

**COMUNE DI LONDA**

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

**2016**

**USCITE**

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

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 |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1001                            | 2        | INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE A CONSIGLI E COMMISSIONI. | 010110302010<br>01   |  |  |      | 768,75              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 242                             | 31-12-16 |  | LIQUIDAZIONE GETTONI AI CONSIGLIERI COMUNALI DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - RINUNCIA E DESTINAZIONE DELLE SOMME A FINALITA' SOCIALI. |  |  | 195  | PD                  | 30-12-16      | 451,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>451,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>451,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1007                            | 0        | GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. | 010110401020<br>05  |  |  |      | 470,67              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 222                             | 31-12-16 |  | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. |  |  | 190  | PD                  | 30-12-16      | 470,67  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>470,67</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>470,67</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1010                            | 0        | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DEI CONTI. | 010110302010<br>08  |  |  |      | 1.971,03            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 145                             | 22-06-15 |  | REVISORE DEI CONTI DOTT. MARCO SCAZZOLA: IMPEGNO COMPETENZE PROFESSIONALI TRIENNIO 2015/2017. |  |  | 98   | PD                  | 22-06-15        | 2.668,98 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>2.668,98</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>2.668,98</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1055                            | 0        | SPESE GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI. | 010110301020<br>02  |  |  |      | 136,41              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 81                              | 04-04-16 |  | FIAT PUNTO CC279LM: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO. IMPEGNI DI SPESA. |  |  | 41   | PD                  | 04-04-16      | 105,21  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>105,21</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>105,21</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1055                            | 1        | SPESE DI GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI GENERALI | 010110302090<br>01   |  |  |      | 0,00                |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 62                              | 16-03-16 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE |  |  | 33   | PD                  | 16-03-16      | 500,00  |
| 82                              | 04-04-16 |  | FIAT PUNTO CC279LM: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ACQUISTO DI PEZZI DI RICAMBIO. IMPEGNI DI SPESA.                                |  |  | 41   | PD                  | 04-04-16      | 157,49  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>657,49</b> |         |

TOTALE CAPITOLO 657,49

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 1058     | 0      | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI. | 010110302990<br>02 | 9.603,87            |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 4

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO          |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|------------------|
| 178                             | 14-10-15 |    | INCARICO ALL'AVVOCATO SALVATORE MEDAGLIA PER ASSISTENZA NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE PROMOSSO DALLA SOCIETA' MA.VE LONDA S.R.L. - RISTORANTE 'DA FISCHIO' CON L'AVVOCATO SARA GUIDI AVANTI ALLA C.C.I.A.A. DI FIRENZE.                                   | 144  | PD | 14-10-15 | 449,32           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |  |      |    |          | <b>449,32</b>    |
| 112                             | 11-07-16 |    | Procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica di Firenze nei confronti del dipendente matricola n. 109. Impegno di spesa per anticipo acconto spese legali.  | 82   | PD | 11-07-16 | 1.500,00         |
| 128                             | 11-10-16 |    | PROCEDIMENTO PENALE APERTO DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 109. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ANTICIPO ACCONTO SPESE LEGALI.  | 96   | PD | 19-08-16 | 403,20           |
| 149                             | 07-12-16 |    | IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI APPROVAZIONE PROPOSTA CONCILIATIVA FRA COMUNE DI LONDA E MA.VE. S.R.L. IN MERITO ALLA LOCAZIONE DELLO CHALET DEL LAGO PER IL PAGAMENTO DI CANONI ARRETRATI. RICONOSCIMENTO DANNI PER SITUAZIONE ECCEZIONALE CHIUSURA LAGO PE | 124  | PD | 24-10-16 | 6.000,00         |
| 178                             | 19-12-16 |    | SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE N. 3059/2016 PUBBLICATA IL 20/09/2016 - COMUNE DI LONDA / CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE. PAGAMENTO SPESE LEGALI.   | 169  | PD | 19-12-16 | 460,00           |
| 201                             | 31-12-16 |    | IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE DIFESA LEGALE CAUSA FLORIS FRANCO  | 0    |    |          | 6.374,64         |
| 258                             | 31-12-16 |    | CAUSA R.G. N. 20735/2009 (TRIBUNALE DI FIRENZE) PROPOSTA DAL SIG. VENTURUCCI GINO E ALTRI PER DANNI DA INFILTRAZIONI DA STRADA COMUNALE - PAGAMENTO SPESE LEGALI.  | 186  | PD | 30-12-16 | 6.618,06         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |  |      |    |          | <b>21.355,90</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>21.805,22</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 1061     | 0      | QUOTA DI PARTECIPAZIONE A UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. | 010110401020<br>05 | 288,05              |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 223                             | 31-12-16 |    | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. | 190  | PD | 30-12-16 | 288,05        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |   |      |    |          | <b>288,05</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>288,05</b> |

|                         |          | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>26.446,62</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>26.446,62</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 5

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                        | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1043                            | 30       | UFFICI COMUNALI: SPESE TELEFONICHE | 010210302050<br>01   |  |  |      | 2.260,34            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                                 | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 53                              | 27-02-15 |                                    | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.                                 |  |  | 5    | PD                  | 14-02-15        | 1.656,62 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                    |  |  |  |      |                     | <b>1.656,62</b> |          |
| 75                              | 04-04-16 |                                    | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI, LE SCUOLE DEL PLESSO DI LONDA E LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016. |  |  | 39   | PR                  | 04-04-16        | 602,27   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                    |  |  |  |      |                     | <b>602,27</b>   |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                    |  |  |  |      |                     | <b>2.258,89</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                     | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---------------------------------|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1043                            | 31       | UFFICI COMUNALI: SPESE POSTALI. | 010210302160<br>02   |  |  |      | 0,00                |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                              | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 170                             | 14-12-16 |                                 | SPESE DI SPEDIZIONE (S.M.A.)- IMPEGNO DI SPESA- CIG ZC71C7CB56 |  |  | 160  | PD                  | 13-12-16      | 800,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                 |  |  |  |      |                     | <b>800,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                 |  |  |  |      |                     | <b>800,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                        | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |         |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|------|---------------------|-----------------|---------|
| 1043                            | 32       | SPESE PER UFFICI: TELEFONIA MOBILE | 010210302050<br>02   |  |  |      | 1.074,91            |                 |         |
| Num.                            | Data     | T.                                 | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO |
| 54                              | 27-02-15 |                                    | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015  |  |  | 13   | PR                  | 27-02-15        | 499,66  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |                                    |  |  |  |      |                     | <b>499,66</b>   |         |
| 113                             | 11-07-16 |                                    | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. |  |  | 83   | PR                  | 11-07-16        | 856,77  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                    |  |  |  |      |                     | <b>856,77</b>   |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                    |  |  |  |      |                     | <b>1.356,43</b> |         |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO         |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>4.415,32</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>4.415,32</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 6

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |                  |           |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|------------------|-----------|
| 1040                            | 7        | RCIONCILIAZIONE DEBITI/CREDITI CON UNIONE DEI COMUNI: MAGGIORI SPESE A CONGUAGLIO (SPESA NON PERMANENTE) | 010310401020<br>05                                   |  |  | 0,00                |    |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                              |  |  | Atto                | T. | Data             | RESIDUO   |
| 202                             | 31-12-16 |  | SALDO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI ANNO 2015. |  |  | 182                 | PD | 30-12-16         | 52.677,61 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |                     |    | <b>52.677,61</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |                     |    | <b>52.677,61</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                        | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |               |         |
|---------------------------------|----------|------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 1054                            | 0        | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 010310302170<br>02   |  |  | 220,00              |    |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                                 | Causale dell'Operazione                                    |  |  | Atto                | T. | Data          | RESIDUO |
| 85                              | 05-04-16 |                                    | AGGIORNAMENTO IMPEGNI SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2016         |  |  | 43                  | PD | 05-04-16      | 20,00   |
| 237                             | 31-12-16 | SF                                 | IMPOSTA DI BOLLO E SPESE CONTI CORRENTI POSTALI            |  |  | 0                   |    |               | 163,08  |
| 241                             | 31-12-16 | SF                                 | INTERESSI E COMMISIONI BANCARIE SUI CONTI CORRENTI POSTALI |  |  | 0                   |    |               | 152,09  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                    |  |  |  |                     |    | <b>335,17</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                    |  |  |  |                     |    | <b>335,17</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 1071                            | 0        | AFFIDAMENTO SERVIZI IN CAMPO DELL'ASSISTENZA INFORMATICA | 010310302169<br>99  |  |  | 0,00                |    |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data          | RESIDUO |
| 188                             | 27-12-16 |  | ACQUISTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO INVENTARIO BENI AL D.LGS. 118/2011 |  |  | 170                 | PR | 20-12-16      | 939,40  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |                     |    | <b>939,40</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |                     |    | <b>939,40</b> |         |

|                         |          |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  | <b>53.952,18</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> |  |  |  |  | <b>53.952,18</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 7

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1157                            | 0        | IMPOSTE, TASSE ECONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNA- LE. | 010410201999<br>99  |  |  |      | 0,00                |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 102                             | 08-06-16 |   | PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE N.MED/15/00264 FRA COMUNE DI LONDA E MA.VE. SRL. IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 63   | PD                  | 08-06-16      | 341,60  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>341,60</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>341,60</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1187                            | 0        | SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI | 010410302039<br>99   |  |  |      | 6.612,21            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 232                             | 07-04-10 |   | RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2008 PER PARTITE NON POSTE IN RISCOSSIONE: COMPENSO AL CONCESSIONARIO. |  |  | 51   | PD                  | 07-04-10        | 135,79   |
| 338                             | 19-08-10 |   | COMPENSO CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE TARSU PER IL RUOLO 2010.                                 |  |  | 110  | LS                  | 19-08-10        | 414,18   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>549,97</b>   |          |
| 353                             | 21-10-11 |   | APPROVAZIONE RUOLO T.A.R.S.U. ANNO 2011: COMPENSO AL CONCESSIONARIO.                               |  |  | 146  | PD                  | 21-10-11        | 1.393,76 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>1.393,76</b> |          |
| 230                             | 01-08-12 |   | COMPENSO A EQUITALIA SERVIZI SPA PER RISCOSSIONE RUOLO PRINCIPALE TARSU 2012.                      |  |  | 85   | PD                  | 01-08-12        | 3.628,91 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>3.628,91</b> |          |
| 264                             | 02-08-13 |   | SPESE RISCOSSIONE RUOLO ACCONTO TA.RE.S. ANNO 2013.  |  |  | 69   | PD                  | 02-08-13        | 302,07   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>302,07</b>   |          |
| 187                             | 19-10-15 |   | RUOLO LAMPADIE VOTIVE 2015 ACCERTAMENTO D'ENTRATA  |  |  | 153  | PD                  | 19-10-15        | 362,50   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>362,50</b>   |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>6.237,21</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1188                            | 0        | TRASFERIMENTI PER RIVERSAMENTO ADDIZIONALE TRIBUTO RIFIUTI. | 010410401020<br>02  |  |  |      | 25.726,99           |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 290                             | 31-12-15 |   | RIVERSAMENTO ALLA CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE (TEFA)           |  |  | 223  | PD                  | 31-12-15         | 9.314,67  |
| 421                             | 31-12-14 |   | RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI FIRENZE DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIANETE ANNO 2014. |  |  | 158  | PD                  | 31-12-14         | 1.958,77  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>11.273,44</b> |           |
| 249                             | 31-12-16 | SF  | RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE ANNO 2016  |  |  | 0    |                     |                  | 20.630,21 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>20.630,21</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>31.903,65</b> |           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 8

