



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
Anno di esercizio: 2021										
1001 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI										
Anno di provenienza: 2020										
3623	22/12/2020	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 479 del 04/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	1.039,48	732,60	0,00	0,00	0,00	306,88
Totale residui anno 2020					1.039,48	732,60	0,00	0,00	0,00	306,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1001					1.039,48	732,60	0,00	0,00	0,00	306,88
1002 RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO AGLI ASSESSORI COMUNALI ED AI CONSIGLIERI										
Anno di provenienza: 2019										
3155	02/10/2019	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI ISTITUZIONALI EFFETTUATE DAL SINDACO ALESSIO LARI	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 352 del 02/10/2019	PERSONALE DIPENDENTE	252,80	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					252,80	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1002					252,80	0,00	0,00	252,80	0,00	0,00
7000 SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI: ONERI PERMESSI E ASPETTATIVE										
Anno di provenienza: 2020										
3746	31/12/2020	RIMBORSO PER ASSENZE DAL SERVIZIO PER CARICA ELETTIVA PER L'ASSESSORE ANDREINI LUCA- PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 570 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE SPA	800,00	607,50	0,00	192,50	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					800,00	607,50	0,00	192,50	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
3771	22/11/2019	RIMBORSO PER ASSENZE DAL SERVIZIO PER CARICA ELETTIVA AMMINISTRATORE COMUNALE LUCA ANDREINI	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 483 del 21/11/2019	POSTE ITALIANE SPA	537,30	0,00	0,00	537,30	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
7000 SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI: ONERI PERMESSI E ASPETTATIVE										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno					2019	537,30	0,00	0,00	537,30	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					7000	1.337,30	607,50	0,00	729,80	0,00
15000 COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO										
Anno di provenienza:		2020								
7	16/08/2018	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 348 del 09/08/2018	FURIASSI DINO	4.233,94	3.705,53	0,00	528,41	0,00	0,00
Totale residui anno					2020	4.233,94	3.705,53	0,00	528,41	0,00
Anno di provenienza:		2019								
25	16/08/2018	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 348 del 09/08/2018	FURIASSI DINO	387,05	0,00	0,00	387,05	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	387,05	0,00	0,00	387,05	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					15000	4.620,99	3.705,53	0,00	915,46	0,00
17700 I. R. A. P. SU SALARIO ACCESSORIO										
Anno di provenienza:		2020								
1002	24/03/2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	3.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,50
Totale residui anno					2020	3.588,50	0,00	0,00	0,00	3.588,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					17700	3.588,50	0,00	0,00	0,00	3.588,50
17800 SEGRETARIO COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE										
Anno di provenienza:		2020								
3664	22/12/2020	IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 512 del 17/12/2020	REGIONE TOSCANA	22,93	22,93	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
17800 SEGRETARIO COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE										
Anno di provenienza: 2020										
3701	31/12/2020	COMUNALE DR. FULVIO SPATARELLA SU CONTRATTI STIPULATI NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 SEGRETARIO COMUNALE IRAP ANNO 2020	17/12/2020 DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	REGIONE TOSCANA	561,65	251,71	0,00	0,00	0,00	309,94
Totale residui anno 2020					584,58	274,64	0,00	0,00	0,00	309,94
Anno di provenienza: 2019										
4312	20/12/2019	SEGRETARIO COMUNALE: IRAP 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	REGIONE TOSCANA	504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	504,61
Totale residui anno 2019					504,61	0,00	0,00	0,00	0,00	504,61
Anno di provenienza: 2018										
4626	31/12/2018	SEGRETARIO COMUNALE: IRAP 2018	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 24/12/2018	REGIONE TOSCANA	552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	552,74
Totale residui anno 2018					552,74	0,00	0,00	0,00	0,00	552,74
Anno di provenienza: 2017										
4039	29/12/2017	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017		REGIONE TOSCANA	198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198,81
Totale residui anno 2017					198,81	0,00	0,00	0,00	0,00	198,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17800					1.840,74	274,64	0,00	0,00	0,00	1.566,10
17900 INDENNITA' DI CARICA-IRAP A CARICO ENTE										
Anno di provenienza: 2020										
3736	31/12/2020	IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 479 del 04/12/2020	REGIONE TOSCANA	88,36	62,10	0,00	0,00	0,00	26,26



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
17900 INDENNITA' DI CARICA-IRAP A CARICO ENTE										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					88,36	62,10	0,00	0,00	0,00	26,26
Anno di provenienza:		2019								
3483	05/11/2019	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI NOVEMBRE DICEMBRE 2019	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 431 del 05/11/2019	REGIONE TOSCANA	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63
Totale residui anno 2019					77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17900					165,99	62,10	0,00	0,00	0,00	103,89
18900 VIABILITA': I. R. A. P. A CARICO ENTE										
Anno di provenienza:		2020								
1003	24/03/2020	VIABILITA': IRAP A CARICO ENTE	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	559,69
Totale residui anno 2020					559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	559,69
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 18900					559,69	0,00	0,00	0,00	0,00	559,69
19100 SERVIZIO TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE										
Anno di provenienza:		2020								
1004	24/03/2020	TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	417,97
3703	31/12/2020	SERVIZI TRIBUTI IRAP 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	REGIONE TOSCANA	21,76	21,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					439,73	21,76	0,00	0,00	0,00	417,97
Anno di provenienza:		2019								
1069	26/03/2019	TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	REGIONE TOSCANA	1.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67
Totale residui anno 2019					1.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
19100 SERVIZIO TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19100					1.506,40	21,76	0,00	0,00	0,00	1.484,64
19500 SERVIZI DEMOGRAFICI: IRAP A CARICO ENTE										
Anno di provenienza: 2020										
1005	24/03/2020	SERVIZI DEMOGRAFICI: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	98,93	47,69	0,00	0,00	0,00	51,24
3704	31/12/2020	SERVIZI DEMOGRAFICI IRAP A CARICO ENTE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	REGIONE TOSCANA	23,21	23,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					122,14	70,90	0,00	0,00	0,00	51,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19500					122,14	70,90	0,00	0,00	0,00	51,24
19530 IRAP SU PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI										
Anno di provenienza: 2020										
1006	24/03/2020	PROGETTO MATRIMONI: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25
Totale residui anno 2020					31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19530					31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25
19600 UFFICIO TECNICO: I. R. A. P. A CARICO ENTE										
Anno di provenienza: 2020										
1007	24/03/2020	UFFICIO TECNICO: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	456,71
3706	31/12/2020	UFFICIO TECNICO IRAP 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	REGIONE TOSCANA	36,89	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					493,60	36,89	0,00	0,00	0,00	456,71
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19600					493,60	36,89	0,00	0,00	0,00	456,71
19610 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: IRAP										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
19610 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: IRAP										
Anno di provenienza: 2020										
1008	24/03/2020	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE 2019: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	1.348,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,21
3707	31/12/2020	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE 2020 IRAP	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	REGIONE TOSCANA	210,39	210,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.558,60	210,39	0,00	0,00	0,00	1.348,21
Anno di provenienza: 2019										
1071	26/03/2019	INCENTIVI PROGETTAZIONE 2018: IRAP		REGIONE TOSCANA	388,78	0,00	0,00	388,78	0,00	0,00
4319	20/12/2019	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: IRAP	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	REGIONE TOSCANA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					388,79	0,00	0,00	388,79	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19610					1.947,39	210,39	0,00	388,79	0,00	1.348,21
19800 SERV. FINANZIARIO: IRAP A CARICO ENTE										
Anno di provenienza: 2020										
1009	24/03/2020	SERVIZIO FINANZIARIO: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	113,74	0,00	0,00	113,74	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					113,74	0,00	0,00	113,74	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19800					113,74	0,00	0,00	113,74	0,00	0,00
19900 AFFARI GENERALI: I. R. A. P. A CARICO ENTE										
Anno di provenienza: 2020										
993	18/03/2020	IRAP SU PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE DEL VIDEO DOCUMENTARIO RELATIVO A COSIMO I DEI MEDICI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 79 del 18/03/2020	REGIONE TOSCANA	4,25	0,00	0,00	4,25	0,00	0,00
1038	24/03/2020	AFFARI GENERALI: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	2.387,40	0,00	0,00	2.387,40	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
19900 AFFARI GENERALI: I. R. A. P. A CARICO ENTE										
Anno di provenienza: 2020										
3709	31/12/2020	AFFARI GENERALI IRAP 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	REGIONE TOSCANA	27,26	27,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.418,91	27,26	0,00	2.391,65	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
4635	31/12/2018	AFFARI GENERALI. IRAP	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 24/12/2018	REGIONE TOSCANA	190,68	0,00	0,00	190,68	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					190,68	0,00	0,00	190,68	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19900					2.609,59	27,26	0,00	2.582,33	0,00	0,00
20110 RAGIONERIA:INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
Anno di provenienza: 2020										
3710	31/12/2020	RAGIONERIA INDENNITA' 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	122,34	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					122,34	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20110					122,34	122,34	0,00	0,00	0,00	0,00
20140 STRAORDINARIO - RAGIONERIA										
Anno di provenienza: 2020										
359	13/02/2020	RAGIONERIA: PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 38 del 13/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20140					500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
20200 RAGIONERIA: ONERI ,PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
20200 RAGIONERIA: ONERI ,PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE										
Anno di provenienza:		2020								
1011	24/03/2020	RAGIONERIA: ONERI 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	420,60	0,00	0,00	420,60	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					420,60	0,00	0,00	420,60	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20200					420,60	0,00	0,00	420,60	0,00	0,00
20401 SERVIZIO FINANZIARIO:RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza:		2020								
310	04/02/2020	TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 29 del 04/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20401					50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
21400 SERVIZIO AFFARI GENERALI: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO										
Anno di provenienza:		2020								
3733	31/12/2020	COMPENSO ART. 90 PERIODO 15.09 - 31.12	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 501 del 15/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	350,00	320,72	0,00	29,28	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					350,00	320,72	0,00	29,28	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21400					350,00	320,72	0,00	29,28	0,00	0,00
21410 AFFARI GENERALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.										
Anno di provenienza:		2020								
1036	24/03/2020	AFFARI GENERALI INDENNITA' E COMPENSI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	691,87	0,00	0,00	691,87	0,00	0,00
3712	31/12/2020	AFFARI GENERALI INDENNITA' 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	57,39	57,39	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
21410 AFFARI GENERALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno			2020		749,26	57,39	0,00	691,87	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO			21410		749,26	57,39	0,00	691,87	0,00	0,00
21600 SERVIZI AFFARI GENERALI: ONERI PREV/LI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE										
Anno di provenienza:		2020								
1037	24/03/2020	AFFARI GENERALI: ONERI 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	6.203,47	775,73	0,00	5.427,74	0,00	0,00
3713	31/12/2020	AFFARI GENERALI ONERI 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	76,33	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno			2020		6.279,80	852,06	0,00	5.427,74	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO			21600		6.279,80	852,06	0,00	5.427,74	0,00	0,00
21601 AFFARI GENERALI: INAIL										
Anno di provenienza:		2020								
3735	31/12/2020	ART. 90 PERIODO 15.09 - 31.12	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 501 del 15/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	100,00	9,23	0,00	90,77	0,00	0,00
Totale residui anno			2020		100,00	9,23	0,00	90,77	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO			21601		100,00	9,23	0,00	90,77	0,00	0,00
21610 SERVIZI AFFARI GENERALI:CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO (INADEL)										
Anno di provenienza:		2020								
3734	31/12/2020	ART. 90 PERIODO 15.09 - 31.12 INADEL	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 501 del 15/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	45,91	6,41	0,00	39,50	0,00	0,00
Totale residui anno			2020		45,91	6,41	0,00	39,50	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
21610 SERVIZI AFFARI GENERALI:CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO (INADEL)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21610					45,91	6,41	0,00	39,50	0,00	0,00
21700 SEGRETARIO COMUNALE:RETRIBUZIONE DI RISULTATO										
Anno di provenienza: 2020										
3714	31/12/2020	SEGRETARIO COMUNALE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	4.500,00	2.960,75	0,00	0,00	0,00	1.539,25
Totale residui anno 2020					4.500,00	2.960,75	0,00	0,00	0,00	1.539,25
Anno di provenienza: 2017										
4038	29/12/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017		PERSONALE DIPENDENTE	1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00
Totale residui anno 2017					1.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,00
Anno di provenienza: 2016										
884	31/12/2015	RETRIBUZIONE RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE 2015. IMPEGNO.	SPESA FISSA D.L. 267/00 ART.183 nr. 3112 del 31/12/2015	PERSONALE DIPENDENTE	2.335,59	0,00	0,00	2.335,59	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					2.335,59	0,00	0,00	2.335,59	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21700					8.541,59	2.960,75	0,00	2.335,59	0,00	3.245,25
21810 RIMBORSO COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA										
Anno di provenienza: 2020										
3321	30/11/2020	SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI DI BUTI/CASTELFIORENTINO PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 459 del 27/11/2020	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	42.782,64	40.747,52	0,00	0,00	0,00	2.035,12
3699	31/12/2020	SEGRETERIA CONVENZIONATA BUTI- VECCHIANO - CALCI RINNOVO CONTRATTO DEI SEGRETARI COMUNALI ARRETRATI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 551 del 30/12/2020	COMUNE DI VECCHIANO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
21810 RIMBORSO COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					43.782,64	41.747,52	0,00	0,00	0,00	2.035,12
Anno di provenienza:		2019								
4396	31/12/2019	SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI DI BUTI/CASTELFIORENTINO - RIMBORSO SPESA PER RETRIBUZIONI LORDE (COMPRESIVE DI ONERI ED IRAP) DEL DOTT. FULVIO SPATARELLA PER IL PERIODO 03/08/2019 - 31/12/2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 599 del 24/12/2019	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	7.347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,53
Totale residui anno 2019					7.347,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21810					51.130,17	41.747,52	0,00	0,00	0,00	9.382,65
22100 SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO BENI (MATERIALE INFORMATICO)										
Anno di provenienza:		2020								
3775	31/12/2020	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI SERVIZIO FINANZIARIO	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 564 del 30/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22100					1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22110 SERVIZIO FINANZIARIO:ACQ. BENI (CARTA CANCELLERIA E STAMPATI)										
Anno di provenienza:		2020								
3786	31/12/2020	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 586 del 31/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	621,88	621,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					621,88	621,88	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
22110 SERVIZIO FINANZIARIO:ACQ. BENI (CARTA CANCELLERIA E STAMPATI)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22110					621,88	621,88	0,00	0,00	0,00	0,00
22200 SERVIZIO FINANZIARIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2020										
6	31/07/2018	SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 332 del 31/07/2018	ESSE IN SRL	3.172,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	31/12/2019	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2020 (IRAP, IVA, 770, FATTURAZIONE ELETTRONICA)	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 576 del 18/12/2019	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	1.921,50	1.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1842	14/07/2020	SERVIZIO AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (PCC)	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 217 del 09/07/2020	KIBERNETES SRL	292,80	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					5.386,30	5.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22200					5.386,30	5.386,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22300 RAGIONERIA:SERV. MANUTENZIONE E MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE										
Anno di provenienza: 2020										
3024	21/10/2020	ACQUISTO SERVIZIO PAGO PA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 375 del 21/10/2020	KIBERNETES SRL	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22300					2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22401 SEGRETARIO COMUNALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza: 2020										
270	30/01/2020	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI BUTI/CASTELFIORENTINO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 11 del 30/01/2020	PERSONALE DIPENDENTE	617,80	396,00	0,00	221,80	0,00	0,00
1846	14/07/2020	RIMBORSO SPESE PER RIATTIVAZIONE TELEFONO CELLULARE SEGRETARIO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 220 del 14/07/2020	PERSONALE DIPENDENTE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
22401 SEGRETARIO COMUNALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza:		2020								
		CELLULARE SEGRETARIO COMUNALE	10/07/2020							
Totale residui anno 2020					667,80	396,00	0,00	271,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22401					667,80	396,00	0,00	271,80	0,00	0,00
22600 AFFARI GENERALI:ACQUISTO BENI CONSUMO										
Anno di provenienza:		2020								
3617	22/12/2020	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE N.1 "SERVIZI AMMINISTRATIVI E AL CITTADINO"	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 471 del 01/12/2020	ETRURIA P.A. SRL	261,69	256,20	0,00	0,00	0,00	5,49
3751	31/12/2020	FORNITURA DI SEDIA PER IL SETTORE N.1 - UFFICIO SEGRETERIA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 519 del 18/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	206,76	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					468,45	462,96	0,00	0,00	0,00	5,49
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22600					468,45	462,96	0,00	0,00	0,00	5,49
22800 AFFARI GENERALI:NOLEGGIO AFFRANCATRICE										
Anno di provenienza:		2020								
2679	09/10/2020	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST PRIMO SEMESTRE 2021	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 349 del 09/10/2020	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	658,80	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					658,80	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22800					658,80	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00
22900 AFFARI GENERALI:ACQUISTO RIVISTE, ECC.										
Anno di provenienza:		2020								
1568	22/05/2020	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO "IL TIRRENO"	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 141 del 22/05/2020	ELEMEDIA SPA	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
22900 AFFARI GENERALI:ACQUISTO RIVISTE, ECC.										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22900					179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99
22910 AFFARI GENERALI: BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE										
Anno di provenienza:		2018								
896	16/04/2018	ABBONAMENTO ANNUALE ON LINE "IL TIRRENO" SEZIONE DI PONTEDERA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 138 del 13/04/2018	ELEMEDIA SPA	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99
Totale residui anno 2018					179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22910					179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99
23301 AFFARI GENERALI:RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza:		2020								
307	04/02/2020	TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 29 del 04/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					28,80	0,00	0,00	28,80	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
3157	03/10/2019	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DEL SETTORE N.1	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 354 del 03/10/2019	PERSONALE DIPENDENTE	34,28	0,00	0,00	34,28	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					34,28	0,00	0,00	34,28	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23301					63,08	0,00	0,00	63,08	0,00	0,00
24400 SEGRETARIO COMUNALE: ONERI RIFLESSI										
Anno di provenienza:		2020								
3665	22/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI SU	DETERMINA SERVIZIO	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX	64,21	64,21	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
24400 SEGRETERIO COMUNALE: ONERI RIFLESSI										
Anno di provenienza:		2020								
3715	31/12/2020	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. FULVIO SPATARELLA SU CONTRATTI STIPULATI NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 SEGRETARIO COMUNALE ONERI 2020	SEGRETERIA nr. 512 del 17/12/2020 DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	CPDEL I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	261,61	261,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2020	325,82	325,82	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
4327	20/12/2019	SEGRETARIO COMUNALE: ONERI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00
Totale residui anno					2019	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
Anno di provenienza:		2018								
4611	31/12/2018	SEGRETARIO COMUNALE ONERI ANNO 2018	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 24/12/2018	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	79,15	0,00	0,00	79,15	0,00	0,00
Totale residui anno					2018	79,15	0,00	0,00	79,15	0,00
Anno di provenienza:		2016								
872	28/12/2015	SEGRETARIO: ONERI RIFLESSI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 2812 del 28/12/2015	INPDAP	2.072,08	0,00	0,00	2.072,08	0,00	0,00
Totale residui anno					2016	2.072,08	0,00	0,00	2.072,08	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					24400	2.579,05	325,82	0,00	2.151,23	102,00
26000 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI										
Anno di provenienza:		2020								
3785	31/12/2020	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 586 del 31/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
26000 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI)										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 26000					45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26010 PERSONALE:ACQUISTO BENI (MATERIALE INFORMATICO)										
Anno di provenienza:		2020								
3774	31/12/2020	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI SERVIZIO FINANZIARIO	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 564 del 30/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 26010					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29501 SPESA PER IL PERIODICO INFORMATIVO COMUNALE										
Anno di provenienza:		2020								
3647	22/12/2020	STAMPA DI MATERIALE PER EVENTI CULTURALI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 489 del 10/12/2020	STAMPA 83 DI FRANCO STEFANI & C. SNC	408,70	408,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3654	22/12/2020	IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE - DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 498 del 11/12/2020	STAMPA 83 DI FRANCO STEFANI & C. SNC	1.464,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3694	29/12/2020	IMPAGINAZIONE E STAMPA DI MATERIALE PER EVENTI CULTURALI E DI CARATTERE ISTITUZIONALE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 544 del 29/12/2020	STAMPA 83 DI FRANCO STEFANI & C. SNC	1.075,44	1.075,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.948,14	2.948,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 29501					2.948,14	2.948,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32100 DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO										
Anno di provenienza:		2020								
3663	22/12/2020	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 512 del	PERSONALE DIPENDENTE	269,79	269,79	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
32100 DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO										
Anno di provenienza:		2020								
		COMUNALE DR. FULVIO SPATARELLA SU CONTRATTI STIPULATI NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	17/12/2020							
Totale residui anno 2020					269,79	269,79	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 32100					269,79	269,79	0,00	0,00	0,00	0,00
35000 SPESE MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI										
Anno di provenienza:		2020								
284	04/02/2020	SPESE MINUTE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 19 del 29/01/2020	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	34,75	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					34,75	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35000					34,75	0,00	0,00	34,75	0,00	0,00
35002 SPESA PER CANONE ABBONAMENTO E DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE PER IL CENTRALINO E GLI UFFICI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI										
Anno di provenienza:		2020								
731	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 11/03/2020	TIM S.P.A.	1.719,24	1.621,77	0,00	0,00	0,00	97,47
Totale residui anno 2020					1.719,24	1.621,77	0,00	0,00	0,00	97,47
Anno di provenienza:		2019								
1329	23/04/2019	SPESA TELEFONICA UFFICI COMUNALI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 121 del 19/04/2019	TIM S.P.A.	47,12	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					47,12	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35002					1.766,36	1.668,89	0,00	0,00	0,00	97,47



