO SCOLASTICO				04061030215002	11.579,33		
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	17.375,41	17.375,41
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							41.000,00	17.375,41	17.375,41
TOTALE CAPITOLO							41.000,00	17.375,41	17.375,41

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1453	5	SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA CAP.E.1475				04061030213001	3.308,99		
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	6.013,61	6.013,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.013,61	6.013,61	6.013,61
TOTALE CAPITOLO							6.013,61	6.013,61	6.013,61

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1						103.690,81	49.402,32	51.029,46
TOTALE PROGRAMMA	6						103.690,81	49.402,32	51.029,46
TOTALE MISSIONE	4						103.690,81	49.402,32	51.029,46

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	4 / 1						103.690,81	49.402,32	51.029,46
TRASPORTO SCOLASTICO							103.690,81	49.402,32	51.029,46

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 115

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	2.370,05		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
400	09-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - MANUTENZIONE PARETI ESTERNE IN LEGNO DELL'EDIFICIO DENOMINATO " TEATRINO " PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO - ASSOCIAZIONE DON BOSCO 3A	384	PD	09-08-16	990,00	967,46	990,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							990,00	967,46	990,00
424	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA NUOVI ESTINTORI ANTINCENDIO IN ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - DITTA CABER FIRENE SRL	439	PD	04-10-17	476,16	476,16	476,16
566	08-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI DEGLI IMMOBILI COMUNALE - TRE A	536	PD	08-11-16	734,49	165,54	165,54
572	22-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. INTERVENTO PULIZIA E MANUTENZIONE TETTI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA COSTRUZIONI MARINAI	571	PD	19-12-17	1.989,35	1.989,35	1.989,35
596	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SMONTAGGIO GRU NELL'AREA TERGALE DELLA SCUOLA - NOLEGGIO A CALDO AUTOGRU - DITTA TEDALDI MUGELLO GRU	591	PD	29-12-17	4.148,00	4.148,00	4.148,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.348,00	6.779,05	6.779,05
TOTALE CAPITOLO							8.338,00	7.746,51	7.769,05

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1130	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA				04011030205004	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
75	09-03-17		CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA LUCE PER SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO, INFANZIA PIAZZANO, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA	73	PD	09-03-17	12.000,00	112,64	2.037,84
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							12.000,00	112,64	2.037,84
TOTALE CAPITOLO							12.000,00	112,64	2.037,84

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1130	3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA				04011030205006	7.252,54		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
145	05-04-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRATTI ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS SCUOLA D'INFANZIA CAPOLUOGO, PRIMARIA	143	PD	05-04-17	7.597,66	3.576,78	5.301,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.597,66	3.576,78	5.301,26
TOTALE CAPITOLO							7.597,66	3.576,78	5.301,26

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1130	4	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA PIAZZANO				04011030205006	8.425,96		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
131	30-03-17		SCUOLA INFANZIA DI PIAZZANO IMPEGNO PER IMPIANTO GPL	122	PD	30-03-17	9.000,00	0,00	704,96
337	18-08-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER IMPIANTO GPL SCUOLA INFANZIA DI PIAZZANO	366	PD	18-08-17	4.000,00	1.410,96	4.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	13.000,00	1.410,96	4.704,96
TOTALE CAPITOLO	13.000,00	1.410,96	4.704,96

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	40.935,66	12.846,89	19.813,11
TOTALE PROGRAMMA	1	40.935,66	12.846,89	19.813,11

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 118

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				0402103020505	2.182,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
746	30-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/*PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER GLI IMMOBI	684	PD	30-12-16	1.500,00	7,17	7,17
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.500,00	7,17	7,17
183	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. / FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - PUBLIACQU	171	PD	27-04-17	3.000,00	156,89	156,89
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	3.000,00	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							6.000,00	3.156,89	3.156,89
TOTALE CAPITOLO							7.500,00	3.164,06	3.164,06

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1165	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI				0402103020504	4.115,45		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
76	09-03-17		CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA LUCE PER SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO, INFANZIA PIAZZANO, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA	73	PD	09-03-17	17.000,00	0,00	2.905,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							17.000,00	0,00	2.905,50
TOTALE CAPITOLO							17.000,00	0,00	2.905,50

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1165	2	UTENZE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE				0402103020501	1.899,10		
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	1.893,28	852,72	852,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.893,28	852,72	852,72
TOTALE CAPITOLO							1.893,28	852,72	852,72

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1165	3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI				0402103020506	4.037,67		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
146	05-04-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - CONTRATTI ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS SCUOLA D'INFANZIA CAPOLUOGO, PRIMARIA	143	PD	05-04-17	2.685,98	2.685,98	2.685,98
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.685,98	2.685,98	2.685,98
TOTALE CAPITOLO							2.685,98	2.685,98	2.685,98