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1189                            | 0        | AGEVOLAZIONI TRIBUTI RIFIUTI PREVISTE DAL REGOLAMENTO COMUNALE. | 010410402029<br>99   |  |  |      | 4.612,38            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 203                             | 31-12-16 |   | AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TASSA RIFIUTI TA.RI. ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEGLI AVENTI DIRITTO. |  |  | 188  | PD                  | 30-12-16        | 2.500,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>2.500,00</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>2.500,00</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1191                            | 0        | PROGETTO PER ACCERTAMENTI TRIBUTARI - AFFIDAMENTO DI SERVIZI A TERZI | 010410302169<br>99   |  |  |      | 0,00                |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 125                             | 20-09-16 |  | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER I CONTROLLI FISCALI ACCERTAMENTI TRIBUTARI- APPROVAZIONE VERBALE DELLE OPERAZIONI , AGGIUDICAZIONE EFFICACE ED IMPEGNO CIG.Z4D1ACB4EF |  |  | 100  | PR                  | 13-09-16        | 5.581,50 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>5.581,50</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>5.581,50</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2157                            | 0        | SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI e CONTRIBUTI SERVIZI. | 010410999040<br>01  |  |  |      | 1.650,63            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 413                             | 31-12-12 |  | SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI ANNO 2012.  |  |  | 64   | CC                  | 30-11-12        | 1.650,63 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.650,63</b> |          |
| 291                             | 31-12-15 |  | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017. |  |  | 43   | CC                  | 05-09-15        | 1.199,26 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.199,26</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>2.849,89</b> |          |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>49.413,85</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>4</b> |  |  |  |  |  | <b>49.413,85</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 9

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 1043                            | 10       | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI: MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI. | 010510302139<br>99   |  |  |      | 1.202,00            |          |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 80                              | 04-04-16 |  | IGIENIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. |  |  | 40   | PD                  | 04-04-16 | 828,78        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>828,78</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>828,78</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1043                            | 20       | RISCALDAMENTO ILLUMINAZIONE PULIZIA LOCALI UFFICI COMUNALI. GAS PER RISCALDAMENTO | 010510302050<br>06   |  |  |      | 1.526,81            |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 32                              | 14-01-11 |   | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2011.   |  |  | 2    | PD                  | 14-01-11 | 67,46           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>67,46</b>    |
| 147                             | 07-12-16 |   | FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMINO 2016/2017: ESITO GARA INDETTA DA C.E.T. s.c.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 109  | PR                  | 04-10-16 | 2.000,00        |
| 215                             | 02-12-15 |   | FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMINO 2015/2016: ESITO GARA INDETTA DA C.E.T. s.c.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 186  | PR                  | 02-12-15 | 930,84          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>2.930,84</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>2.998,30</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1043                            | 21       | UFFICI COMUNALI: UTENZE ENERGIA ELETTRICA. | 010510302050<br>04   |  |  |      | 1.082,46            |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 66                              | 16-03-16 |  | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016: ESITO GARA INDETTA DA C.E.T. s.c.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 35   | PR                  | 16-03-16 | 123,96          |
| 156                             | 07-12-16 |  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L' ANNO 2016 CON GALA S.P.A.          |  |  | 139  | PD                  | 08-11-16 | 1.500,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>1.623,96</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     |          | <b>1.623,96</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                             | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 1043                            | 22       | UFFICI COMUNALI: UTENZE E CANONE ACQUA. | 010510302050<br>05                                    |  |  |      | 16,84               |          |               |
| Num.                            | Data     | T.                                      | Causale dell'Operazione                               |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 16                              | 08-02-16 |   | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2016. |  |  | 10   | PD                  | 08-02-16 | 180,37        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>180,37</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>180,37</b> |

|                      |  |  |  |  |  |  |   |  | RESIDUO         |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|---|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> |  |  |  |  |  |  | 1 |  | <b>5.631,41</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 10

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Missione</b>  | 1 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma</b> | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali    |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale                       |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui             |    |          |                 |
|----------|----------|---|--|--|--|---------------------------------|----|----------|-----------------|
| 3061     | 0        | MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PATRIMONIO COMUNALE. | 010520201099   |  |  | 2.876,83                        |    |          |                 |
|          |          |   | 99   |  |  |                                 |    |          |                 |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                            | T. | Data     | RESIDUO         |
| 177      | 19-12-16 |   | INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PALI A SOSTEGNO DELLA RETE PARAPALLONI AL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO |  |  | 167                             | PD | 16-12-16 | 1.950,78        |
|          |          |   |  |  |  | <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |    |          | <b>1.950,78</b> |
|          |          |   |  |  |  | <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |    |          | <b>1.950,78</b> |

|                         |          | RESIDUO         |
|-------------------------|----------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>1.950,78</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b> | <b>7.582,19</b> |



TOTALE PROGRAMMA

6

3.677,01

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 13

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 1116                            | 0        | SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE. | 010710301020<br>01   |  |  |      | 261,08              |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 131                             | 24-10-16 |   | ACQUISTO FOGLI PER LO STATO CIVILE PER L'ANNO 2017 E RILEGATURA DEI REGISTRI DELL'ANNO 2016: AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA- CIG Z2C1B9D007. |  |  | 115  | PD                  | 11-10-16 | 149,45        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>149,45</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>149,45</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |              |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|--------------|
| 1117                            | 0        | SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI ED ELEZIONI - ACQUISTO BENI | 010710301020<br>01  |  |  |      | 0,00                |          |              |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO      |
| 130                             | 18-10-16 |  | REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016: ACQUISTO STAMPATI E MODULISTA-AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA- CIG ZD91B928EA. |  |  | 119  | PR                  | 13-10-16 | 91,87        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>91,87</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>91,87</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1119                            | 0        | SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI ED ELEZIONI - TRASFERIMENTI | 010710401020<br>05  |  |  |      | 0,00                |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 84                              | 04-04-16 |  | REFERENDUM POPOLARE DI DOMENICA 17 APRILE 2016: PIANO FINANZIARIO.  |  |  | 36   | PD                  | 23-03-16 | 3.699,45        |
| 146                             | 30-11-16 |  | REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016: PIANO FINANZIARIO.   |  |  | 117  | PD                  | 11-10-16 | 4.989,27        |
| 244                             | 31-12-16 |  | RESTITUZIONE AD UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE MAGGIORE SPESA PER IL PERSONALE DIPENDENTE PER LE ELEZIONI REGIONALI DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015. |  |  | 172  | PD                  | 23-12-16 | 52,89           |
| 253                             | 31-12-16 |  | RIMBORSO AD UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE MAGGIORE SPESA PER REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016.   |  |  | 171  | PD                  | 23-12-16 | 56,40           |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>8.798,01</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>8.798,01</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 1120                            | 0        | GESTIONE ASSOCIATA STATISTICA: TRASFERIMENTI SPESA DI PERSONALE | 010710401020<br>05  |  |  |      | 0,00                |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 204                             | 31-12-16 |   | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. |  |  | 190  | PD                  | 30-12-16 | 230,77        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>230,77</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>230,77</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  |  | RESIDUO         |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  |  | <b>9.270,10</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>7</b> |  |  |  |  |  |  | <b>9.270,10</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 14

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1040                            | 3        | TRASFERIMENTO PER SPESE DI PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA INFORMATICA (I.C.T.A.) | 010810401020<br>05  |  |  |      | 5.537,53            |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 217                             | 31-12-16 |  | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. |  |  | 190  | PD                  | 30-12-16 | 3.037,94        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>3.037,94</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>3.037,94</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                   |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-------------------|
| 1040                            | 4        | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI E SERVIZI | 010810401020<br>05  |  |  |      | 123.679,81          |          |                   |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO           |
| 260                             | 31-12-15 |  | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO ANNO 2015.  |  |  | 216  | PR                  | 20-01-16 | 1.397,49          |
| 293                             | 31-12-15 | SF   | TRASFERIMENTO ANNO 2015 PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI TRASFERITE.   |  |  | 0    |                     |          | 91.000,00         |
| 300                             | 31-12-15 |  | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017. |  |  | 43   | CC                  | 05-09-15 | 31.282,32         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>123.679,81</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>123.679,81</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1040                            | 5        | TRASFERIMENTO FUNZIONI FONDAMENTALI A UNIONE DI COMUNI: SPESE PER SALARIO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO | 010810401020<br>05  |  |  |      | 0,00                |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 226                             | 31-12-16 |   | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. |  |  | 190  | PD                  | 30-12-16 | 2.452,08        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>2.452,08</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>2.452,08</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1040                            | 6        | TRASFERIMENTI ALL'UNIONE PER SPESE DI PERSONALE: FONDI INCENTIVAZIONE I.C.I. | 010810401020<br>05  |  |  |      | 0,00                |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 247                             | 31-12-16 |  | PROGETTI ACCERTAMENTI I.C.I. ANNI 2012-2013-2014: RELAZIONE FINALE E LIQUIDAZIONE INCENTIVO |  |  | 136  | PD                  | 07-11-16 | 8.786,99        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>8.786,99</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>8.786,99</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 1050                            | 1        | TRASFERIMENTI PER SPESE DI GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICA (I.C.T.A.) | 010810401020<br>05   |  |  |      | 22.774,17           |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 404                             | 31-12-14 |   | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2014 PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI ASSOCIATE. (SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE). |  |  | 153  | PD                  | 31-12-14 | 286,24        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>286,24</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 15

|                                 |          |   |     |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|---|-----|----|----------|------------------|
| 216                             | 31-12-16 | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. | 190 | PD | 30-12-16 | 15.180,74        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |     |    |          | <b>15.180,74</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |     |    |          | <b>15.466,98</b> |

|                  |   | RESIDUO    |
|------------------|---|------------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | 153.423,80 |
| TOTALE PROGRAMMA | 8 | 153.423,80 |