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
35003 TELEFONIA MOBILE										
Anno di provenienza: 2020										
732	11/03/2020	SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	3.148,32	392,22	0,00	0,00	0,00	2.756,10
Totale residui anno 2020					3.148,32	392,22	0,00	0,00	0,00	2.756,10
Anno di provenienza: 2019										
1330	23/04/2019	SPESA TELEFONICA TELEFONIA MOBILE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 121 del 19/04/2019	TIM S.P.A.	138,67	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					138,67	138,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35003					3.286,99	530,89	0,00	0,00	0,00	2.756,10
35005 PALAZZO COMUNALE:CONSUMI IDRICI										
Anno di provenienza: 2020										
744	12/03/2020	CONSUMI IDRICI PALAZZO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35005					250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35010 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE										
Anno di provenienza: 2020										
2268	04/09/2020	SPESE POSTALI - RICARICA AFFRANCATRICE MOD. NEOPOST IS350B	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 284 del 04/09/2020	NEOPOST ITALIA SRL	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	04/09/2020	SPESE POSTALI - RICARICA AFFRANCATRICE MOD. NEOPOST IS350B	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 284 del 04/09/2020	POSTE ITALIANE SPA	1.297,37	1.297,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.447,37	2.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
35010 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35010					2.447,37	2.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00
35101 SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI										
Anno di provenienza: 2020										
1341	30/04/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 117 del 28/04/2020	SIMA ENERGIA SPA	4,87	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00
1608	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	196,05
1826	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	1.741,26	1.741,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.942,18	1.741,26	0,00	4,87	0,00	196,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35101					1.942,18	1.741,26	0,00	4,87	0,00	196,05
35500 ONERI PER LE ASSICURAZIONI										
Anno di provenienza: 2020										
3641	22/12/2020	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO N.S1319084000023 DEL 07/05/2019 - POLIZZA N.5020429BU	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 485 del 10/12/2020	SARA ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA DI LUCCA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3697	31/12/2020	POLIZZA EMERGENZA COVID "ANDRA" TUTTO BENE" ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 550 del 30/12/2020	AREA BROKER & QZ CONSULTING SRL	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3698	31/12/2020	REGOLAZIONE PREMIO E FRANCHIGIE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 550 del 30/12/2020	AREA BROKER & QZ CONSULTING SRL	6.102,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,69
Totale residui anno 2020					7.926,69	1.824,00	0,00	0,00	0,00	6.102,69
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35500					7.926,69	1.824,00	0,00	0,00	0,00	6.102,69
35600 SPESE PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2020										
2563	24/09/2020	PULIZIE PALAZZO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO	SOC. COOPERATIVA IL	6.500,00	6.478,20	0,00	0,00	0,00	21,80



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
35600 SPESE PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2020										
3317	30/11/2020	PER IL PERIODO 01/10/2020 - 31/12/2020 PULIZIE INTEGRATIVE PALAZZO COMUNALE	SEGRETERIA nr. 311 del 24/09/2020 DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 456 del 27/11/2020	CAMMINO SOC. COOPERATIVA IL CAMMINO	1.000,00	305,00	0,00	0,00	0,00	695,00
Totale residui anno 2020					7.500,00	6.783,20	0,00	0,00	0,00	716,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35600					7.500,00	6.783,20	0,00	0,00	0,00	716,80
36900 TRASFERIMENTO AL MINISTERO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE										
Anno di provenienza: 2020										
4	18/06/2018	TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020)	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 238 del 12/06/2018	MINISTERO DEGLI INTERNI - TESORERIA DI ROMA (SUCC.N.348)	453,33	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					453,33	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 36900					453,33	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00
37010 SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE										
Anno di provenienza: 2020										
2688	14/10/2020	SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE PER L'ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 358 del 14/10/2020	COMUNE DI PONTEDERA	2.300,00	1.491,32	0,00	808,68	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.300,00	1.491,32	0,00	808,68	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 37010					2.300,00	1.491,32	0,00	808,68	0,00	0,00
38700 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI UFFICI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2020										
2621	05/10/2020	COMUNICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE AL MEF RELATIVO AL MANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 333 del 05/10/2020	STUDIO SIGAUDO SRL	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
38700 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI UFFICI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2020										
3073	30/10/2020	ALL'ANNO 2019 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PROGRAMMA DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2020	05/10/2020 DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 410 del 30/10/2020	SITER SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.562,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	366,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 38700					2.562,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	366,00
39000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA										
Anno di provenienza: 2020										
1	30/01/2018	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POS (PAGOBANCOMAT) PER PAGAMENTI DIVERSI DA PARTE DEI CITTADINI PER L'ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 14 del 23/01/2018	NEXI PAYMENTS S.p.A.	238,27	169,36	0,00	68,91	0,00	0,00
3043	27/10/2020	SPESE PER TENUTA CONTO DI TESORERIA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 389 del 27/10/2020	BANCA DI PISA E FORNACETTE - CREDITO COOPERATIVO S.c.p.A (TESORIERE COMUNALE)	686,08	685,40	0,00	0,68	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					924,35	854,76	0,00	69,59	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39000					924,35	854,76	0,00	69,59	0,00	0,00
39400 SPESE COMMISSIONI E TENUTA C/C POSTALE										
Anno di provenienza: 2020										
3543	21/12/2020	SPESE POSTALI DI TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALI	Atto non classificato nr. 999 del 21/12/2020	POSTE ITALIANE SPA	490,00	75,64	0,00	0,00	0,00	414,36
Totale residui anno 2020					490,00	75,64	0,00	0,00	0,00	414,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39400					490,00	75,64	0,00	0,00	0,00	414,36
39700 NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
39700 NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2020										
1793	30/06/2020	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 202 del 24/06/2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	382,10	382,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					382,10	382,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
48	18/01/2018	NOLEGGIO DI MACCHINA FOTOCOPIATRICE IN USO AI DIVERSI UFFICI COMUNALI ANNO 2018	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 7 del 17/01/2018	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	367,92
Totale residui anno 2018					367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	367,92
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39700					750,02	382,10	0,00	0,00	0,00	367,92
39800 EX CINEMA VITTORIA: ENERGIA ELETTRICA										
Anno di provenienza: 2020										
290	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA EX CINEMA VITTORIA DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	696,11	412,65	0,00	0,00	0,00	283,46
Totale residui anno 2020					696,11	412,65	0,00	0,00	0,00	283,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39800					696,11	412,65	0,00	0,00	0,00	283,46
39810 EX CINEMA VITTORIA UTENZE RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza: 2020										
1609	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX CINEMA VITTORIA DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	75,64	0,00	0,00	0,00	0,00	75,64
1828	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX CINEMA VITTORIA DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	201,28	117,48	0,00	0,00	0,00	83,80
Totale residui anno 2020					276,92	117,48	0,00	0,00	0,00	159,44



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
39810 EX CINEMA VITTORIA UTENZE RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza: 2019										
4409	31/12/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX CINEMA VITTORIA DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 10/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	306,34
Totale residui anno 2019					306,34	0,00	0,00	0,00	0,00	306,34
Anno di provenienza: 2018										
3517	11/10/2018	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX CINEMA "VITTORIA" DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 395 del 02/10/2018	SIMA ENERGIA SPA	162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87
Totale residui anno 2018					162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39810					746,13	117,48	0,00	0,00	0,00	628,65
39820 EX CINEMA VITTORIA UTENZE ACQUA										
Anno di provenienza: 2019										
1015	20/03/2019	CONSUMI IDRICI EX CINEMA "VITTORIA"	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 49 del 12/03/2019	ACQUE SPA	30,05	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					30,05	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39820					30,05	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00
39900 EX FRANTOIO V. PAOLA DA BUTI: ENERGIA ELETTRICA										
Anno di provenienza: 2020										
291	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA EX FRANTOIO VIA P. DA BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	771,27	382,63	0,00	0,00	0,00	388,64
Totale residui anno 2020					771,27	382,63	0,00	0,00	0,00	388,64
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39900					771,27	382,63	0,00	0,00	0,00	388,64
39910 EX FRANTOIO VIA PAOLA DA BUTI UTENZE - RISCALDAMENTO										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
39910 EX FRANTOIO VIA PAOLA DA BUTI UTENZE - RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza:		2019								
4410	31/12/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX FRANTOIO VIA P. DA BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 10/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	131,28
Totale residui anno 2019					131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	131,28
Anno di provenienza:		2018								
3518	11/10/2018	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX FRANTOIO VIA P. DA BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 395 del 02/10/2018	SIMA ENERGIA SPA	299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	299,78
Totale residui anno 2018					299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	299,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39910					431,06	0,00	0,00	0,00	0,00	431,06
39920 EX FRANTOIO P. DA BUTI UTENZE PER ACQUA										
Anno di provenienza:		2020								
750	12/03/2020	CONSUMI IDRICI EX FRANTOIO VIA P. DA BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	25,44	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					25,44	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39920					25,44	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00
41000 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI										
Anno di provenienza:		2020								
272	30/01/2020	INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE- SALDO	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 15 del 21/01/2020	AVV. ZAMPESE MASSIMO	871,20	871,20	0,00	0,00	0,00	0,00
283	04/02/2020	INCARICO PER COSTITUZIONE COME PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO PENALE A SEGUITO DELL'INCENDIO DEI MONTI PISANI DEL 2018	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 14 del 21/01/2020	STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPRIA ANTONELLI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
41000 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno					2020	1.871,20	1.871,20	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
4424	31/12/2019	INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE (RICORSO N.271/2018 DELLA SIG.RA MARIANI LUGIA RITA E SIG. SALA ROBERTO PER CARTIERA DEL SERRA SRL)	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 510 del 02/12/2019	AVV. ZAMPESE MASSIMO	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					41000	2.903,20	2.903,20	0,00	0,00	0,00
42510 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE										
Anno di provenienza:		2020								
3693	29/12/2020	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - ACQUISTO DI N.520 BUONI PASTO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 542 del 29/12/2020	REPAS LUNCH COUPON SRL	3.039,30	3.039,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2020	3.039,30	3.039,30	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					42510	3.039,30	3.039,30	0,00	0,00	0,00
57000 SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE										
Anno di provenienza:		2020								
3673	22/12/2020	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 525 del 22/12/2020	ETRURIA P.A. SRL	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2020	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018								
4580	31/12/2018	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER I	DETERMINA SERVIZIO	ELIKART SNC DI PAOLI E.	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
57000 SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE										
Anno di provenienza: 2018										
		SERVIZI DEMOGRAFICI	DEMOGRAFICO nr. 537 del 21/12/2018	& K.						
Totale residui anno 2018					36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 57000					72,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00
58000 COM. PONTEDERA: ONERI SEZ. CIRC. LAVORO										
Anno di provenienza: 2020										
1168	17/04/2020	SPESA PER COMPARTECIPAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 104 del 16/04/2020	COMUNE DI PONTEDERA	5.000,00	4.221,19	0,00	778,81	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					5.000,00	4.221,19	0,00	778,81	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
3102	20/09/2019	SPESA PER COMPARTECIPAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 327 del 13/09/2019	COMUNE DI PONTEDERA	603,70	0,00	0,00	603,70	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					603,70	0,00	0,00	603,70	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 58000					5.603,70	4.221,19	0,00	1.382,51	0,00	0,00
69100 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (CAP. E 2320/03)										
Anno di provenienza: 2020										
1039	24/03/2020	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	8.684,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.684,83
3716	31/12/2020	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	2.475,55	2.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					11.160,38	2.475,55	0,00	0,00	0,00	8.684,83
Anno di provenienza: 2018										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
69100 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (CAP. E 2320/03)										
Anno di provenienza:		2018								
4703	31/12/2018	Incentivi progettazione anno 2018	SPESA FISSA D.L. 267/00 ART.183 nr. 999 del 31/12/2018	PERSONALE DIPENDENTE	821,11	0,00	0,00	821,11	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					821,11	0,00	0,00	821,11	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69100					11.981,49	2.475,55	0,00	821,11	0,00	8.684,83
69110 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: ONERI										
Anno di provenienza:		2020								
1012	24/03/2020	INCENTIVO PROGETTAZIONE: ONERI 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	2.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,22
3717	31/12/2020	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ONERI 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	589,18	589,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					3.058,40	589,18	0,00	0,00	0,00	2.469,22
Anno di provenienza:		2018								
4704	31/12/2018	ONERI SU INCENTIVO PROGETTAZIONE ANNO 2018	SPESA FISSA D.L. 267/00 ART.183 nr. 999 del 31/12/2018	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	458,82	0,00	0,00	458,82	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					458,82	0,00	0,00	458,82	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69110					3.517,22	589,18	0,00	458,82	0,00	2.469,22
73000 UFFICIO TECNICO:STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO										
Anno di provenienza:		2020								
3750	31/12/2020	ARRETRATI DIPENDENTE GIACOMO MATTEUCCI		PERSONALE DIPENDENTE	2.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,73
Totale residui anno 2020					2.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 73000					2.918,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,73