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1165	6	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI				0402103020904	369,83	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 119

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
91	09-03-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE - DITTA CAMA C.F. GNNNTN55P08B036S	83	PD	09-03-17	739,66	391,89	391,89
93	09-03-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA - DITTA CAM	85	PD	09-03-17	260,34	260,34	260,34
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00	652,23	652,23
TOTALE CAPITOLO							1.000,00	652,23	652,23

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 120

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1166	2	FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA CONCESSIONE CONTRIBUTI	040210401010 02	11.600,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
623	31-12-17		ISTITUTO COMPRENSIVO DI VICCHIO - Erogazione contributo -	624	PD	31-12-17	11.600,00	11.600,00	11.600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							11.600,00	11.600,00	11.600,00
TOTALE CAPITOLO							11.600,00	11.600,00	11.600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1230	2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	040210302050 04	5.195,50					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
77	09-03-17		CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA SOCIETA' HERA LUCE PER SCUOLA INFANZIA CAPOLUOGO, INFANZIA PIAZZANO, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - IMPEGNO DI SPESA	73	PD	09-03-17	7.000,00	570,56	3.889,74
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.000,00	570,56	3.889,74
TOTALE CAPITOLO							7.000,00	570,56	3.889,74

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1230	3	SPESE RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	040210302050 06	1.000,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
412	09-08-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - FORNITURA DI GAS METANO SCUOLE D'INFANZIA CAPOLUOGO, SCUOLA PRIMARIA, SECONDA	388	PD	09-08-16	170,15	170,15	170,15
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							170,15	170,15	170,15
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	1.500,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO							1.670,15	1.670,15	1.670,15

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1230	5	SPESE GESTIONE SCUOLA MEDIA ACQUISTO MATERIALI DIVERSI	040210301029 99	0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
361	29-08-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO E AFFINI - DITTA I.M.E.P.-	382	PD	29-08-17	500,00	7,21	218,04
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							500,00	7,21	218,04
TOTALE CAPITOLO							500,00	7,21	218,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui					
1230	6	MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI	040210302090 04	391,89					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
447	23-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA - DITTA CAMA Ascensori e Montacarichi	414	PD	23-08-16	391,89	44,12	44,12
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							391,89	44,12	44,12
94	09-03-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MEDIA - DITTA CAM	85	PD	09-03-17	479,32	131,55	131,55
416	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - REVISIONE PERIODICA E RIPARAZIONE DEI MOVIMENTI OLEODINAMICI PE	434	PD	04-10-17	320,68	320,68	320,68

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 121

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	800,00	452,23	452,23
TOTALE CAPITOLO	1.191,89	496,35	496,35

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1230	9	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	040210302050 01	1.511,56

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 122

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
108	04-03-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA D'INFANZIA CAPLUOGO, PIAZZANO, SCUOLA PRIMARIA	73	PD	04-03-16	1.125,00	875,78	875,78
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.125,00	875,78	875,78
104	13-03-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - INSTALLAZIONE E CANONE ADSL SENZA LIMITI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	99	PD	13-03-17	725,90	725,90	725,90
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							725,90	725,90	725,90
TOTALE CAPITOLO							1.850,90	1.601,68	1.601,68

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1230	11	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA					040210302090 03	942,66		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
409	09-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO SPURGO FBT, PULIZIA POZZETTI E STASATURA TUBAZIONI DI IMM	387	PD	09-08-16	218,66	60,06	60,06	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							218,66	60,06	60,06	
437	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA E MINUTERIA - DITTA CAPRETTI	449	PD	04-10-17	776,00	776,00	776,00	
567	08-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI DEGLI IMMOBILI COMUNALE - TRE A	536	PD	08-11-16	724,00	724,00	724,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.500,00	1.500,00	1.500,00	
TOTALE CAPITOLO							1.718,66	1.560,06	1.560,06	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1230	12	SCUOLA MEDIA - ACQUISTO BENI E ARREDI					040210301020 05	510,70		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
353	29-08-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - AGGIUDICAZIONE FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - BANCHI E SEDIE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VICCHIO	373	PD	29-08-17	78,52	0,04	0,04	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							78,52	0,04	0,04	
TOTALE CAPITOLO							78,52	0,04	0,04	

							Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO			1				55.689,38	24.861,04	31.296,55
TOTALE PROGRAMMA			2				55.689,38	24.861,04	31.296,55