**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 18

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|--|---|---------------------|----|----------|---------------|
| 1043                            | 3        | SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI: GIORNALI E RIVISTE. | 011110301010<br>01  | 46,24               |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 134                             | 14-11-16 |  | STIPULA ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA TELEMATICA "ENTI ONE LINE". | 128                 | PD | 03-11-16 | 585,60        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |                     |    |          | <b>585,60</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |                     |    |          | <b>585,60</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1043                            | 7        | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI | 011110301020<br>01   | 629,52              |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 175                             | 19-12-16 |                                     | ACQUISTO CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. | 141                 | PD | 08-11-16 | 952,36        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                     |  |                     |    |          | <b>952,36</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |  |                     |    |          | <b>952,36</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                 | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1043                            | 40       | ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE | 011110302070<br>08   | 300,91              |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.                          | Causale dell'Operazione  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 4                               | 01-01-15 |                             | NOLEGGIO IN FASCIA ALTA DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER UFFICI COMUNALI.                                  | 116                 | PD | 16-10-12 | 91,57         |
| 138                             | 14-11-16 |                             | RINNOVO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 5500i IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI PER N. 24 MESI. | 134                 | PD | 04-11-16 | 73,20         |
| 238                             | 31-12-16 |                             | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO COMUNALE   | 184                 | PD | 30-12-16 | 37,00         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                             |  |                     |    |          | <b>201,77</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                             |  |                     |    |          | <b>201,77</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1072                            | 0        | TRASFERIMENTO PER SPESE DI PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA CENTRO UNICO APPALTI. | 011110401020<br>05  | 4.353,85            |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 219                             | 31-12-16 |   | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. | 190                 | PD | 30-12-16 | 2.595,16        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |                     |    |          | <b>2.595,16</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |    |          | <b>2.595,16</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|----|----------|---------------|
| 1073                            | 0        | TRASFERIMENTO PER SPESE DI GESTIONE "CENTRO UNICO APPALTI". | 011110401020<br>05  | 0,00                |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 218                             | 31-12-16 |   | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. | 190                 | PD | 30-12-16 | 499,96        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |                     |    |          | <b>499,96</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |    |          | <b>499,96</b> |



|                  |    | RESIDUO    |
|------------------|----|------------|
| TOTALE TITOLO    | 1  | 4.834,85   |
| TOTALE PROGRAMMA | 11 | 4.834,85   |
| TOTALE MISSIONE  | 1  | 316.594,09 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 21

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1275                            | 0        | TRASFERIMENTI PER SPESE DI GESTIONE FUNZIONE ASSOCIATA DI POLIZIA MUNICIPALE. | 030110401020<br>05  |  |  |      | 0,00                |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 206                             | 31-12-16 |   | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. |  |  | 190  | PD                  | 30-12-16        | 6.267,95 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>6.267,95</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>6.267,95</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1285                            | 0        | TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER SPESA DI PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE. | 030110401020<br>05  |  |  |      | 48.370,46           |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 276                             | 31-12-15 |  | QUOTA TRASFERIMENTO GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2015.   |  |  | 43   | CC                  | 05-09-15         | 48.370,46 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>48.370,46</b> |           |
| 229                             | 31-12-16 |  | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. |  |  | 190  | PD                  | 30-12-16         | 27.651,76 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>27.651,76</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>76.022,22</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1286                            | 0        | MANUTENZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETA' DELL'ENTE (ART. 208 C.D.S.) | 030110301029<br>99  |  |  |      | 792,35              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 464                             | 31-12-13 |   | QUOTA VINCOLATA 50% DA SANZIONI C.D.S. ART. 208 ANNO 2013 PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. |  |  | 34   | CC                  | 11-09-13      | 647,29  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>647,29</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>647,29</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1289                            | 0        | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI COMPRESA LA SEGNALETICA (ART. 142 C.D.S.) | 030110302090<br>08  |  |  |      | 7.790,11            |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 459                             | 31-12-13 |  | QUOTA VINCOLATA SANZIONI ART. 142 C.D.S. SU STRADE NON COMUNALI ANNO 2013 (AL NETTO QUOTATRASFERITA AD ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA).   |  |  | 34   | PD                  | 11-09-13         | 2.451,51  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>2.451,51</b>  |           |
| 114                             | 11-07-16 |  | RIFACIMENTO VIABILITA COMUNALE CON INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE SU VARIE VIABILITA DEL TERRITORIO   |  |  | 84   | PD                  | 11-07-16         | 10.000,00 |
| 301                             | 31-12-15 |  | APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2015, DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2015-2017. QUOTA VINCOLATA DA SANZIONI C.D.S. ART. 142 |  |  | 43   | CC                  | 05-09-15         | 20.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>30.000,00</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>32.451,51</b> |           |

|                      |  |  |  |  |  |  |          |                |                   |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------------|-------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> |  |  |  |  |  |  | <b>1</b> | <b>RESIDUO</b> | <b>115.388,97</b> |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------|----------------|-------------------|

|                  |   |            |
|------------------|---|------------|
| TOTALE PROGRAMMA | 1 | 115.388,97 |
| TOTALE MISSIONE  | 3 | 115.388,97 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 23

|                  |   |                                  |
|------------------|---|----------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 4 | Istruzione e diritto allo studio |
| <b>Programma</b> | 1 | Istruzione prescolastica         |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                   |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                              | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 1346                            | 4        | UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA. | 040110302050<br>04   |  |  | 321,01              |    |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                                       | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data          | RESIDUO |
| 67                              | 16-03-16 |  | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016: ESITO GARA INDETTA DA C.E.T. s.c.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 35                  | PD | 16-03-16      | 329,86  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |                     |    | <b>329,86</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |                     |    | <b>329,86</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                         | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------|----|-----------------|----------|
| 1346                            | 6        | UTENZE RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA | 040110302050<br>06   |  |  | 2.768,68            |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.                                  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data            | RESIDUO  |
| 144                             | 30-11-16 |                                     | FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMINO 2016/2017: ESITO GARA INDETTA DA C.E.T. s.c.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 109                 | PD | 04-10-16        | 2.000,00 |
| 216                             | 02-12-15 |                                     | FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMINO 2015/2016: ESITO GARA INDETTA DA C.E.T. s.c.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 186                 | PR | 02-12-15        | 447,32   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                     |  |  |  |                     |    | <b>2.447,32</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                     |  |  |  |                     |    | <b>2.447,32</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                  | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |              |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|--------------|---------|
| 1346                            | 7        | SERVIZI SCOLASTICI SCUOLA MATERNA: TELEFONIA | 040110302050<br>01   |  |  | 6,23                |    |              |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data         | RESIDUO |
| 76                              | 04-04-16 |  | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI, LE SCUOLE DEL PLESSO DI LONDA E LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016. |  |  | 39                  | PD | 04-04-16     | 61,36   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |                     |    | <b>61,36</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |                     |    | <b>61,36</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  | Impegnato a residui |    |               |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|---------------------|----|---------------|---------|
| 1366                            | 0        | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA. | 040110301029<br>99  |  |  | 108,60              |    |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto                | T. | Data          | RESIDUO |
| 166                             | 14-12-16 |   | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LE MENSE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB41C54DD0. |  |  | 154                 | PD | 02-12-16      | 200,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |                     |    | <b>200,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |                     |    | <b>200,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |             |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|-------------|---------|
| 1366                            | 1        | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA. | 040110302999<br>99   |  |  | 278,64              |    |             |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data        | RESIDUO |
| 115                             | 04-03-14 |   | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2014: ESITO GARA INDETTA DA C.E.T. s.c.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 25                  | PD | 04-03-14    | 0,04    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2014</b> |          |   |  |  |  |                     |    | <b>0,04</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |                     |    | <b>0,04</b> |         |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
 ( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 24

| Capitolo                        |          | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 1366                            |          | 4      | TRASFERIMENTO PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPENSIVO SCOLASTICO.  | 040110401020<br>03 |    |          | 3.058,16            |
| Num.                            | Data     | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 199                             | 31-12-16 |        | FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPENSIVO "DESIDERIO DA SETTIGNANO" COMPRENDENTE LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL PLESSO DI LONDA. IMPEGNO QUOTA PARTE DI SPESA PER L'ANNO 2016. | 181                | PD | 29-12-16 | 3.500,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |        |  |                    |    |          | <b>3.500,00</b>     |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 25

**TOTALE CAPITOLO** 3.500,00

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                               | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1366                            | 6        | UTENZE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA. | 040110302050<br>04   |  |  |      | 1.170,72            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 68                              | 16-03-16 |   | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016: ESITO GARA INDETTA DA C.E.T. s.c.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 35   | PR                  | 16-03-16        | 1.949,61 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>1.949,61</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>1.949,61</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                           | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |              |         |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 1366                            | 7        | UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLA PRIMARIA | 040110302050<br>05                                    |  |  |      | 36,39               |              |         |
| Num.                            | Data     | T.                                    | Causale dell'Operazione                               |  |  | Atto | T.                  | Data         | RESIDUO |
| 17                              | 08-02-16 |                                       | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2016. |  |  | 10   | PD                  | 08-02-16     | 54,12   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                       |   |  |  |      |                     | <b>54,12</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                       |   |  |  |      |                     | <b>54,12</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1366                            | 9        | SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA: UTENZE TELEFONICHE | 040110302050<br>01   |  |  |      | 60,14               |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 77                              | 04-04-16 |   | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI, LE SCUOLE DEL PLESSO DI LONDA E LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016. |  |  | 39   | PD                  | 04-04-16      | 159,47  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>159,47</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>159,47</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |              |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 1366                            | 10       | TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI IN CAMPO DIDATTICO. | 040110401020<br>03   |  |  |      | 0,00                |              |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data         | RESIDUO |
| 235                             | 31-12-16 |   | PROGETTO ZONALE DI EDUCATIVA DI STRADA. IMPEGNO DI SPESA PER NUOVA ALIQUOTA IVA. |  |  | 193  | PD                  | 30-12-16     | 89,51   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>89,51</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>89,51</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1368                            | 0        | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. | 040110402059<br>99   |  |  |      | 57,34               |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 129                             | 11-10-16 |  | DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA PRIMARIA: FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA START. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 110  | PD                  | 04-10-16      | 100,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>100,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>100,00</b> |         |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       |  |  |  | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|--|--|--|---------------------|
| 1373     | 0      | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA.- | 040110705020<br>03 |  |  |  | 0,00                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
 ( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 26

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 180                             | 20-12-16 |    | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 2 SEMESTRE 2016 | 29   | CC | 15-06-16 | 3.811,92        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |   |      |    |          | <b>3.811,92</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>3.811,92</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|--------------------|---------------------|
| 1375     | 0      | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI QUOTA ANNUALE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO PER INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA. | 040110705020<br>03 | 0,00                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 27

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 230                             | 31-12-16 |    | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. | 190  | PD | 30-12-16 | 5.857,54        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |   |      |    |          | <b>5.857,54</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>5.857,54</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|----------------|---------------------|
| 1386     | 0      | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. | 04011030102002 | 438,80              |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 3                               | 20-01-16 |    | ACQUISTO DI CIPPATO DI LEGNA MISTA VERGINE PER FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE TERMICA A BIOMASSE A SERVIZIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROMA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. | 3    | PD | 20-01-16 | 791,40        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |   |      |    |          | <b>791,40</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>791,40</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------|---------------------|
| 1386     | 1      | SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: PRESTAZIONE DI SERVIZI. | 04011030209008 | 101,66              |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 219                             | 02-12-15 |    | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DI EDIFICIO SCOLASTICO E POLIVALENTE POSTO IN VIA ROMA. - LAVORI INTEGRATIVI DELL'IMPIANTO ELETTRICO: MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO. | 188  | PD | 02-12-15 | 101,66          |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |    |   |      |    |          | <b>101,66</b>   |
| 219                             | 02-12-15 |    | LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE DI EDIFICIO SCOLASTICO E POLIVALENTE POSTO IN VIA ROMA. - LAVORI INTEGRATIVI DELL'IMPIANTO ELETTRICO: MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO. | 188  | PD | 02-12-15 | 1.118,34        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |   |      |    |          | <b>1.118,34</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>1.220,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|----------------|---------------------|
| 1386     | 4      | UTENZE E CANONI TELEFONICI SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO. | 04011030205001 | 32,21               |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|--|------|----|----------|---------------|
| 78                              | 04-04-16 |    | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI, LE SCUOLE DEL PLESSO DI LONDA E LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016. | 39   | PD | 04-04-16 | 169,82        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |  |      |    |          | <b>169,82</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |  |      |    |          | <b>169,82</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                                      | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|----------------|---------------------|
| 1386     | 6      | UTENZE E CANONI ACQUA SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO. | 04011030205005 | 114,59              |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                               | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 18                              | 08-02-16 |    | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2016. | 10   | PD | 08-02-16 | 200,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |   |      |    |          | <b>200,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>200,00</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione   | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |
|----------|--------|---|----------------|---------------------|
| 1386     | 8      | SPESE MANUTENZIONE SCUOLA SECONDARIA I GRADO: UTENZE ELETTRICHE | 04011030205004 | 0,00                |