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
73010 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO										
Anno di provenienza:		2020								
3718	31/12/2020	INDENNITA' UFFICIO TECNICO ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	753,88	753,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					753,88	753,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
1058	26/03/2019	UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E COMPENSI 2018	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	PERSONALE DIPENDENTE	2.270,63	0,00	0,00	2.270,63	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.270,63	0,00	0,00	2.270,63	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 73010					3.024,51	753,88	0,00	2.270,63	0,00	0,00
73040 STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO										
Anno di provenienza:		2020								
357	13/02/2020	UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 38 del 13/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	193,19	193,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					193,19	193,19	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 73040					193,19	193,19	0,00	0,00	0,00	0,00
74000 UFFICIO TECNICO: ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE										
Anno di provenienza:		2020								
1014	24/03/2020	UFFICIO TECNICO: ONERI 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	49,10	0,00	0,00	49,10	0,00	0,00
3719	31/12/2020	UFFICIO TECNICO ONERI 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	103,27	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					152,37	103,27	0,00	49,10	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
1059	26/03/2019	UFFICIO TECNICO: ONERI 2018	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	40,58	0,00	0,00	40,58	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
74000 UFFICIO TECNICO:ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno 2019					40,58	0,00	0,00	40,58	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 74000					192,95	103,27	0,00	89,68	0,00	0,00
74001 UFFICIO TECNICO: INAIL										
Anno di provenienza:		2020								
3797	31/12/2020	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2020/2021		INAIL SEDE DI PISA	2.679,41	2.679,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.679,41	2.679,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 74001					2.679,41	2.679,41	0,00	0,00	0,00	0,00
76001 UFFICIO TECNICO:RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza:		2020								
308	04/02/2020	TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 29 del 04/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 76001					44,80	0,00	0,00	44,80	0,00	0,00
76900 UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (comma4, art. 113 D.Lgs. 50/2016)										
Anno di provenienza:		2016								
4096	29/12/2016	UFFICIO TECNICO- FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNO 2016.	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 550 del 22/12/2016	Diversi	1.592,50	0,00	0,00	1.592,50	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					1.592,50	0,00	0,00	1.592,50	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 76900					1.592,50	0,00	0,00	1.592,50	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
77000 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FONDO DI ROTAZIONE (ENTRATA CAP. 2321/00)										
Anno di provenienza: 2020										
3769	31/12/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL NUOVO COMPLESSO SPORTIVO PER IL TENNIS E PADEL DA REALIZZARE IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 562 del 30/12/2020	ARCHITETTO MANNOCCI ANDREA	24.172,14	24.170,64	0,00	1,50	0,00	0,00
3770	31/12/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL NUOVO COMPLESSO SPORTIVO PER IL TENNIS E PADEL DA REALIZZARE IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 562 del 30/12/2020	EXA ENGINEERING SRL	10.945,88	10.945,68	0,00	0,20	0,00	0,00
3771	31/12/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL NUOVO COMPLESSO SPORTIVO PER IL TENNIS E PADEL DA REALIZZARE IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 562 del 30/12/2020	INGEGNERE FIORAVANTI MARCO	10.489,80	10.489,61	0,00	0,19	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					45.607,82	45.605,93	0,00	1,89	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 77000					45.607,82	45.605,93	0,00	1,89	0,00	0,00

77600 PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA.

Anno di provenienza: 2020

1820	10/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI BUTI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI (VES, VINCA) ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 196 del 19/06/2020	ARCH. GIUSTI GIOVANNI	9.065,87	4.123,60	0,00	0,00	0,00	4.942,27
1821	10/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI BUTI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI (VES, VINCA) ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 196 del 19/06/2020	STUDIO ARCHITETTI ASS. CIAMPA - MAURO CIAMPA E CHIARA CIAMPA	9.065,87	4.123,60	0,00	0,00	0,00	4.942,27
1822	10/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI BUTI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 196 del 19/06/2020	STUDIO PFM SRL	4.181,50	1.866,60	0,00	0,00	0,00	2.314,90



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
77600 PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA.										
Anno di provenienza: 2020										
2004	29/07/2020	VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI (VES, VINCA) ANNO 2020 INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE DI SUPPORTO AL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 249 del 28/07/2020	GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO	20.881,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20.881,03
3614	22/12/2020	INDAGINE GEOLOGICA TECNICA DI SUPPORTO AL PROGETTO DEL LOTTO 2 ZONA SPORTIVA DI CASCINE COMPRENDENTE LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO CAMPI DA TENNIS/PADEL E DI UN BAR	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 469 del 01/12/2020	GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO	746,64	746,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3646	22/12/2020	STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE POSTO SU EX TRACCIATO FERROVIARIO LUCCA PONTEDERA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 488 del 10/12/2020	SOC. ECONVERSOSTUDIO ltd S.O.	1.958,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,02
Totale residui anno 2020					45.898,93	10.860,44	0,00	0,00	0,00	35.038,49
Anno di provenienza: 2018										
1349	07/06/2018	PROGETTO PIT MONTE PISANO - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 231 del 06/06/2018	STUDIO PFM SRL	435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	435,54
Totale residui anno 2018					435,54	0,00	0,00	0,00	0,00	435,54
Anno di provenienza: 2017										
3860	28/12/2017	INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE PER REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 514 del 15/12/2017	GEOLOGO LOTTI GIUSEPPE	888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	888,16
Totale residui anno 2017					888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	888,16
Anno di provenienza: 2016										
3733	06/12/2016	INCARICO PROFESSIONALE	DETERMINA SERVIZIO	PERITO INDUSTRIALE	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
77600 PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA.										
Anno di provenienza:		2016								
		RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE COMUNALI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	TECNICO nr. 513 del 05/12/2016	RISTORI ANDREA						
Totale residui anno					2016	1.024,80	0,00	0,00	0,00	1.024,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					77600	48.247,43	10.860,44	0,00	0,00	37.386,99
77800 ACQUISTO DI LAVORO INTERINALE PER I SERVIZI TECNICI										
Anno di provenienza:		2020								
3655	22/12/2020	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 499 del 14/12/2020	MANPOWER SRL	6.742,82	6.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2020	6.742,82	6.742,82	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					77800	6.742,82	6.742,82	0,00	0,00	0,00
78002 UFFICIO TECNICO:SPESA PER CANONE ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE										
Anno di provenienza:		2018								
4690	31/12/2018	SPESA TELEFONICA UFFICIO TECNICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 592 del 31/12/2018	TIM S.P.A.	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50
Totale residui anno					2018	81,50	0,00	0,00	0,00	81,50
Anno di provenienza:		2016								
4131	30/12/2016	CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 6. ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA.	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 553 del 23/12/2016	TIM S.P.A.	700,00	227,04	0,00	0,00	0,00	472,96
Totale residui anno					2016	700,00	227,04	0,00	0,00	472,96



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
78002 UFFICIO TECNICO:SPESA PER CANONE ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 78002					781,50	227,04	0,00	0,00	0,00	554,46
78710 Ufficio Tecnico - Banche dati e pubblicazioni online										
Anno di provenienza: 2020										
259	31/12/2019	ABBONAMENTO PAWEB ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 620 del 31/12/2019	CEL COMMERCIALE SRL	50,14	0,00	0,00	50,14	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					50,14	0,00	0,00	50,14	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 78710					50,14	0,00	0,00	50,14	0,00	0,00
79000 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI										
Anno di provenienza: 2020										
20	04/10/2019	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 16/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	561,58	561,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					561,58	561,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
3095	18/09/2019	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 318 del 06/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA	356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	356,41
Totale residui anno 2019					356,41	0,00	0,00	0,00	0,00	356,41
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 79000					917,99	561,58	0,00	0,00	0,00	356,41
79500 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI										
Anno di provenienza: 2020										
3666	22/12/2020	SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER VEICOLO TARGATO CE 981 RE IN DOTAZIONE AL SETTORE 3 TECNICO AMBIENTALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 516 del 18/12/2020	INTERGOMMA SERVICE S.N.C.	280,60	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
79500 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					280,60	280,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
4423	31/12/2019	FORNITURA DI RICAMBI E RIPARAZIONE DEL TRATTORE RASAERBA GR1600 IN DOTAZIONE AL SETTORE 3 TECNICO AMBIENTALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 616 del 31/12/2019	ALLIA VINCENZO S.N.C.	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 79500					728,60	728,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80000 SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE										
Anno di provenienza:		2020								
1065	31/03/2020	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E UTENSILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 92 del 30/03/2020	SCARPELLINI S.N.C.	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80000					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80003 MAGAZZINO COMUNALE:SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI E IMPIANTI										
Anno di provenienza:		2020								
1957	21/07/2020	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 229 del 21/07/2020	LATTANZI GROUP SRL	159,40	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					159,40	159,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018								
4711	31/12/2018	LAVORI DI RIPRISTINO DANNI ALLE STRUTTURE PERTINENZIALI DEL MAGAZZINO COMUNALE IN SEGUITO A SINISTRO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 605 del 31/12/2018	LATTANZI GROUP SRL	312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	312,56



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
80003 MAGAZZINO COMUNALE: SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI E IMPIANTI										
Anno di provenienza:		2018								
Totale residui anno 2018					312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	312,56
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80003					471,96	159,40	0,00	0,00	0,00	312,56
80004 MAGAZZINO COM. LE: CONSUMI IDRICI										
Anno di provenienza:		2020								
745	12/03/2020	CONSUMI IDRICI MAGAZZINO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2,73	0,00	0,00	2,73	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
756	12/03/2019	CONSUMI IDRICI MAGAZZINO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 49 del 12/03/2019	ACQUE SPA	12,34	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					12,34	0,00	0,00	12,34	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80004					15,07	0,00	0,00	15,07	0,00	0,00
80100 CANTIERE COMUNALE: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA										
Anno di provenienza:		2020								
292	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	727,82	727,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					727,82	727,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018								
280	15/02/2018	SPESA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 46 del 07/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	44,65	0,00	0,00	44,65	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					44,65	0,00	0,00	44,65	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
80100 CANTIERE COMUNALE: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80100					772,47	727,82	0,00	44,65	0,00	0,00
80200 CANTIERE COMUNALE: RISCALDAMENTO LOCALI										
Anno di provenienza: 2020										
1342	30/04/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI CANTIERE COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 117 del 28/04/2020	SIMA ENERGIA SPA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1610	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI MAGAZZINO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1827	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI MAGAZZINO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	828,99	828,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.028,99	828,99	0,00	0,00	0,00	200,00
Anno di provenienza: 2018										
3519	11/10/2018	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI CANTIERE COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 395 del 02/10/2018	SIMA ENERGIA SPA	558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	558,78
Totale residui anno 2018					558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	558,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80200					1.587,77	828,99	0,00	0,00	0,00	758,78
81500 TRASFERIMENTO UNIONE PER UFFICIO TECNICO										
Anno di provenienza: 2020										
2580	28/09/2020	TRASFERIMENTO QUOTA PER SERVIZIO URBANISTICA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 316 del 28/09/2020	UNIONE VALDERA	1.796,47	770,04	0,00	0,00	0,00	1.026,43
Totale residui anno 2020					1.796,47	770,04	0,00	0,00	0,00	1.026,43
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 81500					1.796,47	770,04	0,00	0,00	0,00	1.026,43
90010 INDENNITA' ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO INDETERMINATO - DEMOGRAFICI										
Anno di provenienza: 2020										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
90010 INDENNITA' ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO INDETERMINATO - DEMOGRAFICI										
Anno di provenienza: 2020										
1015	24/03/2020	DEMOGRAFICI: INDENNITA' E COMPENSI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	2.840,32	0,00	0,00	2.840,32	0,00	0,00
3720	31/12/2020	DEMOGRAFICI INDENNITA' 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	272,80	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					3.113,12	272,80	0,00	2.840,32	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90010					3.113,12	272,80	0,00	2.840,32	0,00	0,00
90030 SALARIO ACCESSORIO PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI										
Anno di provenienza: 2020										
1016	24/03/2020	PROGETTO MATRIMONI 2019: COMPENSO AL PERSONALE	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90030					350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
91000 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE										
Anno di provenienza: 2020										
3722	31/12/2020	SERVIZIO ANAGRAFE ONERI 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 91000					99,57	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00
91001 SERVIZI DEMOGRAFICI: INAIL										
Anno di provenienza: 2019										
1438	16/05/2019	INAIL SALDO 2019 (SERVIZI DEMOGRAFICI)	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 147 del 15/05/2019	INAIL SEDE DI PISA	16,83	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
91001 SERVIZI DEMOGRAFICI: INAIL										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno 2019					16,83	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 91001					16,83	0,00	0,00	16,83	0,00	0,00
91030 ONERI SU SALARIO ACCESSORIO PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI										
Anno di provenienza:		2020								
1018	24/03/2020	PROGETTO MATRIMONI 2019: ONERI	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 91030					71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00
92000 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO										
Anno di provenienza:		2020								
360	13/02/2020	ANAGRAFE: PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 38 del 13/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	471,10	0,00	0,00	471,10	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					471,10	0,00	0,00	471,10	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 92000					471,10	0,00	0,00	471,10	0,00	0,00
94000 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE. ACQUISTO BENI										
Anno di provenienza:		2018								
4579	31/12/2018	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 537 del 21/12/2018	ELIKART SNC DI PAOLI E. & K.	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Totale residui anno 2018					20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94000					20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
94002 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE: CONVERSAZIONI TELEFONICHE										
Anno di provenienza: 2020										
733	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	219,95	68,08	0,00	0,00	0,00	151,87
Totale residui anno 2020					219,95	68,08	0,00	0,00	0,00	151,87
Anno di provenienza: 2019										
1331	23/04/2019	SPESA TELEFONICA UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 121 del 19/04/2019	TIM S.P.A.	13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					13,92	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94002					233,87	82,00	0,00	0,00	0,00	151,87
94010 ANAGRAFE SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI										
Anno di provenienza: 2020										
2689	14/10/2020	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 359 del 14/10/2020	ETRURIA P.A. SRL	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3071	30/10/2020	ACQUISTO SCADENZARIO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ABBONAMENTO ANNUALE	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 409 del 30/10/2020	SEPEL SRL	128,43	128,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3672	22/12/2020	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 525 del 22/12/2020	ETRURIA P.A. SRL	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					535,43	535,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94010					535,43	535,43	0,00	0,00	0,00	0,00
94020 ANAGRAFE CARTA CANCELLERIA E STAMPATI										
Anno di provenienza: 2020										
3656	22/12/2020	ACQUISTO AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 504 del 15/12/2020	MAGGIOLI SPA	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3671	22/12/2020	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 525 del 22/12/2020	ETRURIA P.A. SRL	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
94020 ANAGRAFE CARTA CANCELLERIA E STAMPATI										
Anno di provenienza:		2020								
		PER I SERVIZI DEMOGRAFICI del 22/12/2020								
Totale residui anno					2020	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018								
4581	31/12/2018	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 537 del 21/12/2018	ELIKART SNC DI PAOLI E. & K.	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67
Totale residui anno					2018	96,67	0,00	0,00	0,00	96,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					94020	696,67	600,00	0,00	0,00	96,67
94030 Demografici: acquisto toner e altro materiale informatico										
Anno di provenienza:		2020								
3670	22/12/2020	ACQUISTO TONER PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 524 del 22/12/2020	SPM ECO SERVICE DI BINI PATRIZIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2020	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					94030	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
94100 ANAGRAFE PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE										
Anno di provenienza:		2019								
2340	25/07/2019	ACQUISTO ESTENSIONE AL SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 240 del 05/07/2019	ETRURIA P.A. SRL	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
Totale residui anno					2019	1.024,80	0,00	0,00	0,00	1.024,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					94100	1.024,80	0,00	0,00	0,00	1.024,80
94110 TRASFERIMENTO UNIONE INFORMATICA DEMOGRAFICI										
Anno di provenienza:		2020								