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 123

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	2.704,27		
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
769	31-12-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - RIMBORSO AI COMUNI DI BORGIO SAN LORENZO E SAN GODENZO DELLE SOMME ANTICIPATE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017 A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A VICCHIO.	699	PD	31-12-16	1.063,65	1.063,65	1.063,65
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							2.704,27	1.086,23	2.704,27
62	23-02-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	52	PD	23-02-17	156,00	22,49	22,49
355	29-08-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	376	PD	29-08-17	8.844,00	195,77	359,92
584	29-12-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	579	PD	29-12-17	1.723,00	1.723,00	1.723,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							10.723,00	1.941,26	2.105,41
TOTALE CAPITOLO							13.427,27	3.027,49	4.809,68

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	13.427,27	3.027,49	4.809,68
TOTALE PROGRAMMA	7	13.427,27	3.027,49	4.809,68
TOTALE MISSIONE	4	110.052,31	40.735,42	55.919,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 124

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	1502103020404				50,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
651	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	50,00	50,00	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									50,00	50,00	50,00
522	28-11-17		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	90,00	90,00	90,00
651	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	10,00	10,00	10,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									100,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO									150,00	150,00	150,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		150,00	150,00	150,00
TOTALE PROGRAMMA	2		150,00	150,00	150,00
TOTALE MISSIONE	15		150,00	150,00	150,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 2			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
ISTRUZIONE			110.202,31	40.885,42	56.069,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 125

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	6	UTENZE ENERGIA ELETTRICA MENSA SCOLASTICA					040610302050 04	0,00			
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	1.300,00	1.224,27	1.274,25
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.300,00	1.224,27	1.274,25
						TOTALE CAPITOLO			1.300,00	1.224,27	1.274,25

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1290	7	MENSA SCOLASTICA - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI					040610301020 11	42.938,38			
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	7.173,22	0,00	336,12
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			7.173,22	0,00	336,12
						TOTALE CAPITOLO			7.173,22	0,00	336,12

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1290	8	MENSA SCOLASTICA - SPESE SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO					040610301029 99	2.689,58			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
488	31-10-17		IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA			494	PD	31-10-17	339,77	0,00	339,77
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			339,77	0,00	339,77
						TOTALE CAPITOLO			339,77	0,00	339,77

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1290	9	SERVIZI SCOLASTICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI					040610302169 99	2.352,71			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
199	27-04-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MENSA SCOLASTICA			180	PD	27-04-16	80,00	41,98	41,98
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			80,00	41,98	41,98
65	23-02-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE DI SPEDIZIONE E AFFRANCATURA BOLLETTINI MENSA E TRASPORTO			55	PD	23-02-17	1.000,00	157,50	157,50
336	18-08-17		PUBBLICA ISTRUZIONE - SPESE DI SPEDIZIONE E AFFRANCATURA FATTURAZIONE MENSA			362	PD	18-08-17	1.500,00	1.500,00	1.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			2.500,00	1.657,50	1.657,50
						TOTALE CAPITOLO			2.580,00	1.699,48	1.699,48

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1290	13	MENSA SCOLASTICA-INCARICHI PROFESSIONALI					040610302119 99	2.460,00	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 126

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	900,00	9,66	9,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							900,00	9,66	9,66
TOTALE CAPITOLO							900,00	9,66	9,66

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 127

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1453	2	UTENZE ACQUEDOTTO MENSA SCOLASTICA					040610302050 05	537,94	
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
787	31-12-13		(1040503) UTEENZE ACQUEDOTTO MENSA	0			37,94	0,00	37,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2014							37,94	0,00	37,94
106	04-03-16		PUBBLICA ISTRUZIONE - FORNITURA ACQUA SCUOLE INFANZIA CAPOLUOGO, PIAZZANO, SCUOLA PRIMARIA, SECONDAR	72	PD	04-03-16	500,00	500,00	500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							500,00	500,00	500,00
405	03-10-17		(04.06-1.03.02.05.005) UTEENZE ACQUEDOTTO MENSA SCOLASTICA	0			500,00	500,00	500,00
611	31-12-17		SERVIZIO LL.PP./MAUT/PROT. CIV. - FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNI - PUBLIACQUA	613	PD	31-12-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO							2.037,94	2.000,00	2.037,94

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui	
1453	3	SERVIZI DI SUPPORTO MENSA SCOLASTICA					040610302149 99	32.721,35	
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	143.561,20	143.561,20
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							386.918,13	143.561,20	143.561,20
TOTALE CAPITOLO							386.918,13	143.561,20	143.561,20

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	401.249,06	148.494,61	149.258,42
TOTALE PROGRAMMA	6	401.249,06	148.494,61	149.258,42
TOTALE MISSIONE	4	401.249,06	148.494,61	149.258,42

TOTALE CENTRO DI COSTO		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
MENSA	4 / 5	401.249,06	148.494,61	149.258,42