  

| Num. | Data     | T. | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data     | RESIDUO |
|------|----------|----|--|------|----|----------|---------|
| 69   | 16-03-16 |    | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016: ESITO GARA INDETTA DA C.E.T. s.c.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA. | 35   | PD | 16-03-16 | 500,00  |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 28

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> | <b>500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          | <b>500,00</b> |

| <b>Capitolo</b> | <b>Artic.</b> | <b>Descrizione</b>   | <b>Cod.Bilancio</b> | <b>Impegnato a residui</b> |
|-----------------|---------------|--|---------------------|----------------------------|
| 1396            | 0             | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA | 040110705020<br>03  | 0,00                       |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 29

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 181                             | 20-12-16 |    | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 2 SEMESTRE 2016 | 29   | CC | 15-06-16 | 4.351,72        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |   |      |    |          | <b>4.351,72</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>4.351,72</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 1416     | 1      | SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE: SPESE PER MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA. | 040110301029<br>99 | 0,00                |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 65                              | 16-03-16 |    | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER L'ANNO 2016.   | 34   | PD | 16-03-16 | 145,97        |
| 163                             | 14-12-16 |    | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LE MENSE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB41C54DD0. | 154  | PD | 02-12-16 | 500,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |   |      |    |          | <b>645,97</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>645,97</b> |

| Capitolo | Artic. | Descrizione                     | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1510     | 0      | P.E.Z.: PIANO EDUCATIVO ZONALE. | 040110401020<br>05 | 1.500,00            |

  

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|-----------------|
| 197                             | 31-12-16 |    | PIANO EDUCATIVO ZONALE (PEZ) 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA PARTE. | 179  | PD | 29-12-16 | 1.500,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |   |      |    |          | <b>1.500,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>1.500,00</b> |

|                      |          |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|----------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>27.939,66</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
 ( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 30

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 3132                            | 3        | ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO. | 040120201090<br>03  |  |  |      | 66.657,99           |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 357                             | 20-12-12 |   | AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE LOCALI SCUOLA MEDIA (QUOTA PARTE FINANZIATA CON MUTUO) |  |  | 154  | PD                  | 17-12-12         | 13.902,76 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>13.902,76</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>13.902,76</b> |           |

|                         |          | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>13.902,76</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>41.842,42</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 31

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |      |    |          |               |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|------|----|----------|---------------|
| 1416                            | 2        | SPESE PER IL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE: SPESE PER MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. | 040610301029<br>99  | 0,00                |      |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
| 164                             | 14-12-16 |   | ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI COMUNALI E PER LE MENSE SCOLASTICHE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB41C54DD0. |                     | 154  | PD | 02-12-16 | 196,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |                     |      |    |          | <b>196,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |      |    |          | <b>196,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |      |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|--|---------------------|------|----|----------|-----------------|
| 1416                            | 10       | SPESE PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE: MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA. | 040610302149<br>99   | 31.327,15           |      |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO         |
| 44                              | 18-02-16 |   | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. FORNITURA DEI PASTI DA PARTE DEL COMUNE DI DICOMANO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA (GENNAIO 2016 - GIUGNO 2016).                        |                     | 17   | PD | 18-02-16 | 2.768,15        |
| 189                             | 27-12-16 |   | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017: AFFIDAMENTO AL COMUNE DI DICOMANO DELLA FORNITURA DEI PASTI PER I PLESSI SCOLASTICI DI LONDA. IMPEGNO DI SPESA (SET.- DIC.2016). |                     | 147  | PD | 28-11-16 | 6.953,85        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |                     |      |    |          | <b>9.722,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |                     |      |    |          | <b>9.722,00</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |      |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|------|----|----------|------------------|
| 1416                            | 20       | SPESE GESTIONE MENSE SCOLASTICHE: MENSA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. | 040610302149<br>99   | 39.319,00           |      |    |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO          |
| 190                             | 27-12-16 |  | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017: AFFIDAMENTO AL COMUNE DI DICOMANO DELLA FORNITURA DEI PASTI PER I PLESSI SCOLASTICI DI LONDA. IMPEGNO DI SPESA (SET.- DIC.2016). |                     | 147  | PD | 28-11-16 | 10.340,65        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |                     |      |    |          | <b>10.340,65</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |                     |      |    |          | <b>10.340,65</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |      |    |          |                  |
|---------------------------------|----------|---|---|---------------------|------|----|----------|------------------|
| 1416                            | 22       | SPESE PER APPALTO SERVIZI DI ASSISTENZA MENSE SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO. | 040610302149<br>99  | 14.586,34           |      |    |          |                  |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO          |
| 57                              | 16-03-16 |   | SELEZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 TRA COOPERATIVE SOCIALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI LONDA (RISTORAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO SU SCU) |                     | 220  | PD | 11-11-14 | 12.379,65        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |                     |      |    |          | <b>12.379,65</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |                     |      |    |          | <b>12.379,65</b> |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |      |    |          |          |
|----------|----------|---|---|---------------------|------|----|----------|----------|
| 1416     | 23       | SPESE PER APPALTO SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO ED ALTRI SERVIZI SCOLASTICI. | 040610302999<br>99  | 6.001,01            |      |    |          |          |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO  |
| 58       | 16-03-16 |   | SELEZIONE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006 TRA COOPERATIVE SOCIALI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AI SERVIZI SCOLASTICI PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI LONDA (RISTORAZIONE, ACCOMPAGNAMENTO SU SCU) |                     | 220  | PD | 11-11-14 | 4.587,38 |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 4.587,38 |
| TOTALE CAPITOLO          | 4.587,38 |

|                  |   | RESIDUO   |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | 37.225,68 |
| TOTALE PROGRAMMA | 6 | 37.225,68 |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 33

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 1510                            | 1        | TRASFERIMENTI PER EDUCAZIONE NON FORMALE DEGLI ADULTI (E.D./P.I.A.). SPESE DI PERSONALE. | 040710401020<br>05  |  |  |      | 971,37              |          |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 207                             | 31-12-16 |  | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. |  |  | 190  | PD                  | 30-12-16 | 967,56        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>967,56</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>967,56</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                               | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 1511                            | 0        | ATTIVITA' INTEGRATIVE IN CAMPO DIDATTICO. | 040710302999<br>99  |  |  |      | 0,00                |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 194                             | 29-12-16 |   | SCUOLA DELL'INFANZIA DEL PLESSO DI LONDA: CONTRIBUTO PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO DI LINGUA INGLESE A.S. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 178  | PD                  | 28-12-16 | 270,00        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>270,00</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>270,00</b> |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>1.237,56</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>7</b> |  |  |  |  |  | <b>1.237,56</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>4</b> |  |  |  |  |  | <b>80.305,66</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 34

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1476                            | 0        | SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA E ARCHIVI.- | 050210301029<br>99  |  |  |      | 2.794,24            |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 87                              | 17-04-16 |   | BIBLIOTECA COMUNALE: FORNITURA DI MATERIALE DOCUMENTARIO E MULTIMEDIALE. AFFIDAMENTO DEFINITIVO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. |  |  | 48   | PD                  | 17-04-16 | 1.710,22        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>1.710,22</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>1.710,22</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 1476                            | 1        | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE ED ARCHIVI. | 050210302090<br>11  |  |  |      | 0,00                |          |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 60                              | 16-03-16 |  | BIBLIOTECA COMUNALE: SERVIZI INTEGRATIVI PER L'ANNO 2016. IMPEGNI DI SPESA. |  |  | 32   | PR                  | 16-03-16 | 579,23        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>579,23</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>579,23</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 1476                            | 3        | SPESE GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE: TELEFONIA FISSA | 050210302050<br>01   |  |  |      | 247,27              |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 79                              | 04-04-16 |   | SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PER GLI UFFICI COMUNALI, LE SCUOLE DEL PLESSO DI LONDA E LA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNI DI SPESA PER L'ANNO 2016. |  |  | 39   | PD                  | 04-04-16 | 264,85        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>264,85</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     |          | <b>264,85</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1477                            | 0        | TRASFERIMENTI GESTIONE ASSOCIATA SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE: SPESE DI GESTIONE | 050210401020<br>05  |  |  |      | 0,00                |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 224                             | 31-12-16 |   | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. |  |  | 190  | PD                  | 30-12-16 | 1.334,87        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>1.334,87</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>1.334,87</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 1508                            | 0        | CONTRIBUTI AD ENTI TEATRALI ISTITUTI, ASSOCIAZIONI PER FI- NALITA' CULTURALI. | 050210404010<br>01  |  |  |      | 360,00              |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 136                             | 14-11-16 |   | UTILIZZO DELLA SALA DEL CINEMA PARROCCHIALE: IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE SCUOLE DEL PLESSO DI LONDA PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017.   |  |  | 129  | PD                  | 03-11-16 | 360,00        |
| 142                             | 30-11-16 |   | GEMELLAGGIO CON LA CITTA' DI BRZESZCZE. PROGRAMMA "EUROPA PER I CITTADINI" DAL 30 SETTEMBRE AL 04 OTTOBRE 2016 - AZIONE 2.1: "I GIOVANI PER UN'EUROPA INTEGRATA" IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI CUTIGLIANO, L'ISTITUTUO COMPRENSIVO DI DICOMANO E L'ASS |  |  | 107  | PD                  | 30-09-16 | 269,60        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      |                     |          | <b>629,60</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
 ( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 35

**TOTALE CAPITOLO** **629,60**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                | Cod.Bilancio   |      |    | Impegnato a residui |         |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----|---------------------|---------|
| 1515                            | 1        | ATTIVITA' CULTURALI, TEATRALI E MUSICALI.- | 050210302999   |      |    | 660,00              |         |
|                                 |          |  | 99   |      |    |                     |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data                | RESIDUO |
| 143                             | 30-11-16 |  | RASSEGNA DI TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI "QUANTE STORIE!" EDIZIONE 2016/2017. AFFIDAMENTO DIRETTO PER ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO DI TRE SPETTACOLI NEL TEATRO DI LONDA. IMPEGNO DI SPESA. | 148  | PD | 28-11-16            | 330,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |      |    | <b>330,00</b>       |         |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
 ( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 36