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
94110 TRASFERIMENTO UNIONE INFORMATICA DEMOGRAFICI										
Anno di provenienza: 2020										
3669	22/12/2020	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA SOTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 523 del 22/12/2020	UNIONE VALDERA	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94110					2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97910 UFFICIO DEMOGRAFICO: BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE										
Anno di provenienza: 2020										
3070	30/10/2020	ACQUISTO SCADENZARIO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ABBONAMENTO ANNUALE	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 409 del 30/10/2020	SEPEL SRL	101,57	101,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					101,57	101,57	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 97910					101,57	101,57	0,00	0,00	0,00	0,00
99620 SPESE PER ELEZIONI RIMBORSATE DA ALTRI ENTI										
Anno di provenienza: 2020										
2010	30/07/2020	ELECTION DAY DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DELLA REGIONE TOSCANA- SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 252 del 28/07/2020		1.628,39	1.628,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2187	27/08/2020	ELECTION DAY DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DELLA REGIONE TOSCANA-SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 271 del 26/08/2020	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	2,85	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00
2192	01/09/2020	CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - EROGAZIONE INDENNITA' LEGGE REGIONALE N.26/2009 AGLI ELETTORI TOSCANI RESIDENTI ALL'ESTERO - ANTICIPAZIONE	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 272 del 26/08/2020	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	1.648,00	0,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
99620 SPESE PER ELEZIONI RIMBORSATE DA ALTRI ENTI										
Anno di provenienza:		2020								
		STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE								
Totale residui anno 2020					3.279,24	1.628,39	0,00	1.650,85	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 99620					3.279,24	1.628,39	0,00	1.650,85	0,00	0,00
115600 SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (ACQ. BENI)										
Anno di provenienza:		2020								
285	04/02/2020	SPESE MINUTE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 19 del 29/01/2020	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115600					100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
115601 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)										
Anno di provenienza:		2020								
1773	17/06/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE MONTASCALE INSTALLATO NELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 186 del 16/06/2020	THYSSENKRUPP HOME SOLUTIONS SRL	305,31	305,30	0,00	0,01	0,00	0,00
1954	21/07/2020	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 229 del 21/07/2020	LATTANZI GROUP SRL	2.620,10	2.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3138	13/11/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 426 del 12/11/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	531,60	531,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3141	13/11/2020	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 427 del 12/11/2020	TERMOTECNICA DI PAOLINI PAOLO & C. SNC	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3143	13/11/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO IDRO TERMO SANITARIO PRESSO L'IMPIANTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 429 del 12/11/2020	TERMOTECNICA DI PAOLINI PAOLO & C. SNC	274,50	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
115601 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)										
Anno di provenienza:		2020								
3658	22/12/2020	INTERVENTO SU PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 506 del 16/12/2020	TEKNEDIL SRL	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3660	22/12/2020	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CITOFONICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 508 del 16/12/2020	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	532,48	532,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	22/12/2020	LAVORI DI FACCHINAGGIO PER TRASFERIMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 534 del 22/12/2020	TREMOLANTI FAUSTO	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3682	22/12/2020	LAVORI DI RIMOZIONE STRUTTURA METALLICA (ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASFERIMENTO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 535 del 22/12/2020	METALCOSTRUZIONI SRL	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3683	22/12/2020	RESTAURO DELLA TORRE GOTICA CASTEL TONINI E DEGLI SPAZI DI CONNESSIONE CON IL BORGO- LAVORI DI SGOMBERO LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 536 del 22/12/2020	IL RINNOVAMENTO SOC.COOP.VA AGRICOLA	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					7.846,39	7.846,38	0,00	0,01	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
4353	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMO IDRAULICI C/O GLI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 553 del 12/12/2019	TERMOTECNICA DI PAOLINI PAOLO & C. SNC	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60
4356	31/12/2019	LAVORI DA SERRAMENTISTA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 566 del 18/12/2019	TUTTOSERRAMENTO SRL	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38
4360	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE DI MONTASCALE INSTALLATO NELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 573 del 18/12/2019	THYSSENKRUPP HOME SOLUTIONS SRL	251,32	158,60	0,00	0,00	0,00	92,72
4365	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 571 del 18/12/2019	SCARPELLINI SRL	2.031,26	2.031,25	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3.025,56	2.189,85	0,00	0,01	0,00	835,70



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
115601 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)										
Anno di provenienza: 2018										
3005	27/07/2018	MOTOVEICOLO PIAGGIO TARGATO BV57994 - PROCEDURA PER LA ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DELLA TARGA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 319 del 20/07/2018	FERRETTI DEMOLIZIONI SRL	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Totale residui anno 2018					60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115601					10.931,95	10.036,23	0,00	0,02	0,00	895,70
115700 IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. SUL PATRIMONIO										
Anno di provenienza: 2020										
286	04/02/2020	SPESE MINUTE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 19 del 29/01/2020	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00
3752	31/12/2020	CONTRIBUTO CONSORTILE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FOSSI E CANALI. QUOTA DI BONIFICO IDRAULICA -AVVISO DI PAGAMENTO N. 11700000359695	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 575 del 31/12/2020	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	4.182,00	4.181,29	0,00	0,71	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					4.265,50	4.181,29	0,00	84,21	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115700					4.265,50	4.181,29	0,00	84,21	0,00	0,00
117510 INDENNITA'ED ALTRI COMPENSI CORRISPONDI ALI AL PERS.TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI										
Anno di provenienza: 2020										
3723	31/12/2020	TRIBUTI INDENNITA' ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	255,75	255,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					255,75	255,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117510					255,75	255,75	0,00	0,00	0,00	0,00
117600 SERVIZIO TRIBUTI: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE										
Anno di provenienza: 2020										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
117600 SERVIZIO TRIBUTI: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE										
Anno di provenienza:		2020								
1020	24/03/2020	TRIBUTI: ONERI 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	1.014,26	0,00	0,00	1.014,26	0,00	0,00
3724	31/12/2020	TRIBUTI ONERI 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	60,87	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.075,13	60,87	0,00	1.014,26	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117600					1.075,13	60,87	0,00	1.014,26	0,00	0,00
117700 SERVIZIO TRIBUTI: LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE										
Anno di provenienza:		2020								
358	13/02/2020	TRIBUTI: PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 38 del 13/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117700					700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
117801 SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza:		2020								
309	04/02/2020	TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 29 del 04/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117801					50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
117900 FONDO PREMIO INCENTIVANTE IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE										
Anno di provenienza:		2020								
1021	24/03/2020	FONDO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2019 - COMPENSO AL PERSONALE	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3725	31/12/2020	FONDO PREMIO INCENTIVANTE	DETERMINA SERVIZIO	PERSONALE DIPENDENTE	2.645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,50



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
117900 FONDO PREMIO INCENTIVANTE IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE										
Anno di provenienza:		2020								
		UFFICIO TRIBUTI ANNO 2020	PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020							
Totale residui anno 2020					3.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117900					3.245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,50
117910 FONDO PREMIO INCENTIV. REC. EVASIONE:ONERI										
Anno di provenienza:		2020								
1022	24/03/2020	FONDO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI: ONERI 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3726	31/12/2020	FONDO INCENTIVANTE TRIBUTI 2020 ONERI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	629,63	0,00	0,00	0,00	0,00	629,63
Totale residui anno 2020					829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	829,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117910					829,63	0,00	0,00	0,00	0,00	829,63
118600 SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO BENI (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI)										
Anno di provenienza:		2020								
3787	31/12/2020	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 586 del 31/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	67,13	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					67,13	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118600					67,13	67,13	0,00	0,00	0,00	0,00
118610 SERVIZIO TRIBUTI:ACQ. BENI (MATERIALE INFORMATICO)										
Anno di provenienza:		2020								
3776	31/12/2020	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI SERVIZIO FINANZIARIO	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 564 del 30/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	433,61	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
118610 SERVIZIO TRIBUTI:ACQ. BENI (MATERIALE INFORMATICO)										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					433,61	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118610					433,61	433,61	0,00	0,00	0,00	0,00
118800 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DELLA TRSU/ TARES										
Anno di provenienza:		2020								
3624	22/12/2020	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2020 (PROT. N.70682/2020)	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 480 del 07/12/2020	COMUNE DI PISA	55,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28
3625	22/12/2020	RIMBORSO NOTIFICHE ATTO N.811/2020 DEL 16/04/2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 480 del 07/12/2020	COMUNE DI LUCCA	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3626	22/12/2020	RIMBORSO NOTIFICHE ATTO N.344 E 698	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 480 del 07/12/2020	COMUNE DI CESENA	11,76	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3627	22/12/2020	RIMBORSO NOTIFICHE PRIMO SEMESTRE 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 480 del 07/12/2020	COMUNE DI VIAREGGIO	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3628	22/12/2020	RIMBORSO NOTIFICHE PRIMO SEMESTRE 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 480 del 07/12/2020	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76
3755	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI MONTECATINI TERME	20,00	5,88	0,00	0,00	0,00	14,12
3756	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI LUCCA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3757	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI LIVORNO	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21,52
3758	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI PISA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3759	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI CASCINA	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3760	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI CESENA	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3761	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI VIAREGGIO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
118800 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DELLA TRSU/ TARES										
Anno di provenienza:		2020								
3762	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	30/12/2020 DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI MASSAROSA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3763	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3764	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3765	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI VICOPISANO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Totale residui anno 2020					383,20	17,64	0,00	0,00	0,00	365,56
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118800					383,20	17,64	0,00	0,00	0,00	365,56
118810 SPESE PER BOLLETTAZIONE TARI E NOTIFICHE TRIBUTARIE										
Anno di provenienza:		2020								
724	11/03/2020	RIMBORSO NOTIFICHE EFFETTUATE NEL 1° SEMESTRE 2019	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 50 del 20/02/2020	COMUNE DI VICOPISANO	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
725	11/03/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE NEL 2° SEMESTRE 2019	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 50 del 20/02/2020	COMUNE DI PISA	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10,88
1655	10/06/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 176 del 10/06/2020	COMUNE DI LIVORNO	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
3780	31/12/2020	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI TRIBUTARI IMPOSTE CMUNALI VARI ANNI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 573 del 30/12/2020	DELIVERY SERVICES SAS DI ALBERTO CAMPIGLI & C.	4.219,18	4.219,17	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					4.241,82	4.219,17	0,00	0,01	0,00	22,64
Anno di provenienza:		2018								
3467	26/09/2018	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO NOTIFICHE PROVVEDIMENTI 2016 E SOLLECITI TARI 2017	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 386 del 26/09/2018	DELIVERY SERVICES SAS DI ALBERTO CAMPIGLI & C.	303,13	0,00	0,00	303,13	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
118810 SPESE PER BOLLETTAZIONE TARI E NOTIFICHE TRIBUTARIE										
Anno di provenienza:		2018								
Totale residui anno 2018					303,13	0,00	0,00	303,13	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118810					4.544,95	4.219,17	0,00	303,14	0,00	22,64
119700 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA (ANUTEL RISCOSSIONE COATTIVA)										
Anno di provenienza:		2020								
2012	30/07/2020	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ENTRATA TRIBUTARIA	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 240 del 23/07/2020	UNIONE VALDERA	1.466,47	173,53	0,00	0,00	0,00	1.292,94
Totale residui anno 2020					1.466,47	173,53	0,00	0,00	0,00	1.292,94
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 119700					1.466,47	173,53	0,00	0,00	0,00	1.292,94
119710 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER RIMBORSO SOMME INCASSATE DAI CONTRIBUENTI SU RISCOSSIONE COATTIVA (ENTRATA 2320/10)										
Anno di provenienza:		2020								
2186	27/08/2020	TRASFERIMENTO PER AGGIO E SPESE A FRONTE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL 2° TRIMESTRE 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 266 del 18/08/2020	UNIONE VALDERA	2.240,29	2.240,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	30/11/2020	TRASFERIMENTO PER AGGIO E SPESE A FRONTE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL 3° TRIMESTRE 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 461 del 27/11/2020	UNIONE VALDERA	872,49	872,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					3.112,78	3.112,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 119710					3.112,78	3.112,78	0,00	0,00	0,00	0,00
120000 SPESE PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE										
Anno di provenienza:		2020								
16	12/06/2019	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 193 del 10/06/2019	BALDINI RITA	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
120000 SPESE PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE										
Anno di provenienza: 2020										
18	16/07/2019	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 212 del 26/06/2019	SCASSO ALBERTO	1.055,64	1.055,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1837	14/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 212 del 06/07/2020	SCASSO ALBERTO	1.055,64	1.055,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3316	30/11/2020	SCREENING COVID 19 - TAMPONI ANTIGENI RAPIDI PER I DIPENDENTI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 455 del 26/11/2020	BALDINI RITA	1.716,72	427,00	0,00	0,00	0,00	1.289,72
Totale residui anno 2020					4.308,00	3.018,28	0,00	0,00	0,00	1.289,72
Anno di provenienza: 2019										
4383	31/12/2019	INCARICO PROFESSIONALE PER CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI D.LGS N.81/2008	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 548 del 12/12/2019	SCASSO ALBERTO	1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
Totale residui anno 2019					1.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 120000					5.556,00	3.018,28	0,00	0,00	0,00	2.537,72
122900 SPESE GESTIONE I. M. U. - TARI - RECUPERO EVASIONE										
Anno di provenienza: 2020										
1165	17/04/2020	SERVIZIO DI BONIFICA E ACCERTAMENTO IMU PER OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO ANNI 2017/2018	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 101 del 08/04/2020	MUNICIPIA SPA	6.194,70	3.205,67	0,00	0,00	0,00	2.989,03
Totale residui anno 2020					6.194,70	3.205,67	0,00	0,00	0,00	2.989,03
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122900					6.194,70	3.205,67	0,00	0,00	0,00	2.989,03

124000 CONCESSIONE AREA IN VIA RIO MAGNO



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
124000 CONCESSIONE AREA IN VIA RIO MAGNO										
Anno di provenienza: 2020										
3615	22/12/2020	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E L'USO DI ACQUA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 470 del 01/12/2020	REGIONE TOSCANA	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
Totale residui anno 2020					158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 124000					158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00
131100 SPESE PER LA LEVA MILITARE										
Anno di provenienza: 2020										
3674	22/12/2020	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 525 del 22/12/2020	ETRURIA P.A. SRL	29,47	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					29,47	29,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
4582	31/12/2018	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 537 del 21/12/2018	ELIKART SNC DI PAOLI E. & K.	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83
Totale residui anno 2018					49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	49,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 131100					79,30	29,47	0,00	0,00	0,00	49,83
132200 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA										
Anno di provenienza: 2020										
3314	30/11/2020	EMERGENZA COVID19/2 - FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI SANIFICANTI E IGIENIZZANTI PER L'UTILIZZO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 454 del 26/11/2020	VEGACHIMICA SRL	312,32	312,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					312,32	312,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 132200					312,32	312,32	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
132300 SANIFICAZIONI										
Anno di provenienza: 2020										
3313	30/11/2020	EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE 2 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA COVID 19 DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, MAGAZZINO E UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 452 del 24/11/2020	BMB SRL	2.623,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.623,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 132300					2.623,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132400 SPESE PER CARBURANTE PER I SERVIZI ANTINCENDIO										
Anno di provenienza: 2020										
21	04/10/2019	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 16/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Totale residui anno 2020					900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Anno di provenienza: 2019										
3096	18/09/2019	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 318 del 06/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA	256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	256,72
Totale residui anno 2019					256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	256,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 132400					1.156,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,72
132401 CONTRIBUTO AL G. V. A.										
Anno di provenienza: 2020										
3676	22/12/2020	CONTRIBUTO ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 527 del 22/12/2020	GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
132401	CONTRIBUTO AL G. V. A.									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	132401		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133100	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE									
Anno di provenienza:		2020								
3766	31/12/2020	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO E BOSCHIVO DEL MONTE PISANO E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 553 del 30/12/2020	MISERICORDIA DI BUTI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2020		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	133100		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133200	CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CALCI									
Anno di provenienza:		2020								
3745	31/12/2020	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MONTE PISANO E SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 557 del 30/12/2020	COMUNE DI CALCI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2020		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	133200		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134400	SCUOLE MATERNE: CONS. ENERGIA ELETTRICA									
Anno di provenienza:		2020								
293	04/02/2020	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020		754,63	466,72	0,00	0,00	0,00	287,91
		Totale residui anno	2020		754,63	466,72	0,00	0,00	0,00	287,91
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	134400		754,63	466,72	0,00	0,00	0,00	287,91



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
134401 SCUOLE MATERNE: SPESE PER RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza: 2020										
1343	30/04/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNE COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 117 del 28/04/2020	SIMA ENERGIA SPA	65,71	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71
1611	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	675,57	583,24	0,00	0,00	0,00	92,33
1829	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	1.404,41	1.404,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.145,69	1.987,65	0,00	0,00	0,00	158,04
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 134401					2.145,69	1.987,65	0,00	0,00	0,00	158,04
134602 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE: CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE										
Anno di provenienza: 2020										
734	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	597,95	254,48	0,00	0,00	0,00	343,47
Totale residui anno 2020					597,95	254,48	0,00	0,00	0,00	343,47
Anno di provenienza: 2019										
1332	23/04/2019	SPESA TELEFONICA SCUOLE MATERNE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 121 del 19/04/2019	TIM S.P.A.	38,11	16,27	0,00	21,84	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					38,11	16,27	0,00	21,84	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 134602					636,06	270,75	0,00	21,84	0,00	343,47
134604 SCUOLE MATERNE: CONSUMI IDRICI										
Anno di provenienza: 2020										
746	12/03/2020	CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
134604 SCUOLE MATERNE: CONSUMI IDRICI										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
1012	20/03/2019	CONSUMI IDRICI SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 49 del 12/03/2019	ACQUE SPA	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 134604					150,39	150,00	0,00	0,39	0,00	0,00
135100 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA										
Anno di provenienza:		2020								
287	04/02/2020	MINUTE SPESE ANTICIPATE TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 19 del 29/01/2020	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	182,05	0,00	0,00	182,05	0,00	0,00
304	04/02/2020	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 26 del 31/01/2020	SCARPELLINI S.N.C.	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					582,05	400,00	0,00	182,05	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
744	12/03/2019	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER LAVORI DA SEGUIRSI IN ECONOMIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 43 del 04/03/2019	SCARPELLINI S.N.C.	5,96	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00
3854	04/12/2019	ACQUISTO PARASPIGOLI PER SCUOLE COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 496 del 25/11/2019	PULVIRENTI GIOVANNI & C. SNC	95,16	0,00	0,00	95,16	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					101,12	0,00	0,00	101,12	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018								
1295	25/05/2018	ACQUISTO SCATOLE DA IMBALLAGGIO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 206 del 23/05/2018	SCATOLIFICIO ARS DI ABRAMINI FRANCESCO & C. SNC	203,13	0,00	0,00	203,13	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
135100 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA										
Anno di provenienza:		2018								
Totale residui anno					2018	203,13	0,00	0,00	203,13	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					135100	886,30	400,00	0,00	486,30	0,00
135200 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE										
Anno di provenienza:		2020								
1848	14/07/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 223 del 14/07/2020	LIPPI & MORA SRL	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1955	21/07/2020	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 229 del 21/07/2020	LATTANZI GROUP SRL	1.649,50	1.649,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3136	13/11/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 426 del 12/11/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	858,28	858,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3140	13/11/2020	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 427 del 12/11/2020	TERMOTECNICA DI PAOLINI PAOLO & C. SNC	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3145	13/11/2020	LAVORI DA IDRAULICO PRESSO LE SCUOLE MATERNE COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 431 del 12/11/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	856,44	856,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	22/12/2020	LAVORI DA IDRAULICO PRESSO LE SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 487 del 10/12/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	431,88	431,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3680	22/12/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 532 del 22/12/2020	SCARPELLINI SRL	4.636,40	4.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2020	9.502,50	9.502,50	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
4352	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMO IDRAULICI C/O GLI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO E LA SCUOLA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 553 del 12/12/2019	TERMOTECNICA DI PAOLINI PAOLO & C. SNC	544,12	0,00	0,00	0,00	0,00	544,12