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 128

Centro di Costo											
5 / 1 - BIBLIOTECA											
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Titolo 1 Spese correnti											
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1370	1	UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E MUSEI						05021030205004	5.619,18		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
407	29-09-15		Servizio Sviluppo e Vigilanza del Territorio - impegno di spesa per pagamento utenze -			389	PD	29-09-15	387,62	0,00	387,62
TOTALE RESIDUI ANNO 2015								387,62	0,00	387,62	
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	3.500,00	0,00	51,11
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								3.732,86	0,00	283,97	
400	21-09-17		(05.02-1.03.02.05.004) UTENZE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA E MUSEI			0			5.000,00	1.398,91	2.275,55
618	31-12-17		Servizio Sviluppo Economico - Impegno di spesa per pagamento utenze Musei, Biblioteca e Teatro -			619	PD	31-12-17	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								8.500,00	4.898,91	5.775,55	
TOTALE CAPITOLO								12.620,48	4.898,91	6.447,14	
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1370	2	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA						05021030205001	3.681,09		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
114	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	401,61	0,00	401,61
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								401,61	0,00	401,61	
TOTALE CAPITOLO								401,61	0,00	401,61	
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1370	4	SPESE RISCALDAMENTO MUSEO E BIBLIOTECA						05021030205006	364,28		
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	500,00	428,66	428,66
TOTALE RESIDUI ANNO 2017								500,00	428,66	428,66	
TOTALE CAPITOLO								500,00	428,66	428,66	
Capitolo	Artic.	Descrizione						Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1370	5	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA						05021030209003	600,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
387	09-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE DEL MUSEO BEATO ANGELICO ANNO 2016			377	PD	09-08-16	600,00	600,00	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016								600,00	600,00	600,00	
298	25-07-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ASSCENSORE DEL MUSE			319	PD	25-07-17	600,00	600,00	600,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	600,00	600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO	1.200,00	1.200,00	1.200,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 130

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1374	1	SPESE SERVIZIO CIVILE IN BIBLIOTECA					05021040102005	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
271	28-06-17		CULTURA - Quote dovute all'Unione Montana per compartecipazione spese di gestione dei servizi culturali del Sist. Bibliotecario (SDIMM) anno 2017 e Servizio Civile Nazionale Volontario anno 2017/2018			284	PD	28-06-17	1.530,00	1.530,00	1.530,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.530,00	1.530,00	1.530,00
						TOTALE CAPITOLO			1.530,00	1.530,00	1.530,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1374	2	QUOTA PARTECIPAZIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO (SDIMM)					05021040102005	1.258,37			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
273	28-06-17		CULTURA - Quote dovute all'Unione Montana per compartecipazione spese di gestione dei servizi culturali del Sist. Bibliotecario (SDIMM) anno 2017 e Servizio Civile Nazionale Volontario anno 2017/2018			284	PD	28-06-17	1.266,24	1.266,24	1.266,24
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			1.266,24	1.266,24	1.266,24
						TOTALE CAPITOLO			1.266,24	1.266,24	1.266,24

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1375	1	BIBLIOTECA-ACQUISTO DVD CAP.E.1510					05021030102012	480,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
574	29-12-17		CULTURA - Impegno per etichette biblioteca e per film "Barbiana 65": costo di noleggio dvd e per mat			581	PD	29-12-17	274,50	274,50	274,50
575	29-12-17		CULTURA - Impegno per etichette biblioteca e per film "Barbiana 65": costo di noleggio dvd e per mat			581	PD	29-12-17	28,57	28,57	28,57
576	29-12-17		CULTURA - Impegno per etichette biblioteca e per film "Barbiana 65": costo di noleggio dvd e per mat			581	PD	29-12-17	183,00	183,00	183,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			486,07	486,07	486,07
						TOTALE CAPITOLO			486,07	486,07	486,07

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1406	2	CONTRIBUTO CASA DELLA MEMORIA					05021040401001	600,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
577	17-12-15		CONTRIBUTO CASE DELLA MEMORIA 2015			548	PD	17-12-15	300,00	300,00	300,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015			300,00	300,00	300,00
659	15-12-16		Ufficio Sviluppo Economico e Cultura - Erogazione contributo Case della Memoria -			620	PD	15-12-16	300,00	300,00	300,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			300,00	300,00	300,00
624	31-12-17		CULTURA - Contributo Case della Memoria anno 2017			625	PD	31-12-17	300,00	300,00	300,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			300,00	300,00	300,00
						TOTALE CAPITOLO			900,00	900,00	900,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1513	2	UTENZE ACQUEDOTTO BIBLIOTECA					05021030205005	961,94			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
748	30-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/*PROT. CIV. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ACQUA PER GLI IMMOBI			684	PD	30-12-16	850,00	8,99	8,99
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016			850,00	8,99	8,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 131