**TOTALE CAPITOLO** **330,00**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1515                            | 2        | SCUOLA DI MUSICA: TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA CORSI MUSICALI. | 050210401020   |  |  | 1.255,73            |    |          |                 |
|                                 |          |  | 03   |  |  |                     |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 196                             | 31-12-16 |  | GESTIONE ASSOCIATA DELLA SCUOLA DI MUSICA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA A.D. 2015/2016. |  |  | 177                 | PD | 28-12-16 | 1.049,61        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |                     |    |          | <b>1.049,61</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |                     |    |          | <b>1.049,61</b> |

|   |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |  |  |                 |
|---|--|--|--|--|--|----------------|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> <span style="float: right;">1</span> |  |  |  |  |  |                |  |  | <b>5.898,38</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 37

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |      |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|---|--|------|----|---------------------|----------|
| 3157                            | 0        | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, ARCHIVIO STORICO, SALA LETTURA E MEDIATECA. | 050220201090<br>18   |      |    | 13.806,02           |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data                | RESIDUO  |
| 548                             | 31-12-10 |   | PROGETTO "INVESTIRE IN CULTURA" - P.O.R. 2009 (DECRETO DIRIG. R.T. 3505/2010). | 30   | CC | 31-03-10            | 6.667,29 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2010</b> |          |   |  |      |    | <b>6.667,29</b>     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |      |    | <b>6.667,29</b>     |          |

|                         |          | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>6.667,29</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>12.565,67</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>5</b> | <b>12.565,67</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 38

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| <b>Missione</b>  | 6 | Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| <b>Programma</b> | 1 | Sport e tempo libero                      |
| <b>Titolo</b>    | 1 | Spese correnti                            |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|---------|
| 1828                            | 1        | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI CAMPI DA TENNIS PARCO DEL LAGO (Serv. rilevante I.V.A.). | 060110302050<br>06   |  |  |      | 540,84              |                 |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO |
| 136                             | 21-05-15 |  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTI PER FORNITURA DI GAS METANO AGLI IMMOBILI COMUNALI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2015. |  |  | 73   | PD                  | 15-05-15        | 419,93  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>419,93</b>   |         |
| 148                             | 07-12-16 |  | FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMINO 2016/2017: ESITO GARA INDETTA DA C.E.T. s.c.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA.                 |  |  | 109  | PD                  | 04-10-16        | 800,00  |
| 244                             | 21-12-15 |  | FORNITURA DI GAS METANO PER L'ANNO TERMINO 2015/2016: ESITO GARA INDETTA DA C.E.T. s.c.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA.                 |  |  | 186  | PD                  | 02-12-15        | 193,94  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>993,94</b>   |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>1.413,87</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1829                            | 1        | SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO CAMPI DI CALCIO PRESTAZIONE DI SERVIZI (Serv. rilevante I.V.A.) | 060110302050<br>04  |  |  |      | 1.075,01            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 157                             | 07-12-16 |  | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L' ANNO 2016 CON GALA S.P.A. |  |  | 139  | PD                  | 08-11-16        | 2.303,80 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>2.303,80</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>2.303,80</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1829                            | 2        | CANONE DI OCCUPAZIONE BENI APPARTENENTI AL DEMANIO STATALE. | 060110302079<br>99  |  |  |      | 0,00                |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 246                             | 31-12-16 |   | OCCUPAZIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO E PERTINENZE FLUVIALI - D.P.G.R. 60R/2016 - PAGAMENTO ACCONTO PER L'ANNO 2016. |  |  | 184  | PD                  | 30-12-16        | 1.600,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>1.600,00</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>1.600,00</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                     | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1829                            | 4        | CAMPO SPORTIVO COMUNALE: UTENZE E CANONI ACQUA. | 060110302050<br>05                                    |  |  |      | 1.300,00            |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                               |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 15                              | 08-02-16 |   | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2016. |  |  | 10   | PD                  | 08-02-16      | 252,80  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>252,80</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>252,80</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                      | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1830                            | 0        | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE. | 060110404010<br>01   |  |  |      | 0,00                |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 126                             | 21-09-16 |  | MANIFESTAZIONE "FESTA DELLA PESCA REGINA DI LONDA" FESTA DI SETTEMBRE -LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ACCONTO |  |  | 99   | PR                  | 07-09-16        | 1.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>1.000,00</b> |          |

TOTALE CAPITOLO 1.000,00

| Capitolo | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       | Impegnato a residui |
|----------|--------|--|--------------------|---------------------|
| 1834     | 0      | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA.- (Servizio IVA). | 060110705020<br>03 | 0,00                |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
 ( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 40

| Num.                            | Data     | T. | Causale dell'Operazione                     | Atto | T. | Data     | RESIDUO       |
|---------------------------------|----------|----|---|------|----|----------|---------------|
| 183                             | 20-12-16 |    | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 2 SEMESTRE 2016 | 29   | CC | 15-06-16 | 780,95        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |    |   |      |    |          | <b>780,95</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |    |   |      |    |          | <b>780,95</b> |

|                         |          | RESIDUO         |
|-------------------------|----------|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>7.351,42</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> | <b>7.351,42</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>6</b> | <b>7.351,42</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 41

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                            | Cod.Bilancio  |      |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|--|---|------|----|---------------------|----------|
| 2078                            | 1        | INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO TURISTICO. | 070110302999<br>99  |      |    | 40,11               |          |
| Num.                            | Data     | T.                                     | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                | RESIDUO  |
| 259                             | 31-12-16 |  | CONCESSIONE CONTRIUTO ALL'ASSOCIAZIONE "PRO LOCO LONDA" PER MANIFESTAZIONE FUSIGNO 2016 | 197  | PD | 30-12-16            | 1.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |      |    | <b>1.000,00</b>     |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |      |    | <b>1.000,00</b>     |          |

|                         |          |  |  |  |  | RESIDUO         |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  | <b>1.000,00</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |  |  |  |  | <b>1.000,00</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>7</b> |  |  |  |  | <b>1.000,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 42

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |              |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 1156                            | 2        | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE | 080110302999<br>99   |  |  |      | 2.096,72            |              |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data         | RESIDUO |
| 176                             | 19-12-16 |   | ACQUISTO DI LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE |  |  | 153  | PD                  | 01-12-16     | 15,87   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>15,87</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>15,87</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1156                            | 3        | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. | 080110301029<br>99  |  |  |      | 278,79              |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 83                              | 04-04-16 |  | FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. |  |  | 22   | PD                  | 29-02-16        | 355,84   |
| 135                             | 14-11-16 |  | ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONI DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA DURANTE L'ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.                 |  |  | 93   | PD                  | 09-08-16        | 1.046,58 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.402,42</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.402,42</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1808                            | 2        | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E DINI. | 080110302999<br>99  |  |  |      | 2.499,65            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 325                             | 21-11-12 |  | SERVIZIO MANUTENZIONE AREA LAGO PER IL PERIODO 01.01.2012/31.07.2012. |  |  | 659  | CT                  | 24-01-01        | 2.499,65 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>2.499,65</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>2.499,65</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1808                            | 4        | SPESE DI MANUTENZIONE DI GIARDINI PUBBLICI | 080110302050<br>05  |  |  |      | 700,00              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 64                              | 27-02-15 |  | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2015.                                     |  |  | 21   | PD                  | 27-02-15      | 1,77    |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1,77</b>   |         |
| 14                              | 08-02-16 |  | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2016.                                     |  |  | 10   | PD                  | 08-02-16      | 82,76   |
| 243                             | 31-12-16 |  | INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE ZANZARE PER SEGNALAZIONE CASO "DENGUE" IN LOCALITA' CAIANO. |  |  | 113  | PD                  | 10-10-16      | 732,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>814,76</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>816,53</b> |         |

|                      |  |  |  |  |  |  |  | RESIDUO         |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.734,47</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 43

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1086                            | 4        | PRESTAZIONI PER ATTIVITA' DI MICROZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE. | 080120599999   |  |  |      | 126,72              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                                |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 398                             | 31-12-12 |   | STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA: IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 168  | PD                  | 29-12-12      | 126,72  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>126,72</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>126,72</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 3231                            | 2        | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE AMBIENTE RURALE (ONERI VERDI). | 080120201099   |  |  |      | 287,44              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 337                             | 31-12-14 |   | SOMMA PER IMPREVISTI E SPESE GENERALI LAVORI MESSA IN SICUREZZA CAMPO DI CALCIO. |  |  | 128  | PD                  | 31-12-14      | 287,44  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>287,44</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>287,44</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                | Cod.Bilancio                                |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|----------------------------|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 3240                            | 0        | DISSESTO IN FRAZIONE RATA. | 080120201090                                |  |  |      | 40.386,49           |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.                         | Causale dell'Operazione                     |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 1301                            | 31-12-08 |                            | PROGETTO DISSESTO FRANOSO IN FRAZIONE RATA. |  |  | 86   | CC                  | 21-11-08         | 40.386,49 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2008</b> |          |                            |   |  |  |      |                     | <b>40.386,49</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                            |   |  |  |      |                     | <b>40.386,49</b> |           |

|                         |          |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> |  |  |  |  |  | <b>40.800,65</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>45.535,12</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
 ( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 44

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio                               | Impegnato a residui |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|----|----------|-----------------|
| 1547                            | 0        | TRASFERIMENTO A CASA S.P.A. PER GESTIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI EX ATER. | 080210302169<br>99                         | 868,68              |    |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                    | Atto                | T. | Data     | RESIDUO         |
| 12                              | 04-02-16 | SF   | SPESE DI GESTIONE PATRIMONIO ERP.ANNO 2016 | 3                   | GM | 18-01-16 | 1.419,76        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |                     |    |          | <b>1.419,76</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |                     |    |          | <b>1.419,76</b> |

|                      |  |  |  |  |  |  |                |                 |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|
|                      |  |  |  |  |  |  | <b>RESIDUO</b> |                 |
| <b>TOTALE TITOLO</b> |  |  |  |  |  |  | <b>1</b>       | <b>1.419,76</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 45