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
135200 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE										
Anno di provenienza: 2019										
4355	31/12/2019	DELL'INFANZIA DI CASCINE DI BUTI LAVORI DA SERRAMENTISTA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 566 del 18/12/2019	TUTTOSERRAMENTO SRL	633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	633,40
4370	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMO IDRAULICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 542 del 11/12/2019	TERMOTECNICA DI PAOLINI PAOLO & C. SNC	387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	387,48
Totale residui anno 2019					1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 135200					11.067,50	9.502,50	0,00	0,00	0,00	1.565,00
136400 ISTRUZ. PRIMARIA: ENERGIA ELETTRICA										
Anno di provenienza: 2020										
294	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	3.317,75	3.317,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					3.317,75	3.317,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
290	08/02/2019	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 30 del 06/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	169,85	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					169,85	169,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136400					3.487,60	3.487,60	0,00	0,00	0,00	0,00
136401 SCUOLE ELEM. : SPESE DI RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza: 2020										
1612	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	190,06
1830	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO	DETERMINA SERVIZIO	SIMA ENERGIA SPA	5.767,43	5.767,43	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
136401 SCUOLE ELEM. : SPESE DI RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza: 2020										
		LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	TECNICO nr. 210 del 06/07/2020							
Totale residui anno 2020					5.957,49	5.767,43	0,00	0,00	0,00	190,06
Anno di provenienza: 2019										
4413	31/12/2019	SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 10/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	16,58	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					16,58	0,00	0,00	16,58	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136401					5.974,07	5.767,43	0,00	16,58	0,00	190,06
136604 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONICHE										
Anno di provenienza: 2020										
735	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	342,05	342,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					342,05	342,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
1333	23/04/2019	SPESE TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 121 del 19/04/2019	TIM S.P.A.	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					5,65	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136604					347,70	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00
136606 SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMI IDRICI										
Anno di provenienza: 2020										
747	12/03/2020	CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	100,35	66,80	0,00	33,55	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
136606 SCUOLE ELEMENTARI:CONSUMI IDRICI										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno					2020	100,35	66,80	0,00	33,55	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					136606	100,35	66,80	0,00	33,55	0,00
136900 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA										
Anno di provenienza:		2020								
288	04/02/2020	MINUTE SPESE ANTICIPATE TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 19 del 29/01/2020	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1066	31/03/2020	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 92 del 30/03/2020	SCARPELLINI S.N.C.	41,92	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2020	241,92	41,92	0,00	200,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					136900	241,92	41,92	0,00	200,00	0,00
137200 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA P.S.										
Anno di provenienza:		2020								
1849	14/07/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 223 del 14/07/2020	LIPPI & MORA SRL	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1953	21/07/2020	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 229 del 21/07/2020	LATTANZI GROUP SRL	703,40	703,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	02/10/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 314 del 28/09/2020	VIVAI DONATO SOC. AGRIC. SEMPLICE DI DONATI GIAMPAOLO STEFANO E MICHELE	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3135	13/11/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 426 del 12/11/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	259,98	157,10	0,00	0,00	0,00	102,88
3144	13/11/2020	LAVORI DA IDRAULICO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 431 del 12/11/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	256,81	256,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3642	22/12/2020	INTERVENTO DI RIPARAZIONE	DETERMINA SERVIZIO	LIPPI & MORA SRL	341,60	341,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
137200 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA P.S.										
Anno di provenienza: 2020										
3643	22/12/2020	IMPIANTO ASCESORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI BUTI LAVORI DA IDRAULICO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	TECNICO nr. 486 del 10/12/2020 DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 487 del 10/12/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	207,70	207,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.515,49	2.412,61	0,00	0,00	0,00	102,88
Anno di provenienza: 2019										
3336	21/10/2019	INTERVENTO DI SPURGO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 370 del 10/10/2019	TITANO SPURGHI SRL	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12
Totale residui anno 2019					17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 137200					2.532,61	2.412,61	0,00	0,00	0,00	120,00
138400 SCUOLE MEDIE: SPESE PER ENERGIA ELETTR.										
Anno di provenienza: 2020										
295	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	168,65	168,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					168,65	168,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138400					168,65	168,65	0,00	0,00	0,00	0,00
138401 SCUOLE MEDIE: SPESE PER RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza: 2020										
1345	30/04/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 117 del 28/04/2020	SIMA ENERGIA SPA	165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	165,86
1613	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	609,34	0,00	0,00	0,00	0,00	609,34
1831	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MEDIE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	3.469,56	3.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
138401 SCUOLE MEDIE: SPESE PER RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno					2020	4.244,76	3.469,56	0,00	0,00	775,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					138401	4.244,76	3.469,56	0,00	0,00	775,20
138602 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI: CANONE ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE										
Anno di provenienza:		2020								
736	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	180,02	180,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2020	180,02	180,02	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					138602	180,02	180,02	0,00	0,00	0,00
138604 SCUOLE MEDIE: CONSUMI IDRICI										
Anno di provenienza:		2020								
748	12/03/2020	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	101,95	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2020	101,95	101,95	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
1014	20/03/2019	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 49 del 12/03/2019	ACQUE SPA	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					138604	110,75	110,75	0,00	0,00	0,00
138800 SCUOLE MEDIE - SPESE DI MANUTENZIONE: ACQUISTO DI BENI										
Anno di provenienza:		2020								
1067	31/03/2020	FORNITURA DI MATERIALE VARIO	DETERMINA SERVIZIO	SCARPELLINI S.N.C.	4,41	3,98	0,00	0,43	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
138800 SCUOLE MEDIE - SPESE DI MANUTENZIONE: ACQUISTO DI BENI										
Anno di provenienza:		2020								
		DI FERRAMENTA E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	TECNICO nr. 92 del 30/03/2020							
Totale residui anno					2020	4,41	3,98	0,00	0,43	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					138800	4,41	3,98	0,00	0,43	0,00
138900 SCUOLE MEDIE-SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA										
Anno di provenienza:		2020								
1956	21/07/2020	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 229 del 21/07/2020	LATTANZI GROUP SRL	1.093,85	1.093,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2612	02/10/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 314 del 28/09/2020	VIVAI DONATO SOC. AGRIC. SEMPLICE DI DONATI GIAMPAOLO STEFANO E MICHELE	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	13/11/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 426 del 12/11/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	740,56	740,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3645	22/12/2020	LAVORI DA IDRAULICO SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 487 del 10/12/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	85,40	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2020	2.279,81	2.279,81	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
4354	31/12/2019	LAVORI DA SERRAMENTISTA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 566 del 18/12/2019	TUTTOSERRAMENTO SRL	201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	201,12
Totale residui anno					2019	201,12	0,00	0,00	0,00	201,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					138900	2.480,93	2.279,81	0,00	0,00	201,12
139800 CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' E PROGETTI STUDENTI										
Anno di provenienza:		2020								
3668	22/12/2020	CONTRIBUTO PER PROGETTI	DETERMINA SERVIZIO	IST.COMPRENSIVO "IQBAL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
139800 CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' E PROGETTI STUDENTI										
Anno di provenienza:		2020								
		REGIONALI INERENTI LA CULTURA	SOCIO CULTURALE nr. 522 del 22/12/2020	MASIH"						
Totale residui anno 2020					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 139800					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139810 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SCOLASTICI										
Anno di provenienza:		2020								
3318	30/11/2020	CONTRIBUTO PER PROGETTO "IN BOLLA" SULLA DIPENDENZA DAL DIGITALE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 457 del 27/11/2020	ASSOCIAZIONE BUBAMARA TEATRO	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 139810					1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140100 TRASFERIMENTO UNIONE MENSE SCOLASTICHE										
Anno di provenienza:		2020								
3620	22/12/2020	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 473 del 03/12/2020	UNIONE VALDERA	10.332,96	10.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3622	22/12/2020	QUOTA DI FINANZIAMENTO ORDINARIO GESTIONE ASSOCIATA PER SERVIZI GENERALI ESERIVIZIO GARE ANNO 2020 E PRECEDENTI	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 478 del 04/12/2020	UNIONE VALDERA	16.927,38	9.246,05	0,00	0,00	0,00	7.681,33
3696	29/12/2020	TRASFERIMENTO PER SPESA REFEZIONE SCOLASTICA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 546 del 29/12/2020	UNIONE VALDERA	47.602,32	7.543,19	0,00	0,00	0,00	40.059,13
Totale residui anno 2020					74.862,66	27.122,20	0,00	0,00	0,00	47.740,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140100					74.862,66	27.122,20	0,00	0,00	0,00	47.740,46
140200 TRASFERIMENTO UNIONE TRASPORTO SCOLASTICO										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
140200 TRASFERIMENTO UNIONE TRASPORTO SCOLASTICO										
Anno di provenienza:		2020								
3695	29/12/2020	TRASFERIMENTO PER SPESA TRASPORTO SCOLASTICO	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 545 del 29/12/2020	UNIONE VALDERA	22.699,41	17.564,54	0,00	0,00	0,00	5.134,87
Totale residui anno 2020					22.699,41	17.564,54	0,00	0,00	0,00	5.134,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140200					22.699,41	17.564,54	0,00	0,00	0,00	5.134,87
147400 BIBLIOTECA COM. : SPESE PER ENERGIA ELETTRICA										
Anno di provenienza:		2020								
296	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	101,09	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					101,09	101,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018								
4713	31/12/2018	SPESA ENERGIA ELETTRICA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 610 del 31/12/2018	ENEL ENERGIA SPA	33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					33,22	0,00	0,00	33,22	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147400					134,31	101,09	0,00	33,22	0,00	0,00
147600 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO										
Anno di provenienza:		2020								
3684	22/12/2020	LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 22/12/2020	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147600					1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147602 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: CANONE DI ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
147602 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: CANONE DI ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE										
Anno di provenienza:		2020								
737	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	98,44	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					98,44	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147602					98,44	98,44	0,00	0,00	0,00	0,00
147610 GESTIONE BIBLIOTECA: PRESTAZIONE SERVIZI										
Anno di provenienza:		2020								
3116	11/11/2020	ATTIVITA' INTEGRATIVE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 420 del 11/11/2020	ASSOCIAZIONE BUBAMARA TEATRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147610					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151900 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO										
Anno di provenienza:		2019								
4381	31/12/2019	ADDOBBI PER ALLESTIMENTI LEGATI AD EVENTI CULTURALI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 550 del 12/12/2019	COLTIVAZIONI FLOREALI E PIANTE ORNAMENTALI PRATALI FABRIZIO	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 151900					165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152300 TEATRO COMUNALE ENERGIA ELETTRICA										
Anno di provenienza:		2020								
297	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.756,75	1.753,97	0,00	2,78	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.756,75	1.753,97	0,00	2,78	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
152300 TEATRO COMUNALE ENERGIA ELETTRICA										
Anno di provenienza: 2019										
1029	21/03/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 65 del 19/03/2019	ENEL ENERGIA SPA	793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	793,12
Totale residui anno 2019					793,12	0,00	0,00	0,00	0,00	793,12
Anno di provenienza: 2017										
3882	29/12/2017	SPESA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 535 del 21/12/2017	ENEL ENERGIA SPA	112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	112,81
Totale residui anno 2017					112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	112,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152300					2.662,68	1.753,97	0,00	2,78	0,00	905,93
152310 TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza: 2020										
1615	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1833	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	1.297,80	1.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.447,80	1.297,80	0,00	0,00	0,00	150,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152310					1.447,80	1.297,80	0,00	0,00	0,00	150,00
152320 TEATRO COMUNALE ACQUA										
Anno di provenienza: 2020										
3611	22/12/2020	CONSUMI IDRICI TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 467 del 01/12/2020	ACQUE SPA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
152320 TEATRO COMUNALE ACQUA										
Anno di provenienza:		2019								
4378	31/12/2019	CONSUMI IDRICI TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 549 del 12/12/2019	ACQUE SPA	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152320					57,35	57,35	0,00	0,00	0,00	0,00
152400 EX SOCIETA' OPERAIA - ENERGIA ELETTRICA										
Anno di provenienza:		2020								
298	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
1149	09/04/2019	SPESA ENERGIA ELETTRICA EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 97 del 08/04/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	23,33	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					23,33	23,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152400					423,33	423,33	0,00	0,00	0,00	0,00
152410 EX SOCIETA' OPERAIA - RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza:		2020								
1348	30/04/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 117 del 28/04/2020	SIMA ENERGIA SPA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1616	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	74,64	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64
1834	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	148,85	129,19	0,00	0,00	0,00	19,66



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
152410 EX SOCIETA' OPERAIA - RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					323,49	129,19	0,00	0,00	0,00	194,30
Anno di provenienza:		2019								
3098	18/09/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 320 del 06/09/2019	SIMA ENERGIA SPA	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	0,00
4417	31/12/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 10/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	196,09
Totale residui anno 2019					198,34	0,00	0,00	2,25	0,00	196,09
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152410					521,83	129,19	0,00	2,25	0,00	390,39
152420 EX SOCIETA' OPERAIA - ACQUA										
Anno di provenienza:		2020								
3612	22/12/2020	CONSUMI IDRICI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 467 del 01/12/2020	ACQUE SPA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
4379	31/12/2019	CONSUMI IDRICI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 549 del 12/12/2019	ACQUE SPA	22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					22,61	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152420					72,61	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00
161900 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE										
Anno di provenienza:		2020								
3661	22/12/2020	ASSISTENZA ARTISTICA PER PROGETTI REGIONALI INERENTI LA CULTURA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 518 del 18/12/2020	BALDASSARE ANDREA	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
161900 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 161900					2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE										
Anno di provenienza:		2020								
1676	15/06/2020	TRASFERIMENTO RISORSE PER STRAORDINARIO AI VIGILI - DECRETO DEL 16/04/2020 (EMERGENZA COVID 19)	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 183 del 12/06/2020	UNIONE VALDERA	734,28	734,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	22/12/2020	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 481 del 09/12/2020	UNIONE VALDERA	122.743,04	122.743,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					123.477,32	123.477,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 163000					123.477,32	123.477,32	0,00	0,00	0,00	0,00
165400 SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA SERV. ILLUMINAZIONE VOTIVA										
Anno di provenienza:		2020								
299	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 165400					2.350,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165620 PULIZIA CIMITERO										
Anno di provenienza:		2020								
28	31/12/2019	SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DI BUTI FINO AL 31/12/2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 601 del 27/12/2019	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	1.279,29	1.279,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	22/05/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NEL CIMITERO COMUNALE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 148 del 22/05/2020	CONSORZIO COMPITESE VERDE	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
165620 PULIZIA CIMITERO										
Anno di provenienza:		2020								
		TERRITORIO COMUNALE DI BUTI 22/05/2020 E DEL CIMITERO COMUNALE								
Totale residui anno 2020					2.865,29	2.865,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
1785	06/06/2019	SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE FINO AL 30/09/2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 186 del 04/06/2019	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66
Totale residui anno 2019					64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 165620					2.929,95	2.865,29	0,00	0,00	0,00	64,66
165701 SPESE PER IL SERV. ILLUMINAZIONE VOTIVA										
Anno di provenienza:		2020								
2001	29/07/2020	SERVIZIO BOLLETTAZIONE E STAMPA INVIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 245 del 27/07/2020	POSTE ITALIANE SPA	1.500,00	625,10	0,00	0,00	0,00	874,90
Totale residui anno 2020					1.500,00	625,10	0,00	0,00	0,00	874,90
Anno di provenienza:		2019								
3172	10/10/2019	SERVIZIO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 367 del 09/10/2019	POSTE ITALIANE SPA	566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	566,47
Totale residui anno 2019					566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	566,47
Anno di provenienza:		2016								
3251	18/10/2016	SPESE POSTALI - BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2016	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 419 del 14/10/2016	POSTE ITALIANE SPA	1.083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,05
Totale residui anno 2016					1.083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 165701					3.149,52	625,10	0,00	0,00	0,00	2.524,42



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
166000 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO										
Anno di provenienza: 2020										
29	31/12/2019	SERVIZIO DI INUMAZIONE, ESUMAZIONE, TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 608 del 27/12/2019	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	15.317,10	14.731,01	0,00	0,00	0,00	586,09
3781	31/12/2020	OPERAZIONI ORDINARIE DI ESUMAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 574 del 31/12/2020	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	3.934,50	3.440,40	0,00	0,00	0,00	494,10
Totale residui anno 2020					19.251,60	18.171,41	0,00	0,00	0,00	1.080,19
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166000					19.251,60	18.171,41	0,00	0,00	0,00	1.080,19
169210 IVA A DEBITO SU CANONE S.I.I.										
Anno di provenienza: 2020										
1852	15/07/2020	IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANO 2020- COMUNE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 224 del 14/07/2020	COMUNE DI BUTI	15.421,78	15.421,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					15.421,78	15.421,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 169210					15.421,78	15.421,78	0,00	0,00	0,00	0,00
170001 CONSUMI IDRICI DI FONTANELLE PUBBL.....										
Anno di provenienza: 2020										
752	12/03/2020	CONSUMI IDRICI FONTANELLE PUBBLICHE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	327,08	327,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					327,08	327,08	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 170001					327,08	327,08	0,00	0,00	0,00	0,00
172000 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										
Anno di provenienza: 2020										
3616	22/12/2020	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL	DETERMINA SERVIZIO	REGIONE TOSCANA	1.218,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218,31