175	27-04-17	SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. / FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - PUBLIACQU	171	PD	27-04-17	250,00	20,09	20,09
-----	----------	--	-----	----	----------	--------	-------	-------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
 (Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 132

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	2.500,00	2.500,00	
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017	2.750,00	2.520,09	2.520,09
						TOTALE CAPITOLO	3.600,00	2.529,08	2.529,08
						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
TOTALE TITOLO	1					22.504,40	13.238,96	15.188,80	
TOTALE PROGRAMMA	2					22.504,40	13.238,96	15.188,80	
TOTALE MISSIONE	5					22.504,40	13.238,96	15.188,80	

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 133

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				50,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
652	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	50,00	50,00	50,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									50,00	50,00	50,00
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	58,50	58,50
652	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	41,50	41,50	41,50
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									100,00	100,00	100,00
TOTALE CAPITOLO									150,00	150,00	150,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		150,00	150,00	150,00
TOTALE PROGRAMMA	2		150,00	150,00	150,00
TOTALE MISSIONE	15		150,00	150,00	150,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 5 / 1			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
BIBLIOTECA			22.654,40	13.388,96	15.338,80

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 134

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	6.500,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
572	10-11-16		Proroga servizio tecnico audio luci del Teatro dal 1 novembre 2016 al 31 gennaio 2017	562	PD	24-11-16	4.500,00	393,48	393,48
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							4.500,00	393,48	393,48
28	02-02-17		TEATRO GIOTTO - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO AUDIO-LUCI FEBB-SETT 2017	59	PD	23-02-17	4.499,36	1.062,62	1.062,62
492	31-10-17		TEATRO GIOTTO - Affidamento servizio tecnico audio luci del Teatro dal 19 ottobre 2017 al 28 febbraio 2018	497	PD	31-10-17	3.491,64	3.491,64	3.491,64
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.991,00	4.554,26	4.554,26
TOTALE CAPITOLO							12.491,00	4.947,74	4.947,74

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1464	2	GESTIONE TEATRO CONTRIBUTI DA BILANCIO				050210401020 19	8.650,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
221	22-05-17		Cultura - Approvazione schema di convenzione con 'Auser Verde Argento per attivita' di apertura, chiusura e custodia presso il Teatro Comunale Giotto	220	PD	22-05-17	1.300,00	325,00	325,00
442	12-10-17		STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2017/2018 - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO E RELATIVO CONTRIBUTO	463	PD	12-10-17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
483	30-10-17		CULTURA - Convenzione con Associazione Jazz Club of Vicchio	490	PD	30-10-17	3.000,00	3.000,00	3.000,00
573	10-11-16		Convenzione con associazione Jazz Club of Vicchio per stagione teatrale 2016/2017	545	PD	10-11-16	6.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							13.300,00	9.325,00	9.325,00
TOTALE CAPITOLO							13.300,00	9.325,00	9.325,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1464	3	GESTIONE TEATRO-RIVERS.INCASSI A F.T.S. CAP.E.1100				050210401020 19	503,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
619	31-12-17		CULTURA - Erogazione quote spettanti a FTS degli incassi realizzati dalla vendita di abbonamenti e biglietti della stagione teatrale 2017/2018 del Teatro Giotto di Vicchio	620	PD	31-12-17	7.431,00	7.431,00	7.431,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.431,00	7.431,00	7.431,00
TOTALE CAPITOLO							7.431,00	7.431,00	7.431,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1465	2	UTENZE ENERGIA ELETTRICA TEATRO				050210302050 04	92,33		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
111	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	2.500,00	316,50	497,39
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.500,00	316,50	497,39

TOTALE CAPITOLO	2.500,00	316,50	497,39
-----------------	----------	--------	--------

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 136

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1465	3	UTENZE TELEFONICHE TEATRO					050210302050 01	307,38		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO	
135	11-03-16		Servizio Sviluppo Economico, Cultura e Servizi sociali - Impegno di spesa per pagamento utenze Bibli	100	PD	11-03-16	307,38	307,38	307,38	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							307,38	307,38	307,38	
116	18-03-17		Ufficio Sviluppo Economico e Cultura - Impegno di spesa per pagamento utenze Biblioteca, Musei, Teat	109	PD	18-03-17	200,00	200,00	200,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							200,00	200,00	200,00	
TOTALE CAPITOLO							507,38	507,38	507,38	

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1465	10	SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO					050210302090 08	6.499,81		
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	400,00	400,00	400,00	
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							400,00	400,00	400,00	
346	28-08-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE EDILE - DITTA BUTTERI E FABBRI	356	PD	18-08-17	600,00	322,83	322,83	
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							1.000,00	722,83	722,83	
TOTALE CAPITOLO							1.400,00	1.122,83	1.122,83	