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| <b>Missione</b>  | 8 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                   |
| <b>Programma</b> | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |
| <b>Titolo</b>    | 2 | Spese in conto capitale  |

| Capitolo                        |          | Artic. | Descrizione  | Cod.Bilancio       |    |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|--------|--|--------------------|----|----------|---------------------|
| 3231                            |          | 0      | ACQUISIZIONE DI AREE PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE LEG GE 18.04.1962 N.167 E OPERE DI URBANIZZAZIONE                       | 080220201099<br>99 |    |          | 8.963,08            |
| Num.                            | Data     | T.     | Causale dell'Operazione  | Atto               | T. | Data     | RESIDUO             |
| 132                             | 28-10-16 |        | ACQUISTO DI TENDE VENEZIANE PER LOCALI ADIBITI A BIBLIOTECA COMUNALE.  | 125                | PD | 25-10-16 | 549,00              |
| 140                             | 14-11-16 |        | FORNITURA DI COMPLEMENTI DI ARREDO PER AULA INFORMATICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. | 138                | PD | 08-11-16 | 2.305,80            |
| 254                             | 31-12-16 |        | QUOTA VINCOLATA 10% PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE  | 198                | PD | 30-12-16 | 1.783,57            |
| 256                             | 31-12-16 |        | RENDICONTO ENTRATE ANNO 2016. PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE ART. 183 L.R. 65 DEL 10.11.2014: QUOTA CHIESA CATTOLICA           | 198                | PD | 30-12-16 | 453,98              |
| 257                             | 31-12-16 |        | RENDICONTO ENTRATE ANNO 2016. PROVENTI ONERI DI URBANIZZAZIONE ART. 183 L.R. 65 DEL 10.11.2014: QUOTA CIRCOLI                    | 198                | PD | 30-12-16 | 408,58              |
| 433                             | 31-12-11 | SF     | DESTINAZIONE QUOTA VINCOLATA PER CIRCOLI (QUOTA 8%) SUI PROVENTI 2011.   | 0                  |    |          | 4.200,19            |
| 442                             | 31-12-12 |        | QUOTA VINCOLATA ONERI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU CIRCOLI ANNO 2012.  | 41                 | CC | 23-07-12 | 1.014,15            |
| 639                             | 31-12-09 |        | QUOTA VINCOLATA (8%) PER INTERVENTI IN CIRCOLI E CENTRI CIVICI.  | 0                  |    |          | 6.618,28            |
| 1244                            | 31-12-04 |        | QUOTA 8% VINCOLATA PER CHIESA CATTOLICA ANNO 2004  | 18                 | CC | 31-03-04 | 3.850,00            |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |        |  |                    |    |          | <b>21.183,55</b>    |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |        |  |                    |    |          | <b>21.183,55</b>    |

|                         |          | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b> | <b>21.183,55</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b> | <b>22.603,31</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>8</b> | <b>68.138,43</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 46

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |      |    | Impegnato a residui |           |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------|-----------|
| 1739                            | 4        | SPESE DI GESTIONE CONTRATTO DI SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. AFFIDATO ALLA SOCIETA' A.E.R. S.p.A. | 090310302150<br>05  |      |    | 120.039,60          |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                | RESIDUO   |
| 20                              | 08-02-16 |   | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI SERVIZIO A.E.R. S.P.A. ANNO 2016. | 11   | PD | 08-02-16            | 77.321,73 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |      |    | <b>77.321,73</b>    |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |    | <b>77.321,73</b>    |           |

|                         |          | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>77.321,73</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> | <b>77.321,73</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>9</b> | <b>77.321,73</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 47

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |      |    | Impegnato a residui |         |
|---------------------------------|----------|---|---|--|------|----|---------------------|---------|
| 1957                            | 4        | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL TRASPORTO PUBBLICO: CARBURANTE E LUBRIFICANTE (Servizio rilevante IVA) | 100210301020<br>02  |  |      |    | 2.611,29            |         |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                | RESIDUO |
| 171                             | 29-09-15 |   | FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI ADDETTI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL SECONDO SEMESTRE 2015.<br>IMPEGNO DI SPESA CIG 4899058E8A |  | 133  | PD | 29-09-15            | 575,96  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |      |    | <b>575,96</b>       |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |      |    | <b>575,96</b>       |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |      |    | Impegnato a residui |           |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|----|---------------------|-----------|
| 1958                            | 0        | SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: TRASFERIMENTI A UNIONE DI COMUNI PER GESTIONE DELLA FUNZIONE. | 100210401020<br>05  |  |      |    | 0,00                |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                | RESIDUO   |
| 227                             | 31-12-16 |  | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. |  | 190  | PD | 30-12-16            | 16.257,14 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |      |    | <b>16.257,14</b>    |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |      |    | <b>16.257,14</b>    |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |      |    | Impegnato a residui |           |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|----|---------------------|-----------|
| 1959                            | 0        | TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE T.P.L.: SPESE DI PERSONALE | 100210705010<br>05  |  |      |    | 0,00                |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  | Atto | T. | Data                | RESIDUO   |
| 228                             | 31-12-16 |  | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. |  | 190  | PD | 30-12-16            | 28.901,58 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |      |    | <b>28.901,58</b>    |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |      |    | <b>28.901,58</b>    |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio                                |  |      |    | Impegnato a residui |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|------|----|---------------------|---------|
| 1960                            | 0        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (Servizio I.V.A.) | 100210705010<br>01                          |  |      |    | 0,00                |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                     |  | Atto | T. | Data                | RESIDUO |
| 185                             | 20-12-16 |  | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 2 SEMESTRE 2016 |  | 29   | CC | 15-06-16            | 623,60  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |      |    | <b>623,60</b>       |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |      |    | <b>623,60</b>       |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |      |    | Impegnato a residui |          |
|---------------------------------|----------|--|--|--|------|----|---------------------|----------|
| 1962                            | 0        | TRASFERIMENTO PER ONERI CONTENZIOSO CONTRATTI DI SERVIZIO T.P.L. DELLA PROVINCIA DI FIRENZE. | 100210401020<br>02   |  |      |    | 1.637,74            |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  | Atto | T. | Data                | RESIDUO  |
| 176                             | 07-10-15 |  | ACCORDO TRANSATTIVO SERVIZIO T.P.L.: COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO CON CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA |  | 141  | PD | 07-10-15            | 1.637,74 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |  |  |  |      |    | <b>1.637,74</b>     |          |
| 176                             | 07-10-15 |  | ACCORDO TRANSATTIVO SERVIZIO T.P.L.: COMPENSAZIONE OBBLIGHI DI SERVIZIO CON CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - IMPEGNO DI SPESA |  | 141  | PD | 07-10-15            | 1.637,74 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
 ( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 48

|                                 |          |  |     |    |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|-----|----|----------|-----------------|
| 179                             | 19-12-16 | T.P.- ACCORDO TRANSATTIVO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE SCARL AUTOLINEEE MUGELLO VAL DI SIEVE<br>CORRESPONSIONE QUOTA PARTE COMUNE DI SAN GODENZO - IMPEGNO DI SPESA | 166 | PD | 15-12-16 | 3.265,79        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |     |    |          | <b>4.903,53</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |     |    |          | <b>6.541,27</b> |



|                  |   | RESIDUO   |
|------------------|---|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 1 | 52.899,55 |
| TOTALE PROGRAMMA | 2 | 52.899,55 |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 50

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1927                            | 0        | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' | 100510301020<br>02   |  |  |      | 866,51              |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 48                              | 29-02-16 |   | FORNITURA DI GASOLIO E BENZINA PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE. |  |  | 20   | PD                  | 29-02-16        | 1.970,12 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>1.970,12</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>1.970,12</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                      | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1927                            | 1        | SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI/VIABILITA' | 100510302090<br>01   |  |  |      | 0,00                |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 61                              | 16-03-16 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE |  |  | 33   | PD                  | 16-03-16      | 449,72  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>449,72</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>449,72</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1928                            | 3        | SPESE DI MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. | 100510301029<br>99   |  |  |      | 2.000,00            |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 22                              | 08-02-16 |  | FORNITURA DI ACCESSORI E RICAMBI PER DECESPUGLIATORI DI PROPRIETA' COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE |  |  | 13   | PD                  | 08-02-16      | 278,09  |
| 100                             | 08-06-16 |  | FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER I VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA.        |  |  | 57   | PR                  | 26-04-16      | 297,26  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>575,35</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>575,35</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1928                            | 4        | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. | 100510302090<br>08  |  |  |      | 787,90              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 191                             | 30-10-15 |  | SERVIZIO DI SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE PER LE STRADE COMUNALI. BIENNIO 2015-2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA STAGIONE INVERNALE 2015-2016. |  |  | 161  | PD                  | 30-10-15      | 266,80  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>266,80</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>266,80</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1928                            | 10       | SPESE A CARATTERE NON PERMANENTE PER MANUTENZIONI STRADALI (TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI) | 100510302090<br>08  |  |  |      | 0,00                |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 168                             | 14-12-16 |  | INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLE STRADE COMUNALI-P.P.O DI GUARD RAIL SU VARIE VIABILITA' DEL TERRITORIO DETERMINA A CONTRATTARE |  |  | 155  | PD                  | 07-12-16         | 10.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>10.000,00</b> |           |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
 ( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 51

**TOTALE CAPITOLO** **10.000,00**

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio            |      |          | Impegnato a residui |
|---------------------------------|----------|---|-------------------------|------|----------|---------------------|
| 1929                            | 0        | INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRADALE (UTILIZZO FONDI VINCOLATI SANZIONI C.D.S. ART. 208). | 100510302090            |      |          | 410,03              |
|                                 |          |   | 08                      |      |          |                     |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione |      |          | RESIDUO             |
| 658                             | 31-12-09 |   |                         | Atto | T.       | Data                |
|                                 |          |   | 69                      | CC   | 12-11-09 | 410,03              |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |                         |      |          | <b>410,03</b>       |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 52

**TOTALE CAPITOLO** 410,03

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |          |          |
|----------|----------|---|---|---------------------|--|------|----|----------|----------|
| 1933     | 0        | SPESE PER LA SEGNALATICA STRA-DALE (SPESA FINANZIATA CON ART. 208 C.D.S.) | 100510301029<br>99  | 0,00                |  |      |    |          |          |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |                     |  | Atto | T. | Data     | RESIDUO  |
| 592      | 31-12-10 |   | QUOTA VINCOLATA SANZIONI C.D.S. (NON UTILIZZATA) ANNO 2010  |                     |  | 30   | CC | 31-03-10 | 1.182,14 |
| 604      | 31-12-10 | SF  | DESTINAZIONE FONDI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 RIPARTITI DAL COMUNE CAPOFILA PER LE FINALITA' DELL'ART. 208 C.D.S.            |                     |  | 0    |    |          | 2.377,12 |
| 605      | 31-12-10 | SF  | DESTINAZIONE QUOTA VINCOLATA FONDI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009 COMUNE CAPOFILA PER FINALITA' ART. 208 C.D.S. PISTE CICLABILI. |                     |  | 0    |    |          | 2.158,00 |

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** 5.717,26  
**TOTALE CAPITOLO** 5.717,26

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  | Impegnato a residui |  |      |    |          |          |
|----------|----------|--|---|---------------------|--|------|----|----------|----------|
| 1937     | 0        | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE | 100510302050<br>04  | 9.346,26            |  |      |    |          |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |                     |  | Atto | T. | Data     | RESIDUO  |
| 1230     | 31-12-08 |  | MAGGIORE SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2008 |                     |  | 153  | PD | 22-12-08 | 1.055,72 |

**TOTALE RESIDUI ANNO 2008** 1.055,72

|    |          |  |  |  |  |    |    |          |          |
|----|----------|--|--|--|--|----|----|----------|----------|
| 72 | 16-03-16 |  | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016: ESITO GARA INDETTA DA C.E.T. s.c.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 35 | PD | 16-03-16 | 5.809,39 |
|----|----------|--|--|--|--|----|----|----------|----------|

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** 5.809,39  
**TOTALE CAPITOLO** 6.865,11

| Capitolo | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |  |      |    |          |          |
|----------|----------|---|--|---------------------|--|------|----|----------|----------|
| 1939     | 0        | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. | 100510301029<br>99   | 1.797,52            |  |      |    |          |          |
| Num.     | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |                     |  | Atto | T. | Data     | RESIDUO  |
| 160      | 07-12-16 |   | ACQUISTO DI LAMPADE A LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE |                     |  | 153  | PD | 01-12-16 | 1.326,13 |