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
172000 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										
Anno di provenienza: 2020										
3754	31/12/2020	DEMANIO IDRICO E USO ACQUA 2020 CONTRIBUTO CONSORTILE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FOSSI E CANALI. QUOTA DI BONIFICO IDRAULICA -AVVISO DI PAGAMENTO N. 11700000359695	TECNICO nr. 470 del 01/12/2020 DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 575 del 31/12/2020	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	158,69
Totale residui anno 2020					1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 172000					1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00
172100 SPESE PER SPURGO DEI POZZI NERI										
Anno di provenienza: 2019										
3337	21/10/2019	INTERVENTO DI SPURGO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 370 del 10/10/2019	TITANO SPURGHI SRL	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Totale residui anno 2019					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 172100					300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
173510 Lavaggio DPI - Servizio nettezza Urbana										
Anno di provenienza: 2020										
1167	17/04/2020	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LAVAGGIO INDUMENTI DPI UTILIZZATI DAI DIPENDENTI COMUNALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ESTERNE DI MANUTENZIONE E SPAZZAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 103 del 15/04/2020	LAVASCIUGA E STIRA PRATALI MARIA CLAUDIA	113,31	113,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3782	31/12/2020	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LAVAGGIO INDUMENTI D.P.I. UTILIZZATI DAI DIPENDENTI ESTERNI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 577 del 31/12/2020		592,92	479,61	0,00	113,31	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					706,23	592,92	0,00	113,31	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
173510 Lavaggio DPI - Servizio nettezza Urbana										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173510					706,23	592,92	0,00	113,31	0,00	0,00
173600 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI										
Anno di provenienza: 2020										
312	05/02/2020	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 33 del 05/02/2020	GEOFOR SPA	76.796,08	75.200,56	0,00	0,00	0,00	1.595,52
Totale residui anno 2020					76.796,08	75.200,56	0,00	0,00	0,00	1.595,52
Anno di provenienza: 2019										
252	30/01/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 21 del 30/01/2019	GEOFOR SPA	777,78	0,00	0,00	777,78	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					777,78	0,00	0,00	777,78	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173600					77.573,86	75.200,56	0,00	777,78	0,00	1.595,52
174800 SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI GELLO A PONTEDERA										
Anno di provenienza: 2020										
313	05/02/2020	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 33 del 05/02/2020	GEOFOR SPA	27.000,07	25.440,91	0,00	0,00	0,00	1.559,16
Totale residui anno 2020					27.000,07	25.440,91	0,00	0,00	0,00	1.559,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 174800					27.000,07	25.440,91	0,00	0,00	0,00	1.559,16
175000 SPAZZAMENTO										
Anno di provenienza: 2020										
1063	31/03/2020	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31/12/2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 90 del 30/03/2020	GEECO GESTIONE ECOLOGIA SRL	5.209,60	5.104,00	0,00	105,60	0,00	0,00
2193	01/09/2020	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE AREE ADIBITE A MERCATO SUL TERRITORIO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 274 del 27/06/2020	SOC. COOPERATIVA IL CAMMINO	1.188,28	1.188,28	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
175000 SPAZZAMENTO										
Anno di provenienza: 2020										
3784	31/12/2020	MERCAIO SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020	27/08/2020 DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 579 del 31/12/2020	GEOFOR SPA	10.483,23	6.827,15	0,00	0,00	0,00	3.656,08
Totale residui anno 2020					16.881,11	13.119,43	0,00	105,60	0,00	3.656,08
Anno di provenienza: 2019										
2603	19/08/2019	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE DI BUTI E CASCINE DI BUTI - PERIODO 12/08 - 30/08/2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 281 del 09/08/2019	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	151,20	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00
2730	04/09/2019	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 302 del 29/08/2019	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	180,48	0,00	0,00	180,48	0,00	0,00
4399	31/12/2019	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 604 del 27/12/2019	GEECO GESTIONE ECOLOGIA SRL	69,60	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					401,28	0,00	0,00	401,28	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 175000					17.282,39	13.119,43	0,00	506,88	0,00	3.656,08

180800 SPESE PER LA MANUTENZIONE, IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI

Anno di provenienza: 2020

1559	22/05/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE DI BUTI E DEL CIMITERO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 148 del 22/05/2020	CONSORZIO COMPITENSE VERDE	1.727,52	1.727,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2613	02/10/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LA PIAZZA DEL CAPOLUOGO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 314 del 28/09/2020	VIVAI DONATO SOC. AGRIC. SEMPLICE DI DONATI GIAMPAOLO STEFANO E MICHELE	3.615,40	1.226,80	0,00	0,00	0,00	2.388,60
3650	22/12/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE DI BUTI E CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 492 del 11/12/2020	CONSORZIO COMPITENSE VERDE	5.514,38	5.514,38	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
180800 SPESE PER LA MANUTENZIONE, IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno					2020	10.857,30	8.468,70	0,00	0,00	2.388,60
Anno di provenienza:		2019								
1326	19/04/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 114 del 18/04/2019	CONSORZIO COMPITESE VERDE	707,60	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4397	31/12/2019	SERVIZIO DI SFALCIO D'ERBA DI AREE PUBBLICHE E/O LUNGO LA STRADA NEL COMUNE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 600 del 27/12/2019	IL RINNOVAMENTO SOC.COOP.VA AGRICOLA	600,24	600,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	1.307,84	1.307,84	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					180800	12.165,14	9.776,54	0,00	0,00	2.388,60
180803 GESTIONE MEZZI E AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE SPAZI A VERDE:										
Anno di provenienza:		2019								
4448	31/12/2019	FORNITURA DI RICAMBI E RIPARAZIONE TRATTORE RASAERBA GR 1600 IN DOTAZIONE AL SETTORE 3 SERVIZI TECNICO AMBIENTALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 616 del 31/12/2019	ALLIA VINCENZO S.N.C.	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					180803	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
182800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza:		2020								
1958	21/07/2020	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 229 del 21/07/2020	LATTANZI GROUP SRL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3139	13/11/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 426 del 12/11/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	438,22	438,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3659	22/12/2020	LAVORI DA IDRAULICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 507 del 16/12/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	175,07	175,07	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
182800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno					2020	713,29	713,29	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					182800	713,29	713,29	0,00	0,00	0,00
182903 IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMI IDRICI										
Anno di provenienza:		2020								
751	12/03/2020	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	4.654,40	1.044,05	0,00	0,00	0,00	3.610,35
Totale residui anno					2020	4.654,40	1.044,05	0,00	0,00	3.610,35
Anno di provenienza:		2016								
338	24/02/2016	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 46 del 17/02/2016	ACQUE SPA	115,08	115,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2016	115,08	115,08	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					182903	4.769,48	1.159,13	0,00	0,00	3.610,35
182904 IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMO ENERGIA ELETT.										
Anno di provenienza:		2020								
300	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	3.737,30	3.737,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2020	3.737,30	3.737,30	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
294	08/02/2019	SPESA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 30 del 06/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	117,61	117,61	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
182904 IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMO ENERGIA ELETT.										
Anno di provenienza:		2018								
286	15/02/2018	SPESA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 46 del 07/02/2018	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182904					3.907,01	3.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00
182905 IMPIANTI SPORTIVI:RISCALDAMENTO LOCALI										
Anno di provenienza:		2020								
1346	30/04/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 117 del 28/04/2020	SIMA ENERGIA SPA	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	59,71
1614	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1832	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	1.221,42	1.221,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.631,13	1.221,42	0,00	0,00	0,00	409,71
Anno di provenienza:		2018								
3523	11/10/2018	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 395 del 02/10/2018	SIMA ENERGIA SPA	673,85	51,01	0,00	0,00	0,00	622,84
Totale residui anno 2018					673,85	51,01	0,00	0,00	0,00	622,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182905					2.304,98	1.272,43	0,00	0,00	0,00	1.032,55
183200 CONTRIBUTO GESTIONE PARCO DANIELLI										
Anno di provenienza:		2020								
3675	22/12/2020	CONTRIBUTO PER GESTIONE PARCO DANIELLI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 526 del 22/12/2020	CIRCOLO ACLI BUTI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
183200 CONTRIBUTO GESTIONE PARCO DANIELLI										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183200					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183400 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE										
Anno di provenienza:		2019								
3510	15/11/2019	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 451 del 13/11/2019	ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTRADA SAN MICHELE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183400					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184200 CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE										
Anno di provenienza:		2020								
3690	28/12/2020	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 541 del 28/12/2020	A.S.D. BUTI FOOTBALL CLUB	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691	28/12/2020	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 541 del 28/12/2020	ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA VIA DELLE VIGNE	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3692	28/12/2020	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 541 del 28/12/2020	POLISPORTIVA MONTESERRA A.S.D.	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 184200					1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189300 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER CONTRIBUTI SOCIALI.										
Anno di provenienza:		2020								
3609	22/12/2020	TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE ASSISTENZA- 2' TRANCHE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 464 del 01/12/2020	UNIONE VALDERA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
189300 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER CONTRIBUTI SOCIALI.										
Anno di provenienza:		2020								
3610	22/12/2020	TRASFERIMENTO PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTI AFFITTO ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 465 del 01/12/2020	UNIONE VALDERA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 189300					3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190400 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE										
Anno di provenienza:		2020								
3753	31/12/2020	FORNITURA SEDIA PER IL SETTORE N.1 - UFFICIO SEGRETERIA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 519 del 18/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	25,04	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					25,04	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190400					25,04	25,04	0,00	0,00	0,00	0,00
190700 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE										
Anno di provenienza:		2020								
3788	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	UNICOOP FIRENZE SOC. COOP.	15.850,00	15.750,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3789	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	ALIMENTARI SERAFINI DI BARGHINI DIEGO	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3790	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	CIONAMARKET DI GIUSTI V.E.V. & C. SNC	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3791	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	MARINA CARNI SRLS	130,00	129,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3792	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	PRATALI GIAMPIERO	170,00	169,99	0,00	0,01	0,00	0,00
3793	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	PARDINI VALENTINA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3794	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA'	DETERMINA SERVIZIO	PAVEF SRL	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
190700 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE										
Anno di provenienza: 2020										
3795	31/12/2020	ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020 DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	LEPORINI ANNA	340,00	329,97	0,00	10,03	0,00	0,00
3796	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	BERTELLI GINETTA	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					17.980,00	17.869,95	0,00	110,05	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190700					17.980,00	17.869,95	0,00	110,05	0,00	0,00
190900 ONERI PER I SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE N. 5										
Anno di provenienza: 2020										
2615	02/10/2020	TRASFERIMENTO DELLA PRIMA TRANCHE 2020 DELLA QUOTA CAPITARIA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 324 del 01/10/2020	SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	54.405,00	54.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3115	11/11/2020	TRASFERIMENTO DELLA SECONDA TRANCHE 2020 DELLA QUOTA CAPITARIA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 419 del 11/11/2020	SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	108.810,00	94.825,00	0,00	0,00	0,00	13.985,00
Totale residui anno 2020					163.215,00	149.230,00	0,00	0,00	0,00	13.985,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190900					163.215,00	149.230,00	0,00	0,00	0,00	13.985,00
191000 ESTERNALIZZAZIONE UTILIZZO DEL 5 PER MILLE DELL'IRE cAP. ENTRATA 225/00										
Anno di provenienza: 2020										
3741	31/12/2020	CINQUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF ANNO D'IMPOSTA 2018 - ANNO FINANZIARIO ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 589 del 31/12/2020	SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	534,21	534,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					534,21	534,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 191000					534,21	534,21	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
192200 VIABILITA':ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE										
Anno di provenienza:		2019								
1067	26/03/2019	VIABILITA': ONERI 2018	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	90,15	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					90,15	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192200					90,15	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00
192201 VIABILITA': INAIL										
Anno di provenienza:		2020								
3798	31/12/2020	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020 / 2021		INAIL SEDE DI PISA	1.064,11	1.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.064,11	1.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192201					1.064,11	1.064,11	0,00	0,00	0,00	0,00
192300 VIABILITA': COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE										
Anno di provenienza:		2020								
356	13/02/2020	VIABILITA' : PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 38 del 13/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	1.196,47	240,76	0,00	955,71	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.196,47	240,76	0,00	955,71	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192300					1.196,47	240,76	0,00	955,71	0,00	0,00
192401 VIABILITA':RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza:		2020								
311	04/02/2020	TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 29 del 04/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
192401 VIABILITA':RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza:		2019								
4405	31/12/2019	TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE 3 NELL'ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 615 del 31/12/2019	PERSONALE DIPENDENTE	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192401					63,80	0,00	0,00	63,80	0,00	0,00
192700 SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' E DI ALTRI MEZZI MECCANICI										
Anno di provenienza:		2020								
22	04/10/2019	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI L'ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 16/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.538,00	2.390,89	0,00	0,00	0,00	147,11
Totale residui anno 2020					2.538,00	2.390,89	0,00	0,00	0,00	147,11
Anno di provenienza:		2019								
3133	27/09/2019	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 16/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	214,68	214,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					214,68	214,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192700					2.752,68	2.605,57	0,00	0,00	0,00	147,11
192800 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO										
Anno di provenienza:		2020								
305	04/02/2020	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 26 del 31/01/2020	SCARPELLINI S.N.C.	17,74	17,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2617	02/10/2020	FORNITURA LASTRE DI PIETRA SERENA PER MANUTENZIONE STRADE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 326 del 02/10/2020	PIETRA SERENA GROUP SRL	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.420,74	1.420,74	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
192800 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192800					1.420,74	1.420,74	0,00	0,00	0,00	0,00
193400 RIMOZIONE DELLA NEVE E ALTRI INTERVENTI SUL TERRITORIO										
Anno di provenienza: 2018										
4698	31/12/2018	INTERVENTI SU STRADE COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 607 del 31/12/2018	EDIL EFFE DI FREDIANI GERALDO E FREDIANI ALESSANDRO SNC	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193400					244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00
193500 SPESA PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' E DI ALTRI MEZZIMECCANICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2020										
2278	10/09/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADESIVO DA POSIZIONARE SU VEICOLO NUOVO ISUZU MODELLO D-MAX TARGATO GA 320 MN	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 290 del 10/09/2020	PUBLIART SRL	115,90	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					115,90	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193500					115,90	115,90	0,00	0,00	0,00	0,00
193600 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO										
Anno di provenienza: 2020										
3480	15/12/2020	RIPARAZIONE SEMAFORO "LA CIONA" A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 491 del 10/12/2020	C.I.S.S. DI PARRINI & CO. SNC	610,00	530,70	0,00	79,30	0,00	0,00
3651	22/12/2020	LAVORI ESEGUITI IN PIAZZA GARIBALDI E NELLE VIE ADIACENTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 493 del 11/12/2020	SCARPELLINI SRL	3.692,94	3.692,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3777	31/12/2020	LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA LA TURA A CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 565 del 30/12/2020	GIULIANI PIERO SRL	2.199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,66
Totale residui anno 2020					6.502,60	4.223,64	0,00	79,30	0,00	2.199,66