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	37.629,38	23.650,45	23.831,34
TOTALE PROGRAMMA	2	37.629,38	23.650,45	23.831,34
TOTALE MISSIONE	5	37.629,38	23.650,45	23.831,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 137

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1465	1	ASSISTENZA CALDAIE TEATRO COMUNALE	170110302090 04				1.200,00				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
740	29-12-16		SERVIZIO LL.PP./MAUT/PROT. CIV. - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO TEATRO COMUNALE - DITTA SIRAM SPA			682	PD	29-12-16	1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE CAPITOLO									1.200,00	1.200,00	1.200,00

			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1		1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE PROGRAMMA	1		1.200,00	1.200,00	1.200,00
TOTALE MISSIONE	17		1.200,00	1.200,00	1.200,00

TOTALE CENTRO DI COSTO 5 / 2			Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TEATRO			38.829,38	24.850,45	25.031,34

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 138

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	2.035,60			
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	597,50	0,00	0,02
528	28-11-17		CULTURA - PROGETTAZIONE GRAFICA PER MUSEO BEATO ANGELICO E ANNO GIOTTESCO			528	PD	24-11-17	245,00	0,00	245,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			842,50	0,00	245,02
						TOTALE CAPITOLO			842,50	0,00	245,02
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1421	1	INIZIATIVE CULTURALI - CONCESSIONE CONTRIBUTI					050210404010 01	2.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
250	12-06-17		ETNICA 2017 - Approvazione convenzione da stipulare con le associazioni Jazz Club e Eventi Music Pool			260	PD	12-06-17	5.000,00	1.000,00	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			5.000,00	1.000,00	1.000,00
						TOTALE CAPITOLO			5.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1421	3	INIZIATIVE CULTURALI DA SPONSORIZZAZIONI CAP.E.1970					050210302999 99	1.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
527	28-11-17		CULTURA - PROGETTAZIONE GRAFICA PER MUSEO BEATO ANGELICO E ANNO GIOTTESCO			528	PD	24-11-17	4.940,00	0,00	4.940,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			4.940,00	0,00	4.940,00
						TOTALE CAPITOLO			4.940,00	0,00	4.940,00
Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1450	0	CONTRIBUTO BANDA MUSICALE					050210403999 99	2.500,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
207	12-05-17		Convenzione con Vicchio Folk Band			206	PD	12-05-17	2.500,00	2.500,00	2.500,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			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	0,00			
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	9.555,00	9.555,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			9.555,00	9.555,00	9.555,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 139

TOTALE CAPITOLO	9.555,00	9.555,00	9.555,00
------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio	Impegnato a residui
1525	1	SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	050210302999 99	350,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 140

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
357	24-08-15		FIERA CALDA 2015 - Impegno di spesa per ospitalita' -	342	PD	24-08-15	350,00	0,00	350,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2015							350,00	0,00	350,00
138	05-04-17		Determina a contrarre per servizio di pulizia straordinaria al Museo Beato Angelico	132	PD	05-04-17	1.012,60	1.012,60	1.012,60
567	19-12-17		CULTURA - Impegno per trasporto vetrine per allestimento reperti archeologici di Poggio Colla al Museo Beato Angelico	566	PD	18-12-17	707,60	707,60	707,60
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.720,20	1.720,20	1.720,20
TOTALE CAPITOLO							2.070,20	1.720,20	2.070,20

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1525	2	INIZIATIVE CELEB.750 ANNIVERSARIO NASCITA DI GIOTTO E 50 ANNIVERS. MORTE DON MILANI.CAP.E.653				050210301029 99	0,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
239	09-06-17		CULTURA - Affidamento per nuova cartellonistica stradale turistica, da installare in occasione delle Celebrazioni Giottesche	252	PD	09-06-17	7.930,00	0,00	7.930,00
240	09-06-17		CULTURA - IMPEGNO PER INVITI E CORDINI DI SICUREZZA PER MUSEO BEATO ANGELICO	253	PD	09-06-17	308,66	223,26	223,26
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							8.238,66	223,26	8.153,26
TOTALE CAPITOLO							8.238,66	223,26	8.153,26

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1525	4	ISTITUZIONE DON MILANI - CONTRIBUTO				050210401020 19	14.000,00		
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	7.000,00	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							7.000,00	7.000,00	7.000,00
484	30-10-17		CULTURA - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUZIONE DON MILANI	491	PD	30-10-17	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							7.000,00	7.000,00	7.000,00
TOTALE CAPITOLO							14.000,00	14.000,00	14.000,00

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	47.146,36	28.998,46	42.463,48
TOTALE PROGRAMMA	2	47.146,36	28.998,46	42.463,48
TOTALE MISSIONE	5	47.146,36	28.998,46	42.463,48