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** 1.326,13  
**TOTALE CAPITOLO** 1.326,13

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio                                | Impegnato a residui |  |      |    |          |          |
|----------|----------|--|---|---------------------|--|------|----|----------|----------|
| 1941     | 0        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA.- | 100510705010<br>01                          | 0,00                |  |      |    |          |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                     |                     |  | Atto | T. | Data     | RESIDUO  |
| 184      | 20-12-16 |  | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 2 SEMESTRE 2016 |                     |  | 29   | CC | 15-06-16 | 2.886,88 |

**TOTALE RESIDUI ANNO 2016** 2.886,88  
**TOTALE CAPITOLO** 2.886,88

|                      |  |   |  |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b> |  | 1 |  |  |  |  |  |  | <b>30.467,40</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 53

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |  |      |    |                 |         |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|--|------|----|-----------------|---------|
| 3473                            | 0        | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI E ARREDI URBANI. | 100520201090<br>12   | 28.712,40           |  |      |    |                 |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |                     |  | Atto | T. | Data            | RESIDUO |
| 171                             | 14-12-16 |  | Messa in sicurezza della viabilità pedonale nel tratto di strada tra il confine comunale e la scuola media lungo la S.P. 556 Londa-Stia. Affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione delle indagini geofisiche a supporto del progetto. |                     |  | 161  | PD | 14-12-16        | 488,00  |
| 172                             | 14-12-16 |  | Messa in sicurezza della viabilità pedonale nel tratto di strada tra il confine comunale e la scuola media lungo la S.P. 556 Londa-Stia. Affidamento dell'incarico professionale per l'esecuzione delle indagini geofisiche a supporto del progetto. |                     |  | 162  | PD | 14-12-16        | 741,15  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |                     |  |      |    | <b>1.229,15</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |                     |  |      |    | <b>1.229,15</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   | Impegnato a residui |  |      |    |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|--|---------------------|--|------|----|-----------------|----------|
| 3485                            | 0        | INTERVENTI STRAORDINARI PER LAVORI DI RECUPERO DELLA VIABILITA' COMUNALE | 100520201090<br>12   | 16.825,25           |  |      |    |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |                     |  | Atto | T. | Data            | RESIDUO  |
| 293                             | 19-10-12 |  | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI DI RINCINE E VIERLE. |                     |  | 128  | PD | 19-10-12        | 2.733,28 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2012</b> |          |  |  |                     |  |      |    | <b>2.733,28</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |                     |  |      |    | <b>2.733,28</b> |          |

|                         |           |  | RESIDUO          |
|-------------------------|-----------|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b>  |  | <b>3.962,43</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>5</b>  |  | <b>34.429,83</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>10</b> |  | <b>87.329,38</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 54

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |                 |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|-----------------|
| 1324                            | 0        | TRASFERIMENTO PER SPESE DI PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA PROTEZIONE CIVILE. | 110110401020<br>05  |  |  |      | 2.380,09            |          |                 |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO         |
| 209                             | 31-12-16 |  | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. |  |  | 190  | PD                  | 30-12-16 | 1.404,94        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>1.404,94</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>1.404,94</b> |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |          |               |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|----------|---------------|
| 1324                            | 1        | TRASFERIMENTI PER SPESE DI GESTIONE - GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE. | 110110401020<br>05  |  |  |      | 102,78              |          |               |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO       |
| 208                             | 31-12-16 |  | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. |  |  | 190  | PD                  | 30-12-16 | 824,44        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>824,44</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     |          | <b>824,44</b> |

|                         |           |  |  |  |  |  | RESIDUO         |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  |  |  |  |  |  | <b>2.229,38</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b>  |  |  |  |  |  | <b>2.229,38</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>11</b> |  |  |  |  |  | <b>2.229,38</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
 ( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 55

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |     |    | Impegnato a residui |           |
|---------------------------------|----------|--|--|-----|----|---------------------|-----------|
| 1777                            | 0        | TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA DI DICOMANO PER GESTIONE ASSOCIATA NIDO IN FRAZIONE CONTEA. | 120110401020   |     |    | 54.389,00           |           |
|                                 |          |  | 03   |     |    |                     |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |     |    | RESIDUO             |           |
| 198                             | 31-12-16 |  | GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO "IL TRENO MAGICO" DI CONTEA. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE CAPOFILA DI DICOMANO DELLA QUOTA PARTE PER L'ANNO 2016. | 180 | PD | 29-12-16            | 10.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |     |    | <b>10.000,00</b>    |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |     |    | <b>10.000,00</b>    |           |

|                         |          |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  | <b>10.000,00</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b> |  |  |  |  | <b>10.000,00</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 56

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |      |    | Impegnato a residui |               |
|---------------------------------|----------|---|---|------|----|---------------------|---------------|
| 1906                            | 9        | TRASFERIMENTI PER FONDO DI GESTIONE FONDAZIONE "NUOVI GIORNI" | 120310404010  |      |    | 276,75              |               |
|                                 |          |   | 01  |      |    |                     |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   | Atto | T. | Data                | RESIDUO       |
| 258                             | 31-12-15 |   | FONDAZIONE "NUOVI GIORNI": IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2015.    | 213  | PD | 31-12-15            | 276,75        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |      |    |                     | <b>276,75</b> |
| 234                             | 31-12-16 |   | FONDAZIONE NUOVI GIORNI. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNO 2016. | 192  | PD | 30-12-16            | 276,75        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |      |    |                     | <b>276,75</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |      |    |                     | <b>553,50</b> |

|                         |          |  |  |  |  | RESIDUO       |
|-------------------------|----------|--|--|--|--|---------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> |  |  |  |  | <b>553,50</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>3</b> |  |  |  |  | <b>553,50</b> |



**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 57

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1906                            | 1        | SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI RIDELEGATI | 120510302999<br>99   |  |  |      | 65,68               |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 63                              | 16-03-16 |  | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2016- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE |  |  | 33   | PD                  | 16-03-16      | 818,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>818,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>818,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 1906                            | 8        | GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI: TRASFERIMENTI PER GESTIONE ASSOCIATA. | 120510401020<br>03  |  |  |      | 71.146,27           |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 232                             | 31-12-16 |   | SERVIZIO ASSOCIATO DI ASSISTENZA SOCIALE (S.A.A.S.) - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. |  |  | 187  | PD                  | 30-12-16         | 77.147,29 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>77.147,29</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>77.147,29</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1906                            | 10       | SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI: DESTINAZIONE FONDI DA SCELTE DESTINAZIONE "CINQUE PER MILLE". | 120510404010<br>01  |  |  |      | 7.525,34            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 236                             | 31-12-16 |  | QUOTA DEL 5 PER MILLE DESTINATO AI COMUNI - ANNO D'IMPOSTA 2015 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. |  |  | 194  | PD                  | 30-12-16        | 1.645,97 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.645,97</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.645,97</b> |          |

|                         |  |          |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|--|----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    |  | <b>1</b> |  |  |  |  |  | <b>79.611,26</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> |  | <b>5</b> |  |  |  |  |  | <b>79.611,26</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
 ( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 58

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  | Impegnato a residui |    |          |               |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|---------------------|----|----------|---------------|
| 1912                            | 0        | INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI ART. 11 LEGGE 431/1998. | 120610402029   |  |  | 868,00              |    |          |               |
|                                 |          |   | 99   |  |  |                     |    |          |               |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto                | T. | Data     | RESIDUO       |
| 240                             | 31-12-16 |   | DESTINAZIONE FONDI PER EMERGENZA SFRATTI   |  |  | 0                   |    |          | 643,03        |
| 413                             | 31-12-14 |   | LEGGE 431/1998: CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2013. APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 157                 | PD | 31-12-14 | 311,89        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |  |  |                     |    |          | <b>954,92</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |                     |    |          | <b>954,92</b> |

|                         |          | RESIDUO       |
|-------------------------|----------|---------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b> | <b>954,92</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>6</b> | <b>954,92</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 59

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1656                            | 1        | SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI.- | 120910302090<br>08  |  |  |      | 2.150,00            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 112                             | 17-04-15 |   | SERVIZI CIMITERIALI - AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI ALLA MISERICORDIA DI PONTASSIEVE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. |  |  | 54   | PD                  | 17-04-15        | 600,00   |
| 250                             | 31-12-15 |   | SERVIZIO DI ESUMAZIONI ORDINARIE-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA- Z7F17CFEFC .  |  |  | 205  | PD                  | 31-12-15        | 1.550,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2015</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>2.150,00</b> |          |
| 162                             | 14-12-16 |   | OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA- CIG Z6E1C7D1BE.                                   |  |  | 121  | PD                  | 18-10-16        | 1.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>1.000,00</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>3.150,00</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                          | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1656                            | 2        | SPESE MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI | 120910302050<br>05                                    |  |  |      | 28,47               |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                                   | Causale dell'Operazione                               |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 13                              | 08-02-16 |                                      | IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE ACQUA POTABILE ANNO 2016. |  |  | 10   | PD                  | 08-02-16      | 306,31  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                      |   |  |  |      |                     | <b>306,31</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                      |   |  |  |      |                     | <b>306,31</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 1657                            | 1        | SPESE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (Servizio rilevante agli effetti IVA). | 120910302050<br>04   |  |  |      | 468,81              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 70                              | 16-03-16 |  | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016: ESITO GARA INDETTA DA C.E.T. s.c.r.l. ED IMPEGNO DI SPESA. |  |  | 35   | PD                  | 16-03-16      | 384,21  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |  |  |      |                     | <b>384,21</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |  |  |      |                     | <b>384,21</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio                                |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 1694                            | 0        | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA (Servizio I.V.A.) | 120910705020<br>03                          |  |  |      | 0,00                |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                     |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 182                             | 20-12-16 |  | INTERESSI PASSIVI PER MUTUI 2 SEMESTRE 2016 |  |  | 29   | CC                  | 15-06-16        | 1.844,38 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.844,38</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.844,38</b> |          |

|                         |           |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  |  |  |  |  |  | <b>5.684,90</b>  |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>9</b>  |  |  |  |  |  | <b>5.684,90</b>  |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>12</b> |  |  |  |  |  | <b>96.804,58</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 60

|                  |    |                                      |
|------------------|----|--------------------------------------|
| <b>Missione</b>  | 13 | Tutela della salute                  |
| <b>Programma</b> | 7  | Ulteriori spese in materia sanitaria |
| <b>Titolo</b>    | 1  | Spese correnti                       |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                    | Cod.Bilancio   |            |          | Impegnato a residui |        |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|--|------------|----------|---------------------|--------|
| 1276                            | 0        | SERVIZI DI IGIENE VETERINARIA. | 130710302119<br>99   |            |          | 0,00                |        |
| Num.                            | Data     | T.                             | Causale dell'Operazione  |            |          | RESIDUO             |        |
| 49                              | 29-02-16 |                                | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI ADESIONE AI SERVIZI DI IGIENE URBANA VETERINARIA E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. | Atto<br>21 | T.<br>PR | Data<br>29-02-16    | 462,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                                |  |            |          | <b>462,00</b>       |        |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                |  |            |          | <b>462,00</b>       |        |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                     | Cod.Bilancio   |             |          | Impegnato a residui |        |
|---------------------------------|----------|---|--|-------------|----------|---------------------|--------|
| 1277                            | 0        | SPESE PER CONVENZIONE AFFIDAMENTO CANI RANDAGI. | 130710302999<br>99   |             |          | 0,00                |        |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione  |             |          | RESIDUO             |        |
| 152                             | 07-12-16 |   | APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LONDA E DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA CON IL COMUNE DI FIRENZE. | Atto<br>133 | T.<br>PD | Data<br>03-11-16    | 500,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |             |          | <b>500,00</b>       |        |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |             |          | <b>500,00</b>       |        |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                 | Cod.Bilancio   |           |    | Impegnato a residui |       |
|---------------------------------|----------|---|--|-----------|----|---------------------|-------|
| 1617                            | 0        | INDENNITA'DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE | 130710403999<br>99                                     |           |    | 82,64               |       |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                                |           |    | RESIDUO             |       |
| 239                             | 31-12-16 |   | INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE ANNO 2016 | Atto<br>0 | T. | Data                | 41,32 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |           |    | <b>41,32</b>        |       |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |           |    | <b>41,32</b>        |       |

|                         |           |  |  |  |  | RESIDUO         |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  |  |  |  |  | <b>1.003,32</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>7</b>  |  |  |  |  | <b>1.003,32</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>13</b> |  |  |  |  | <b>1.003,32</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 61