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
193600 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193600					6.502,60	4.223,64	0,00	79,30	0,00	2.199,66
193701 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P. I.										
Anno di provenienza: 2020										
301	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020		28.689,07	28.689,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	30/03/2020	MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 91 del 30/03/2020	ENEL SOLE SRL	277,76	0,00	0,00	277,76	0,00	0,00
3783	31/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. - CONGUAGLI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 581 del 31/12/2020	GALA S.P.A.	1.005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,08
Totale residui anno 2020					29.971,91	28.689,07	0,00	277,76	0,00	1.005,08
Anno di provenienza: 2019										
4372	31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 544 del 11/12/2019	GALA S.P.A.	762,15	0,00	0,00	0,00	0,00	762,15
4373	31/12/2019	GALA SPA - CESSIONE DEL CREDITO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 544 del 11/12/2019	BANCA SISTEMA SPA	19,81	0,00	0,00	19,81	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					781,96	0,00	0,00	19,81	0,00	762,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193701					30.753,87	28.689,07	0,00	297,57	0,00	1.767,23
193900 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI										
Anno di provenienza: 2020										
3134	13/11/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 424 del 12/11/2020	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3679	22/12/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 531 del 22/12/2020	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	3.549,55	3.549,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					6.599,55	6.599,55	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
193900 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193900					6.599,55	6.599,55	0,00	0,00	0,00	0,00
195000 SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2020										
1790	26/06/2020	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E DEBLATIZZAZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 195 del 19/06/2020	BMB SRL	1.234,23	1.234,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.234,23	1.234,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
1857	18/06/2019	INTERVENTI D DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 198 del 12/06/2019	BMB SRL	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 195000					1.600,23	1.600,23	0,00	0,00	0,00	0,00
196200 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SCOPI SOCIALI										
Anno di provenienza: 2020										
3319	30/11/2020	CONTRIBUTO PER SPESE A DOMICILIO	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 458 del 27/11/2020	PARROCCHIA "S.STEFANO"	384,37	384,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					384,37	384,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 196200					384,37	384,37	0,00	0,00	0,00	0,00
196620 UNIONE VALDERA TRASFERIMENTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- SERVIZI AGGIUNTIVI										
Anno di provenienza: 2020										
3640	22/12/2020	TRASFERIMENTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 484 del 10/12/2020	UNIONE VALDERA	8.937,27	8.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
196620 UNIONE VALDERA TRASFERIMENTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- SERVIZI AGGIUNTIVI										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					8.937,27	8.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 196620					8.937,27	8.937,27	0,00	0,00	0,00	0,00
199710 CENTRO DIURNO DISABILI GAS										
Anno di provenienza:		2017								
3875	29/12/2017	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI CENTRO DIURNO DISABILI DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 534 del 21/12/2017	SIMA ENERGIA SPA	450,00	48,67	0,00	401,33	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					450,00	48,67	0,00	401,33	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199710					450,00	48,67	0,00	401,33	0,00	0,00
200900 ADESIONE COMITATO DI GESTIONE STRADA DELL'OLIO (ART. 8 DELLO STATUTO DI GESTIONE)										
Anno di provenienza:		2020								
3648	22/12/2020	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 490 del 10/12/2020	STRADA DELL'OLIO MONTI PISANI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2019								
3774	22/11/2019	CONSORZIO STRADA DELL'OLIO DEI MONTI PISANI - QUOTA ASSOCIATIVA 2019	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 486 del 21/11/2019	STRADA DELL'OLIO MONTI PISANI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200900					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202400 SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - COMPARTECIPAZIONE ALLE FAMIGLIE										
Anno di provenienza:		2020								
1993	29/07/2020	CONTRIBUTO PER ATTIVITA'	DETERMINA SERVIZIO	PAIM Cooperativa sociale	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
202400 SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - COMPARTECIPAZIONE ALLE FAMIGLIE										
Anno di provenienza: 2020										
3308	27/11/2020	ESTIVE PRESSO L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - PERIODO LUGLIO 2020 CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO TARIFFE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	SOCIO CULTURALE nr. 232 del 21/07/2020 DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 445 del 19/11/2020	PAIM Cooperativa sociale	7.380,00	7.218,00	0,00	0,00	0,00	162,00
3618	22/12/2020	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO TARIFFE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ANNO EDUCATIVO 2020/2021	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 472 del 03/12/2020	PAIM Cooperativa sociale	3.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Totale residui anno 2020					10.870,00	10.558,00	0,00	0,00	0,00	312,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202400					10.870,00	10.558,00	0,00	0,00	0,00	312,00
203200 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALDERA PER PROGETTI SETTORE DISABILITA'										
Anno di provenienza: 2020										
3149	13/11/2020	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO DELLA DISABILITA' PRESSO IL POLIEDRINO	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 435 del 13/11/2020	UNIONE VALDERA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale residui anno 2020					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203200					1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
213500 PANNELLI FOTOVOLTAICI - TARIFFA INCENTIVANTE PER IL CONCESSIONARIO										
Anno di provenienza: 2020										
1069	31/03/2020	PANNELLI FOTOVOLTAICI - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 93 del 30/03/2020	Gestore dei Servizi Energetici	114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	114,01
1824	13/07/2020	TARIFFA INCENTIVANTE DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LE COPERTURE DI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 209 del 06/07/2020	TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	22.822,37	22.822,37	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
213500 PANNELLI FOTOVOLTAICI - TARIFFA INCENTIVANTE PER IL CONCESSIONARIO										
Anno di provenienza: 2020										
3677	22/12/2020	EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO2020 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI OFFICINA PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 529 del 22/12/2020	AGENZIA DELLE DOGANE DI PISA	92,96	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3688	24/12/2020	TARIFFA INCENTIVANTE DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LE COPERTURE DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 539 del 24/12/2020	TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	22.161,33	14.675,16	0,00	0,00	0,00	7.486,17
Totale residui anno 2020					45.190,67	37.590,49	0,00	0,00	0,00	7.600,18
Anno di provenienza: 2019										
1738	29/05/2019	PANNELLI FOTOVOLTAICI - TARIFFA INCENTIVANTE PER IL CONCESSIONARIO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 171 del 24/05/2019	Gestore dei Servizi Energetici	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00
3500	11/11/2019	TARIFFA INCENTIVANTE DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LE COPERTURE DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 440 del 07/11/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	718,96
Totale residui anno 2019					721,52	0,00	0,00	2,56	0,00	718,96
Anno di provenienza: 2018										
4599	31/12/2018	TARIFFA INCENTIVANTE PANNELLI FOTOVOLTAICI - PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2018	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 221 del 04/06/2018	TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	10.499,14	10.499,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	31/12/2018	TARIFFA INCENTIVANTE PANNELLI FOTOVOLTAICI - PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2018	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 553 del 28/12/2018	TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	15.550,15	15.447,23	0,00	0,00	0,00	102,92



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
213500 PANNELLI FOTOVOLTAICI - TARIFFA INCENTIVANTE PER IL CONCESSIONARIO										
Anno di provenienza: 2018										
Totale residui anno 2018					26.049,29	25.946,37	0,00	0,00	0,00	102,92
Anno di provenienza: 2017										
1977	06/06/2017	TARIFFA INCENTIVANTE PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2017	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 198 del 06/06/2017	TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	6.441,18	6.441,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					6.441,18	6.441,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
3748	06/12/2016	TARIFFA INCENTIVANTE DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LE COPERTURE DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (FINO AL MESE DI NOVEMBRE 2016)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 508 del 05/12/2016	TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	3.202,67	3.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					3.202,67	3.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 213500					81.605,33	73.180,71	0,00	2,56	0,00	8.422,06
215500 IMPOSTA DI BOLLO										
Anno di provenienza: 2020										
3662	22/12/2020	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020	Atto non classificato nr. 1 del 22/12/2020	POSTE ITALIANE SPA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale residui anno 2020					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Anno di provenienza: 2019										
3469	30/10/2019	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 412 del 29/10/2019		50,00	8,00	0,00	0,00	0,00	42,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
215500 IMPOSTA DI BOLLO										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno 2019					50,00	8,00	0,00	0,00	0,00	42,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215500					550,00	8,00	0,00	0,00	0,00	542,00
215710 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE										
Anno di provenienza:		2020								
3629	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	PANICUCCI ALESSANDRO	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3630	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	GOITA FRANCESCO	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	GUIDI PAOLO	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	BEN RAHAAL MOHAMED	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
3633	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	CAPECCHI ENRICO	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3634	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	MORENO'S SHOES PASTORI MORENO	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	ITTICA 2000 SRL	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3636	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	SOLHI EL MATI	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3637	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	SONATORI PIETRO	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
3638	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	PETRONI GIOVANNI	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					1.851,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	225,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
215710 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215710					1.851,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	225,00
215800 QUOTA TRIBUTO PROVINC. AMBIENT. SU TARSU										
Anno di provenienza: 2020										
2681	12/10/2020	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI RISCOSSA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 352 del 12/10/2020	PROVINCIA DI PISA	56.624,35	337,07	0,00	0,00	0,00	56.287,28
Totale residui anno 2020					56.624,35	337,07	0,00	0,00	0,00	56.287,28
Anno di provenienza: 2019										
1469	21/05/2019	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI RISCOSSA ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 164 del 21/05/2019	PROVINCIA DI PISA	12.876,72	2.393,11	0,00	0,00	0,00	10.483,61
Totale residui anno 2019					12.876,72	2.393,11	0,00	0,00	0,00	10.483,61
Anno di provenienza: 2018										
4701	31/12/2018	TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI 2018	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2018	PROVINCIA DI PISA	12.113,19	2.018,54	0,00	0,00	0,00	10.094,65
Totale residui anno 2018					12.113,19	2.018,54	0,00	0,00	0,00	10.094,65
Anno di provenienza: 2017										
1727	05/05/2017	QUOTA DI TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI RISCOSSA	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 147 del 05/05/2017	PROVINCIA DI PISA	10.022,12	235,58	0,00	0,00	0,00	9.786,54
Totale residui anno 2017					10.022,12	235,58	0,00	0,00	0,00	9.786,54
Anno di provenienza: 2016										
1516	30/06/2016	TRIBUTO PROVINCIALE TARI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 276 del 27/06/2016	PROVINCIA DI PISA	11.491,46	166,93	0,00	0,00	0,00	11.324,53
Totale residui anno 2016					11.491,46	166,93	0,00	0,00	0,00	11.324,53
Anno di provenienza: 2015										
724	28/04/2015	TRIBUTO PROVINCIALE - 2,5% SU	Delibera di Giunta nr. 35	PROVINCIA DI PISA	1.452,08	143,00	0,00	0,00	0,00	1.309,08



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
215800 QUOTA TRIBUTO PROVINC. AMBIENT. SU TARSU										
Anno di provenienza: 2015										
727	28/04/2015	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011 QUOTA 5% TRIBUTO PROVINCIALE SU TARSU ANNO 2012	del 28/04/2015 Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	PROVINCIA DI PISA	3.594,38	190,14	0,00	0,00	0,00	3.404,24
736	28/04/2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE PARI AL 5% DELLA TARES RISCOSSA DAL COMUNE NELL'ANNO 2013	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	PROVINCIA DI PISA	6.492,25	1.142,14	0,00	0,00	0,00	5.350,11
1376	18/09/2015	QUOTA DI TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI RISCOSSA ANNO 2015	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 329 del 18/09/2015	PROVINCIA DI PISA	7.766,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,75
Totale residui anno 2015					19.305,46	1.475,28	0,00	0,00	0,00	17.830,18
Anno di provenienza: 2014										
1878	31/12/2014	trasferimento a provincia del tributo provinciale ambientale anno 2014	Atto non classificato nr. 0 del 31/12/2014	PROVINCIA DI PISA	16.356,07	713,19	0,00	0,00	0,00	15.642,88
Totale residui anno 2014					16.356,07	713,19	0,00	0,00	0,00	15.642,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215800					138.789,37	7.339,70	0,00	0,00	0,00	131.449,67
215900 RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PER RISCOSSIONE COATTIVA										
Anno di provenienza: 2020										
3689	28/12/2020	RIMBORSO DI SOMME AI SENSI ART.26 C.1 D.LGS 112/99 - ANNI DAL 2005 AL 2015	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 540 del 28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2.508,20	2.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					2.508,20	2.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215900					2.508,20	2.508,20	0,00	0,00	0,00	0,00
217500 FONDO SALARIO ACCESSORIO										
Anno di provenienza: 2020										
1025	24/03/2020	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	181,14	0,00	0,00	181,14	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
217500 FONDO SALARIO ACCESSORIO										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					181,14	0,00	0,00	181,14	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 217500					181,14	0,00	0,00	181,14	0,00	0,00
217510 FONDO SALARIO ACCESSORIO:ONERI RIFLESSI										
Anno di provenienza:		2019								
1064	26/03/2019	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2018: ONERI	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	456,67	104,46	0,00	352,21	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					456,67	104,46	0,00	352,21	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 217510					456,67	104,46	0,00	352,21	0,00	0,00
289010 TRASFERIMENTO SUAP E SERVIZI ALLE IMPRESE UNIONE VALDERA										
Anno di provenienza:		2020								
2581	28/09/2020	TRASFERIMENTO QUOTA PER SERVIZIO SUAP ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 316 del 28/09/2020	UNIONE VALDERA	633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	633,87
Totale residui anno 2020					633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	633,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 289010					633,87	0,00	0,00	0,00	0,00	633,87
291000 FONDO BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE										
Anno di provenienza:		2020								
1026	24/03/2020	BENEFICI ECONOMICI A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 291000					73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
291001 FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE-CONTRIBUTI										
Anno di provenienza: 2020										
2286	11/09/2020	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE ANNO 2019: ONERI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 292 del 11/09/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 291001					5,21	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00
291002 FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE-IRAP										
Anno di provenienza: 2020										
1028	24/03/2020	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54
Totale residui anno 2020					48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 291002					48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	48,54
305900 RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO - SPAZI PUBBLICI (PIAZZE, AREE PEDONALI, MARCIAPIEDI ECC)										
Anno di provenienza: 2019										
4427	31/12/2019	PERSONALE DIPENDENTE- INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE AQUILA -- INCENTIVI ART.113 D.LGS N.50/2016	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 586 del 20/12/2019		80,65	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					80,65	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 305900					80,65	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00
306300 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA URBANA										
Anno di provenienza: 2020										
1060	31/03/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 85 del 24/03/2020	ILES SRL	217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	217,60



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
306300 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA URBANA										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno					2020	217,60	0,00	0,00	0,00	217,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					306300	217,60	0,00	0,00	0,00	217,60
308100 LAVORI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE										
Anno di provenienza:		2020								
2201	02/09/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER IL NUOVO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 282 del 02/09/2020	GENERALI MARIO	1.537,20	1.537,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2202	02/09/2020	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 283 del 02/09/2020	GEOM. SIGNORINI MASSIMILIANO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2319	15/09/2020	LAVORI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO PER IL TRASFERIMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 295 del 11/09/2020	RICCA COSTRUZIONI SRL	63.228,93	63.228,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	15/09/2020	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO PER IL TRASFERIMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - PRIMO LOTTO FUNZIONALE (INCENTIVI SU PROGETTAZIONE 2%)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 295 del 11/09/2020	PERSONALE DIPENDENTE	1.160,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,03
3657	22/12/2020	LAVORI DI FACCHINAGGIO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO PER IL TRASFERIMENTO DELL'UFFICIO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 505 del 16/12/2020	TREMOLANTI FAUSTO	976,00	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
308100 LAVORI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2020										
3687	24/12/2020	ANAGRAFE STATO CIVILE - PRIMO LOTTO (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE) ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO PER TRASFERIMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE (SPES FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 538 del 24/12/2020	FALEGNAMERIA MARINAI FILIPPO	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					67.852,16	65.742,13	0,00	50,00	0,00	2.060,03
Anno di provenienza: 2019										
1088	26/03/2019	INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI (DETERMINA N.603 DEL 27/12/2019 - OPERE DA SERRAMENTISTA)	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	DAMAR SRL	2.064,40	2.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4444	31/12/2019	INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI- OPERE DA SERRAMENTISTA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 603 del 27/12/2019	DAMAR SRL	2.059,20	2.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					4.123,60	4.123,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
4687	31/12/2018	INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI- INCENTIVI SU PROGETTAZIONE (2%)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 588 del 31/12/2018	PERSONALE DIPENDENTE	247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	247,85
Totale residui anno 2018					247,85	0,00	0,00	0,00	0,00	247,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 308100					72.223,61	69.865,73	0,00	50,00	0,00	2.307,88



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
310000 ACQUISTI SISTEMA INFORM. COMUNALE										
Anno di provenienza: 2020										
3667	22/12/2020	ACQUISTO DI N.17 DISCHI SSD PER POTENZIAMENTO PC UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 521 del 18/12/2020	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	646,88	646,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	22/12/2020	FORNITURA DI APPARECCHIO TELEFONICO PER IL SETTORE 3 SERVIZI TECNICI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 530 del 22/12/2020	OMNICONNECT SRL	128,10	0,00	0,00	0,00	0,00	128,10
Totale residui anno 2020					774,98	646,88	0,00	0,00	0,00	128,10
Anno di provenienza: 2019										
4433	31/12/2019	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE COMPRESO INSTALLAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 559 del 16/12/2019	ETRURIA P.A. SRL	854,00	700,00	0,00	0,00	0,00	154,00
Totale residui anno 2019					854,00	700,00	0,00	0,00	0,00	154,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 310000					1.628,98	1.346,88	0,00	0,00	0,00	282,10
312300 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE										
Anno di provenienza: 2020										
2616	02/10/2020	INTERVENTI DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - LAVORI DI TINTEGGIATURA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 325 del 02/10/2020	BANI IMBIANCATURE E DECORAZIONI	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2678	09/10/2020	INTERVENTI DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - AFFIDAMENTO LAVORI DI FACCHINAGGIO(spesa finanziata con contributo MIUR)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 342 del 07/10/2020	TREMOLANTI FAUSTO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					427,01	427,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2019										
1431	15/05/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASCINE DI BUTI - INCENTIVI SU PROGETTAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 143 del 14/05/2019	PERSONALE DIPENDENTE	2.016,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,01



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
312300 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE										
Anno di provenienza:		2019								
2365	30/07/2019	(2%) AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI- INCENTIVI SU PROGETTAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 221 del 01/07/2019	PERSONALE DIPENDENTE	3.332,63	0,00	0,00	0,12	0,00	3.332,51
3173	10/10/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI- INCENTIVI SU PROGETTAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 369 del 10/10/2019	PERSONALE DIPENDENTE	314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	314,54
4436	31/12/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI - LAVORI DA IDRAULICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 572 del 18/12/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	2.784,53	2.784,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4437	31/12/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CASCINE DI BUTI - INCENTIVI SU PROGETTAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 595 del 23/12/2019	PERSONALE DIPENDENTE	447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	447,77
4442	31/12/2019	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CASCINE ALLE NORME DI PREVENZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 580 del 19/12/2019	PERITO INDUSTRIALE RISTORI ANDREA	6.020,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.020,10
Totale residui anno 2019					14.915,58	2.784,53	0,00	0,12	0,00	12.130,93
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 312300					15.342,59	3.211,53	0,00	0,13	0,00	12.130,93

313000 RISTRUTTURAZIONE / LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA

Anno di provenienza: 2019

1739	29/05/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI- INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 172 del 28/05/2019	ING. DANTI MASSIMO	457,60	0,00	0,00	457,60	0,00	0,00
3504	11/11/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI - AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA.	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 445 del 08/11/2019	RICCA COSTRUZIONI SRL	7.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,43