TOTALE CENTRO DI COSTO		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
5 / 3				
ATTIVITA' CULTURALI		47.146,36	28.998,46	42.463,48

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 141

Centro di Costo 5 / 4 - MUSEI

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1370	8	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI				050110301029 99	1.222,14		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
49	16-02-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - DITTA GUIDOTTI C.F. 04434830	35	PD	16-02-16	602,53	43,47	43,47
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							602,53	43,47	43,47
299	25-07-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE DEL MUSE	319	PD	25-07-17	283,60	283,60	283,60
345	28-08-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA MATERIALE EDILE - DITTA BUTTERI E FABBRI	356	PD	18-08-17	1.216,40	210,69	210,69
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.500,00	494,29	494,29
TOTALE CAPITOLO							2.102,53	537,76	537,76

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1370	9	MANUTENZIONE ORDINARIA MUSEI - PRESTAZIONE DI SERVIZI				050110302090 08	2.336,13		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
388	09-08-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE DEL MUSEO BEATO ANGELICO ANNO 2016	377	PD	09-08-16	1.083,60	241,80	241,80
648	09-12-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - FORNITURA CPL PROPANO CASA DI GIOTTO - DITTA BUTANGAS	612	PD	09-12-16	652,53	59,93	59,93
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							1.736,13	301,73	301,73
300	25-07-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE DEL MUSE	319	PD	25-07-17	800,00	800,00	800,00
387	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	76,70	76,70	76,70
568	08-11-16		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - TRE A	536	PD	08-11-16	600,00	189,50	189,50
571	22-12-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV. INTERVENTO PULIZIA E MANUTENZIONE TETTI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA COSTRUZIONI MARINAI	571	PD	19-12-17	523,30	523,30	523,30
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							2.000,00	1.589,50	1.589,50
TOTALE CAPITOLO							3.736,13	1.891,23	1.891,23

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
1390	2	UTENZE TELEFONICHE MUSEO				050110302050 01	377,50		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
134	11-03-16		Servizio Sviluppo Economico, Cultura e Servizi sociali - Impegno di spesa per pagamento utenze Bibli	100	PD	11-03-16	300,00	300,00	300,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							300,00	300,00	300,00
115	18-03-17		Ufficio Sviluppo Economico e Cultura - Impegno di spesa per pagamento utenze Biblioteca, Musei, Teat	109	PD	18-03-17	200,00	200,00	200,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							200,00	200,00	200,00
TOTALE CAPITOLO							500,00	500,00	500,00

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 142

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1390	3	UTENZE ACQUEDOTTO CASA DI GIOTTO					050110302050 05	100,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
174	27-04-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT.CIV. / FORNITURA ACQUA PER IMMOBILI E INFRASTRUTTURE COMUNALI - PUBLIACQU			171	PD	27-04-17	100,00	100,00	100,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			100,00	100,00	100,00
						TOTALE CAPITOLO			100,00	100,00	100,00

Capitolo	Artic.	Descrizione					Cod.Bilancio	Impegnato a residui			
1390	4	MANUTENZIONE SISTEMA ALLARME MUSEO					050110302090 04	0,00			
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
439	04-10-17		SERVIZIO LL.PP./MANUT/PROT. CIV- SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ALLARME MUSEO E BIBLIOTECA - DITTA PRATO ALLARMI SRL			450	PD	04-10-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2017			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	7.438,66	4.028,99	4.028,99
TOTALE PROGRAMMA	1	7.438,66	4.028,99	4.028,99

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 143

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	05021030213001				19.966,26				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
600	28-12-15		SERVIZI BIBLIOTECARI E MUSEALI 1/01/2016-30/06/2016			576	PD	28-12-15	465,26	465,26	465,26
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									1.777,32	465,26	1.777,32
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	37.163,96	8.904,35	11.999,72
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									37.163,96	8.904,35	11.999,72
TOTALE CAPITOLO									38.941,28	9.369,61	13.777,04

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio				Impegnato a residui				
1405	2	CONTRIBUTO PER APERTURA MUSEO, CASA DI GIOTTO E BIBLIOTECA	05021030213001				4.055,94				
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
714	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	430,94	430,94	430,94
TOTALE RESIDUI ANNO 2016									430,94	430,94	430,94
119	10-03-16		CASA DI GIOTTO - PROGETTO DI GESTIONE ANNI 2016 E 2017 ASSOCIAZIONE DALLE TERRE DI GIOTTO E DELL'ANGELICO			90	PD	10-03-16	7.250,00	3.625,00	3.625,00
272	28-06-17		CULTURA - Quote dovute all'Unione Montana per compartecipazione spese di gestione dei servizi culturali del Sist. Bibliotecario (SDIMM) anno 2017 e Servizio Civile Nazionale Volontario anno 2017/2018			284	PD	28-06-17	70,00	70,00	70,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									7.320,00	3.695,00	3.695,00
TOTALE CAPITOLO									7.750,94	4.125,94	4.125,94