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 2027                            | 0        | TRASFERIMENTI PER SPESE DI PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA DEL S.U.A.P. UNIONE DI COMUNI. | 140210401020<br>05  |  |  |      | 5.342,41            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 221                             | 31-12-16 |  | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. |  |  | 190  | PD                  | 30-12-16        | 1.017,87 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.017,87</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>1.017,87</b> |          |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 2027                            | 1        | TRASFERIMENTI SERVIZIO ASSOCIATO S.U.A.P.: SPESE DI GESTIONE | 140210401020<br>05  |  |  |      | 0,00                |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 220                             | 31-12-16 |  | IMPEGNO TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2016. |  |  | 190  | PD                  | 30-12-16      | 176,91  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>176,91</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>176,91</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 2028                            | 0        | TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER REDAZIONE REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE | 140210401020<br>05  |  |  |      | 284,35              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 245                             | 31-12-16 |  | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE COMPETENZE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE |  |  | 173  | PD                  | 23-12-16      | 793,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>793,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>793,00</b> |         |

|                         |           |  |  |  |  |  | RESIDUO         |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>1</b>  |  |  |  |  |  | <b>1.987,78</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b>  |  |  |  |  |  | <b>1.987,78</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>14</b> |  |  |  |  |  | <b>1.987,78</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 62

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                                | Cod.Bilancio   |      |    | Impegnato a residui |                  |
|---------------------------------|----------|--|--|------|----|---------------------|------------------|
| 3590                            | 0        | REALIZZAZIONE IMPIANTO MINI IDROELETTRICO. | 170120201090   |      |    | 4.279,60            |                  |
|                                 |          |  | 10   |      |    |                     |                  |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  | Atto | T. | Data                | RESIDUO          |
| 243                             | 11-06-11 |  | AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE IMPIANTO MINI IDROELETTRICO                         | 66   | PD | 11-06-11            | 4.279,60         |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |  |  |      |    |                     | <b>4.279,60</b>  |
| 409                             | 31-12-12 |  | DESTINAZIONE FONDI PROVINCIA DI FIRENZE PER REALIZZAZIONE IMPIANTO MINI IDROELETTRICO. | 64   | CC | 29-11-12            | 2.246,64         |
| 1362                            | 31-12-06 |  | REALIZZAZIONE IMPIANTO MINI IDRO ELETTRICO (DA ONERI DPR 380/01)                       | 25   | CC | 31-03-06            | 10.355,52        |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |  |      |    |                     | <b>12.602,16</b> |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |  |      |    |                     | <b>16.881,76</b> |

|                         |           |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>2</b>  |  |  |  |  | <b>16.881,76</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>1</b>  |  |  |  |  | <b>16.881,76</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>17</b> |  |  |  |  | <b>16.881,76</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 63

|                  |    |   |
|------------------|----|---|
| <b>Missione</b>  | 50 | Debito pubblico   |
| <b>Programma</b> | 2  | Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| <b>Titolo</b>    | 4  | Rimborso Prestiti   |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|--|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 4011                            | 0        | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DEI MUTUI PER INVESTIMENTI. | 500240301010<br>01                                    |  |  |      | 0,00                |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.   | Causale dell'Operazione                               |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 186                             | 20-12-16 |  | QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI 2 SEMESTRE 2016 |  |  | 29   | CC                  | 15-06-16         | 15.586,11 |
| 187                             | 20-12-16 |  | QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI              |  |  | 29   | CC                  | 15-06-16         | 3.683,03  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |  |   |  |  |      |                     | <b>19.269,14</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |  |   |  |  |      |                     | <b>19.269,14</b> |           |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |                  |           |
|---------------------------------|----------|---|---|--|--|------|---------------------|------------------|-----------|
| 4012                            | 0        | RIMBORSO ONERI PER EVENTUALI ESCUSSIONE DI FIDEJUSSIONI RILASCIATE DALL'ENTE. | 500240201020<br>03  |  |  |      | 20.000,00           |                  |           |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data             | RESIDUO   |
| 474                             | 31-12-13 |   | DESTINAZIONE FONDI PER EVENTUALE ESCUSSIONE GARANZIA FIDEJUSSORIA PRESTATATA A FAVORE DEL CONSORZIO STRADA VICINALE DELLA NOCE. |  |  | 54   | GM                  | 07-10-13         | 20.000,00 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2013</b> |          |   |   |  |  |      |                     | <b>20.000,00</b> |           |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |   |  |  |      |                     | <b>20.000,00</b> |           |

|                         |           |  |  |  |  |  | RESIDUO          |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>TOTALE TITOLO</b>    | <b>4</b>  |  |  |  |  |  | <b>39.269,14</b> |
| <b>TOTALE PROGRAMMA</b> | <b>2</b>  |  |  |  |  |  | <b>39.269,14</b> |
| <b>TOTALE MISSIONE</b>  | <b>50</b> |  |  |  |  |  | <b>39.269,14</b> |

**GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL'ANNO 2016**  
( Data di stampa 24-04-2017 )

Pag. 64

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

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                      | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 5004                            | 0        | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI | 990170204020<br>01  |  |  |      | 715,80              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                               | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 1138                            | 31-12-00 | SF                               | RESTITUZ. DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI MANUTENZ. AREE VERDI               |  |  | 0    |                     |               | 495,80  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2000</b> |          |                                  |   |  |  |      |                     | <b>495,80</b> |         |
| 496                             | 31-12-11 |                                  | CAUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE STANZA CHALET.                          |  |  | 858  | CT                  | 24-05-11      | 40,00   |
| 497                             | 31-12-11 |                                  | CAUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE SEDE ASSOCIAZIONE CHALET DEL LAGO.      |  |  | 860  | CT                  | 24-05-11      | 40,00   |
| 498                             | 31-12-11 | SF                               | CAUZIONE CONSEGNA CHIAVE FONTANELLO PUBBLICO DI P.ZZA DELLA REPUBBLICA. |  |  | 0    |                     |               | 140,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2011</b> |          |                                  |   |  |  |      |                     | <b>220,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                  |   |  |  |      |                     | <b>715,80</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                | Cod.Bilancio               |  |  |      | Impegnato a residui |              |         |
|---------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|--|--|------|---------------------|--------------|---------|
| 5005                            | 0        | SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 990170299999<br>99         |  |  |      | 0,00                |              |         |
| Num.                            | Data     | T.                         | Causale dell'Operazione    |  |  | Atto | T.                  | Data         | RESIDUO |
| 252                             | 31-12-16 |                            | RIVERSAMENTO SOMMA SU CCP. |  |  | 0    |                     |              | 24,75   |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |                            |                            |  |  |      |                     | <b>24,75</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                            |                            |  |  |      |                     | <b>24,75</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione                           | Cod.Bilancio  |  |  |      | Impegnato a residui |               |         |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---|--|--|------|---------------------|---------------|---------|
| 5007                            | 0        | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI | 990170204020<br>01  |  |  |      | 232,00              |               |         |
| Num.                            | Data     | T.                                    | Causale dell'Operazione   |  |  | Atto | T.                  | Data          | RESIDUO |
| 663                             | 31-12-09 | SF                                    | RESTITUZIONE DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI CONCESSIONE CIMITERIALE VALDINOCI VANDA. |  |  | 0    |                     |               | 232,00  |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2009</b> |          |                                       |   |  |  |      |                     | <b>232,00</b> |         |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |                                       |   |  |  |      |                     | <b>232,00</b> |         |

| Capitolo                        | Artic.   | Descrizione   | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |                 |          |
|---------------------------------|----------|---|--|--|--|------|---------------------|-----------------|----------|
| 5008                            | 0        | VERSAMENTO I.V.A DA SPLIT PAYMENT SERVIZI ISTITUZIONALI | 990170205010<br>01                                       |  |  |      | 5.205,22            |                 |          |
| Num.                            | Data     | T.  | Causale dell'Operazione                                  |  |  | Atto | T.                  | Data            | RESIDUO  |
| 195                             | 29-12-16 | SF  | VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2016 |  |  | 0    |                     |                 | 7.914,21 |
| <b>TOTALE RESIDUI ANNO 2016</b> |          |   |  |  |  |      |                     | <b>7.914,21</b> |          |
| <b>TOTALE CAPITOLO</b>          |          |   |  |  |  |      |                     | <b>7.914,21</b> |          |

| Capitolo | Artic.   | Descrizione  | Cod.Bilancio   |  |  |      | Impegnato a residui |          |          |
|----------|----------|--|--|--|--|------|---------------------|----------|----------|
| 5010     | 0        | ANTICIPO DI SPESE PER CONTO DELLA REGIONE, DI ALTRI ENTI DI PRIVATI, DIPENDENTI ECC. | 990170202020<br>01   |  |  |      | 2.226,00            |          |          |
| Num.     | Data     | T.   | Causale dell'Operazione  |  |  | Atto | T.                  | Data     | RESIDUO  |
| 107      | 22-06-16 |  | IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI FINO A FEBBRAIO 2016. |  |  | 72   | PD                  | 22-06-16 | 1.466,75 |



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| TOTALE RESIDUI ANNO 2016 | 1.466,75 |
| TOTALE CAPITOLO          | 1.466,75 |

|                  |    | RESIDUO   |
|------------------|----|-----------|
| TOTALE TITOLO    | 7  | 10.353,51 |
| TOTALE PROGRAMMA | 1  | 10.353,51 |
| TOTALE MISSIONE  | 99 | 10.353,51 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0 | RESIDUO    |
| INESISTENTE                  | 934.524,82 |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| TOTALE GENERALE - RIEPILOGO FINALE | RESIDUO    |
|                                    | 934.524,82 |