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	46.692,22	13.495,55	17.902,98
TOTALE PROGRAMMA	2	46.692,22	13.495,55	17.902,98
TOTALE MISSIONE	5	54.130,88	17.524,54	21.931,97

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE CENTRO DI COSTO	5 / 4			
MUSEI		54.130,88	17.524,54	21.931,97

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 144

Centro di Costo 6 / 1 - ATTIVITA' SPORTIVE

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

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1990	1	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - ACQUISTO BENI	060110301020 12			6.457,32					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
563	30-12-14		Servizio Sviluppo e Vigilanza del Territorio - Impegno di spesa per manifestazioni natalizie -			581	PD	30-12-14	1.457,32	1.457,32	1.457,32
TOTALE RESIDUI ANNO 2014									1.457,32	1.457,32	1.457,32
TOTALE CAPITOLO									1.457,32	1.457,32	1.457,32

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1990	2	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLO SPORT - CONTRIBUTI	060110403999 99			0,00					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
565	19-12-17		Associazione Sportivo Dilettantistica "Sandro Vignini" - Erogazione contributo per omologazione impianti sportivi -			564	PD	18-12-17	600,00	600,00	600,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									600,00	600,00	600,00
TOTALE CAPITOLO									600,00	600,00	600,00

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui					
1990	3	UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	060110302050 04			3.794,28					
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione			Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
267	28-06-17		IMPIANTI SPORTIVI - Impegno di spesa per pagamento utenze -			279	PD	28-06-17	6.500,00	0,00	410,75
TOTALE RESIDUI ANNO 2017									6.500,00	0,00	410,75
TOTALE CAPITOLO									6.500,00	0,00	410,75

						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1					8.557,32	2.057,32	2.468,07
TOTALE PROGRAMMA	1					8.557,32	2.057,32	2.468,07
TOTALE MISSIONE	6					8.557,32	2.057,32	2.468,07

TOTALE CENTRO DI COSTO 6 / 1						Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
ATTIVITA' SPORTIVE						8.557,32	2.057,32	2.468,07

GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2017
(Data di stampa 28-03-2018)

Pag. 145

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	0	INTERVENTI IN CAMPO DEL TURISMO ACQUISTO MATERIALI E BENI DI CONSUMO				070110301029 99	1.764,49		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
364	29-08-17		FIERA CALDA - SERVIZIO NOLEGGIO ESTINTORI	383	PD	29-08-17	219,60	0,00	219,60
451	12-10-17		Feste - Adeguamento impianto elettrico in base alla normativa in materia di sicurezza	471	PD	12-10-17	388,40	0,00	388,40
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							608,00	0,00	608,00
TOTALE CAPITOLO							608,00	0,00	608,00

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2350	1	INTERVENTI CAMPO TURISMO CONTRIBUTI				070110401020 05	9.334,16		
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
264	28-06-17		Erogazione contributo pe Fuochi di San Giovanni alla Parrocchia di Vicchio	275	PD	28-06-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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							5.595,20	5.595,20	5.595,20
TOTALE CAPITOLO							13.429,36	13.429,36	13.429,36

Capitolo	Artic.	Descrizione				Cod.Bilancio	Impegnato a residui		
2350	2	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO PRESTAZIONI DI SERVIZI				070110302020 05	2.257,00		
Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
460	29-08-16		FIERA CALDA 2016 - Impegno di spesa per noleggio estintori -	423	PD	29-08-16	244,00	244,00	244,00
468	09-09-16		FIERA CALDA 2016 - Impegno di spesa per pubblicita' su "Ok Mugello" -	431	PD	09-09-16	305,00	305,00	305,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2016							549,00	549,00	549,00
452	12-10-17		Feste - Adeguamento impianto elettrico in base alla normativa in materia di sicurezza	471	PD	12-10-17	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI ANNO 2017							1.000,00	0,00	1.000,00

TOTALE CAPITOLO	1.549,00	549,00	1.549,00
-----------------	----------	--------	----------

		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	15.586,36	13.978,36	15.586,36
TOTALE PROGRAMMA	1	15.586,36	13.978,36	15.586,36
TOTALE MISSIONE	7	15.586,36	13.978,36	15.586,36

TOTALE CENTRO DI COSTO		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
7 / 1				
ATTIVITA' TURISTICHE		15.586,36	13.978,36	15.586,36

TOTALE GENERALE		Impegnato	Da Liquidare	RESIDUO
-	RIEPILOGO FINALE	11.278.634,04	2.741.010,86	4.650.034,71