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
313000 RISTRUTTURAZIONE / LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA										
Anno di provenienza: 2019										
4435	31/12/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI- OPERE DA IDRAULICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 572 del 18/12/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	1.367,96	1.367,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					9.818,99	1.367,96	0,00	457,60	0,00	7.993,43
Anno di provenienza: 2018										
1294	25/05/2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASCINE DI BUTI- INCENTIVI 2% AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 205 del 23/05/2018	COMUNE DI BUTI	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
Totale residui anno 2018					654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
Anno di provenienza: 2014										
1136	01/09/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASCINE DI BUTI - INCENTIVI PER PROGETTAZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 27/08/2014	PERSONALE DIPENDENTE	20,37	0,00	0,00	20,37	0,00	0,00
Totale residui anno 2014					20,37	0,00	0,00	20,37	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 313000					10.493,36	1.367,96	0,00	477,97	0,00	8.647,43
313200 SPESE MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI ERP										
Anno di provenienza: 2020										
3613	22/12/2020	RIMBORSO SPETTANTE AD APES PER COMPENSI TECNICI RELATIVI AL RECUPERO ALLOGGI ZONA N EX L.R. 96/96 - POR 2014	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 468 del 01/12/2020	A.P.E.S. S.c.p.a.	2.651,47	2.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	31/12/2020	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 549 del 29/12/2020	A.P.E.S. S.c.p.a.	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
313200 SPESE MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI ERP										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					13.651,47	13.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 313200					13.651,47	13.651,47	0,00	0,00	0,00	0,00
314110 REALIZZAZIONE SERRA DIDATTICA										
Anno di provenienza:		2019								
1325	19/04/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE SERRA DIDATTICA DEI 5 CONTINENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI BUTI- INCENTIVI SU PROGETTAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 94 del 08/04/2019	PERSONALE DIPENDENTE	109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10
Totale residui anno 2019					109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314110					109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109,10
319000 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE										
Anno di provenienza:		2018								
4710	31/12/2018	LAVORI DI RESTAURO EX SOCIETA' OPERAIA - INCENTIVI SU PROGETTAZIONE 2%	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 590 del 31/12/2018	PERSONALE DIPENDENTE	74,38	0,00	0,00	21,22	0,00	53,16
Totale residui anno 2018					74,38	0,00	0,00	21,22	0,00	53,16
Anno di provenienza:		2017								
2497	02/08/2017	INCENTIVI 2% SU PROGETTAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 266 del 18/07/2017	PERSONALE DIPENDENTE	459,03	0,00	0,00	131,15	0,00	327,88
Totale residui anno 2017					459,03	0,00	0,00	131,15	0,00	327,88
Anno di provenienza:		2015								
745	28/04/2015	RESTAURO DELLE FACCIATE DEL TEATRO "F. DI BARTOLO" INCENTIVI SU	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	PERSONALE DIPENDENTE	147,40	0,00	0,00	147,40	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
319000 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE										
Anno di provenienza:		2015								
		PROGETTAZIONE 2% AL PERSONALE DIPENDENTE								
Totale residui anno 2015					147,40	0,00	0,00	147,40	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 319000					680,81	0,00	0,00	299,77	0,00	381,04
322200 COSTRUZIONE,ADATTAMENTO O SISTEMAZIONE DI LOCALI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DI CENTRI DI VITA ASSOCIATA "CASTELLO "										
Anno di provenienza:		2020								
3686	22/12/2020	COMPLESSO CASTEL TONINI - RESTAURO DELLA TORRE NEOGOTICA E DEGLI SPAZI DI CONNESSIONE CON IL BORGO- PRIMO LOTTO FUNZIONALE - INCENTIVI 2% SU PROGETTAZIONE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE PISA)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 528 del 22/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	13.389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,08
Totale residui anno 2020					13.389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 322200					13.389,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.389,08
322400 REALIZZAZIONE SCUOLA DI MUSICA										
Anno di provenienza:		2017								
2575	08/08/2017	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DI MUSICA NEI LOCALI DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI - INCENTIVI 2% AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 312 del 08/08/2017		259,23	0,00	0,00	0,00	0,00	259,23
4017	29/12/2017	DIVERSI E PERSONALE DIPENDENTE- LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DI MUSICA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 562 del 28/12/2017	Diversi	1.127,64	0,00	0,00	1.010,52	0,00	117,12
Totale residui anno 2017					1.386,87	0,00	0,00	1.010,52	0,00	376,35



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
322400 REALIZZAZIONE SCUOLA DI MUSICA										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 322400					1.386,87	0,00	0,00	1.010,52	0,00	376,35
334600 INVESTIMENTI CERBAIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										
Anno di provenienza: 2020										
1850	15/07/2020	INDENNIZZO IMPIANTI COME DA CONVENZIONE DEL 07/06/2007 - IN C/TO FATTURA CERBAIE N.01 DEL 07/06/2007	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 224 del 15/07/2020	CERBAIE S.P.A.	64.391,82	32.166,42	0,00	32.225,40	0,00	0,00
1851	15/07/2020	IVA SU CANONE DI CONCESSIONE S.I.I. ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 224 del 15/07/2020	CERBAIE S.P.A.	12.878,36	6.433,28	0,00	6.445,08	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					77.270,18	38.599,70	0,00	38.670,48	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 334600					77.270,18	38.599,70	0,00	38.670,48	0,00	0,00
344400 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO DISABILI										
Anno di provenienza: 2019										
3883	06/12/2019	SISTEMAZIONE DEL VERDE PRESSO IL CENTRO DIURNO DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 517 del 04/12/2019	VIVAI DONATO SOC. AGRIC. SEMPLICE DI DONATI GIAMPAOLO STEFANO E MICHELE	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
Totale residui anno 2019					206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 344400					206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
345000 REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO										
Anno di provenienza: 2020										
1624	08/06/2020	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CASTEL DI NOCCO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 126 del 04/05/2020	SIRIANNI SRL	1.038,07	975,15	0,00	62,92	0,00	0,00
1843	14/07/2020	CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CASTEL DI NOCCO - AFFIDAMENTO LAVORI - PERIZIA DI VARIANTE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 208 del 02/07/2020	SIRIANNI SRL	46,33	46,32	0,00	0,01	0,00	0,00
3031	27/10/2020	CONSOLIDAMENTO DEL	DETERMINA SERVIZIO		3.672,71	3.378,85	0,00	293,86	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
345000 REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO										
Anno di provenienza:		2020								
		MOVIMENTO FRANOSO DI VIA CASTEL DI NOCCO - INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE/FONDO DI INNOVAZIONE	TECNICO nr. 381 del 21/10/2020							
Totale residui anno 2020					4.757,11	4.400,32	0,00	356,79	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2017								
2018	16/06/2017	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN VIA S.NICCOLO' - INCENTIVI 2%	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 223 del 15/06/2017	PERSONALE DIPENDENTE	3.284,71	0,00	0,00	3.284,71	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					3.284,71	0,00	0,00	3.284,71	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 345000					8.041,82	4.400,32	0,00	3.641,50	0,00	0,00
347100 INFRASTRUTTURE STRADALI (PIAZZE, VIE STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI)										
Anno di provenienza:		2020								
1779	17/06/2020	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI PEDONALI SULLA SR 439 E SU VIA EUROPA A CASCINE DI BUTI - INCENTIVI 2% (ART.113 D.LGS N.50/2016)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 191 del 17/06/2020		847,29	847,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2684	12/10/2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI PEDONALI SULLA SR 439 E SU VIA EUROPA A CASCINE DI BUTI - INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 355 del 12/10/2020		37,61	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					884,90	884,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018								
797	05/04/2018	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI PEDONALI SULLA SARZANESE VALDERA DI CASCINE- INCENTIVI AL PERSONALE (2%) E LAVORI IMPREVISTIATTENZIONE L'IMPORTO EFFETTIVAMENTE	Delibera di Giunta nr. 51 del 06/04/2018		4.315,44	0,00	0,00	4.111,32	0,00	204,12



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
347100 INFRASTRUTTURE STRADALI (PIAZZE, VIE STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI)										
Anno di provenienza:		2018								
		DISPONIBILE PER LAVORI E' SOLO € 4.111,32								
Totale residui anno 2018					4.315,44	0,00	0,00	4.111,32	0,00	204,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 347100					5.200,34	884,90	0,00	4.111,32	0,00	204,12
347210 COSTRUZIONE E/O SISTEMAZIONE VIABILITA'										
Anno di provenienza:		2020								
3773	31/12/2020	INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA PIETRO FREDIANI - INCENTIVI 2%- (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 563 del 30/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	206,85	0,00	0,00	0,00	0,00	206,85
3778	31/12/2020	LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA FREDIANI A BUTI- (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 566 del 30/12/2020	GIULIANI PIERO SRL	3.046,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,34
3779	31/12/2020	LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA FREDIANI A BUTI- INCENTIVI SU PROGETTAZIONE 2% (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 566 del 30/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	49,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94
Totale residui anno 2020					3.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 347210					3.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303,13
349900 SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE										
Anno di provenienza:		2019								
3884	06/12/2019	MIGLIORAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE LAMPADE A IODURI CON NUOVE LAMPADE A LED AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 513 del 02/12/2019	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	188,20	0,00	0,00	188,20	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
349900 SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE										
Anno di provenienza: 2019										
ESECUTIVO IN LINEA TECNICA - 1° LOTTO										
Totale residui anno 2019					188,20	0,00	0,00	188,20	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 349900					188,20	0,00	0,00	188,20	0,00	0,00
359000 COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE ECC. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI										
Anno di provenienza: 2019										
1051	26/03/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINE DI BUTI- INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019		802,14	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3499	08/11/2019	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINE DI BUTI - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DENUNCIA INAIL IMPIANTO DI RISCALDAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 417 del 30/10/2019	Ing. BERNARDINI ANGELO	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
4318	20/12/2019	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINE DI BUTI - INCENTIVI 2% AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 519 del 05/12/2019	PERSONALE DIPENDENTE	670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	670,57
4434	31/12/2019	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINE DI BUTI- OPERE EDILI ESTERNE ACCESSORIE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 560 del 17/12/2019	MACCHI SRL	7.217,05	7.217,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					9.324,16	8.019,19	0,00	0,00	0,00	1.304,97
Anno di provenienza: 2018										
3526	11/10/2018	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINE DI BUTI - INCENTIVI SU PROGETTAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 420 del 11/10/2018	PERSONALE DIPENDENTE	383,56	0,00	0,00	0,01	0,00	383,55
Totale residui anno 2018					383,56	0,00	0,00	0,01	0,00	383,55



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
359000 COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE ECC. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 359000					9.707,72	8.019,19	0,00	0,01	0,00	1.688,52
359100 PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA CASCINE DI BUTI										
Anno di provenienza: 2020										
25	30/12/2019	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI UN'INDAGINE GEOLOGICA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI.	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 610 del 30/12/2019	GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00
1606	03/06/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' VARIANTI IN CORSO D'OPERA E AGIBILITA' DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DA REALIZZARE A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 160 del 01/06/2020	ARCHITETTO CEI GABRIELE	26.161,45	26.160,92	0,00	0,53	0,00	0,00
1607	03/06/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' CONNESSE ALLA FUNZIONE DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI DELLA PARTE STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DA REALIZZARE A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 161 del 01/06/2020	LENZI MAURIZIO	17.440,96	17.440,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					43.602,65	43.601,88	0,00	0,77	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 359100					43.602,65	43.601,88	0,00	0,77	0,00	0,00
362100 INTERVENTI DEMANIO REGIONALE (QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ENTE DELEGATO) CAP. E 1700/02										
Anno di provenienza: 2017										
3992	29/12/2017	INTERVENTI DEMANIO REGIONALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 518 del 18/12/2017	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
Totale residui anno 2017					115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
362100 INTERVENTI DEMANIO REGIONALE (QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ENTE DELEGATO) CAP. E 1700/02										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 362100					115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
362510 ACQUISTO ARREDO URBANO, GIOCHI ECC PER AREE PUBBLICHE										
Anno di provenienza: 2019										
3462	30/10/2019	INCENTIVI PERSONALE DIPENDENTE - ALLESTIMENTO DI UN IMPIANTO PER IL GIOCO DEL MINIGOLF NEL PARCO DANIELLI A BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 405 del 24/10/2019	PERSONALE DIPENDENTE	327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	327,78
Totale residui anno 2019					327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	327,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 362510					327,78	0,00	0,00	0,00	0,00	327,78
362700 ACQUISTO MEZZI, ATTREZZATURE										
Anno di provenienza: 2020										
1589	29/05/2020	FORNITURA DI GENERATORE HONDA PER IL SERVIZIO ESTERNO DEL SETTORE 3 "TECNICO AMBIENTALE"	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 153 del 27/05/2020	ALLIA VINCENZO S.N.C.	813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	813,74
Totale residui anno 2020					813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	813,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 362700					813,74	0,00	0,00	0,00	0,00	813,74
363000 PIANI SVILUPPO RURALE										
Anno di provenienza: 2020										
1029	24/03/2020	PROGETTO DI RICOSTRUZIONE FORESTALE DEI BOSCHI....PSR REGIONE TOSCANA 2014/2020 SOTTOMISURA 8.4- VERSANTE NORD EST DEL MONTE ASPRO	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	D.R.E.AM ITALIA SOC. COOPERATIVA	6.039,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	24/03/2020	PROGETTO DI RICOSTRUZIONE FORESTALE DEI BOSCHI....PSR REGIONE TOSCANA 2014/2020 SOTTOMISURA 8.4- VERSANTE SUD OVEST DEL MONTE ASPRO	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	D.R.E.AM ITALIA SOC. COOPERATIVA	4.026,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	22/12/2020	P.S.R. REGIONE TOSCANA 2014-	DETERMINA SERVIZIO		438,78	351,65	0,00	87,13	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
363000 PIANI SVILUPPO RURALE										
Anno di provenienza: 2020										
		2020 - MISURA8.3. AZIONI DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIALE PARAFUOCO "CECCHIELLA" - INCENTIVI 2% AL PERSONALE DIPENDENTE	TECNICO nr. 533 del 22/12/2020							
3652	22/12/2020	PSR 2014/2020 - MISURA 8.4 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE DEI BOSCHI A PREVALENZA DI PINO MARITTIMO DANNEGGIATI DA MATSUCOCCUS - VERSANTE SUD OVEST DEL MONTE ASPRO - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 494 del 11/12/2020	TERRA UOMINI E AMBIENTE SRL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	90.332,19	90.332,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	22/12/2020	PSR 2014/2020 - MISURA 8.4 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE DEI BOSCHI A PREVALENZA DI PINO MARITTIMO DANNEGGIATI DA MATSUCOCCUS - VERSANTE NORD EST DEL MONTE ASPRO - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 495 del 11/12/2020	CONSORZIO FORESTALE MONTE PISANO	134.248,80	134.248,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3767	31/12/2020	PSR 2014/2020 - MISURA 8.4 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE DEI BOSCHI A PREVALENZA DI PINO MARITTIMO DANNEGGIATI DA MATSUCOCCUS - VERSANTE SUD OVEST DEL MONTE ASPRO - INCENTIVI ART.113 D.LGS. 50/2016 (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 554 del 31/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	1.553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,10
3768	31/12/2020	PSR 2014/2020 - MISURA 8.4 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE DEI BOSCHI A PREVALENZA DI PINO MARITTIMO DANNEGGIATI DA MATSUCOCCUS - VERSANTE NORD EST DEL MONTE ASPRO - INCENTIVI ART.113 D.LGS. 50/2016 (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 555 del 30/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	2.341,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,18



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
363000 PIANI SVILUPPO RURALE										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					238.979,05	234.997,64	0,00	87,13	0,00	3.894,28
Anno di provenienza:		2019								
4451	31/12/2019	P.S.R. REGIONE TOSCANA 2014-2020 MISURA 8.3 AZIONE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE - INCENTIVI SU PROGETTAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 596 del 23/12/2019		650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 363000					239.629,05	235.647,64	0,00	87,13	0,00	3.894,28
500200 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E/ CAP. 3850-00)										
Anno di provenienza:		2020								
3415	14/12/2020	Stipendi Cedolino di 18/12/2020 IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI		ERARIO STATO	1.166,92	1.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	14/12/2020	Stipendi Cedolino di 18/12/2020 IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE		ERARIO STATO	11.776,90	11.776,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3737	31/12/2020	INTEGRAZIONE IRPEF AI DIPENDENTI		PERSONALE DIPENDENTE	276,15	276,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					13.219,97	13.219,97	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500200					13.219,97	13.219,97	0,00	0,00	0,00	0,00
500300 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E/ CAP. 3860-00)										
Anno di provenienza:		2020								
2354	17/09/2020	PROCEDURA ESECUTIVA N.69/2019 (DIPENDENTE LORENZI SILVIO)		AGOS DUCATO SPA	21.752,95	3.120,00	0,00	0,00	0,00	18.632,95
Totale residui anno 2020					21.752,95	3.120,00	0,00	0,00	0,00	18.632,95



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
500300 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E/ CAP. 3860-00)										
Anno di provenienza: 2018										
4606	31/12/2018	TRATTENUTA STIPENDIO DIPENDENTE LORENZI SILVIO PER ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO IL 16/11/2018 PER € 20.612,16 OLTRE AL COSTO DELLA NOTIFICA E ULTERIORI SPESE DI COMPETENZA.	PROTOCOLLO ARRIVO nr. 7370 del 16/11/2018	AGOS DUCATO SPA	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
Totale residui anno 2018					260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500300					22.012,95	3.120,00	0,00	0,00	0,00	18.892,95
500400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E/ CAP. 3870-00)										
Anno di provenienza: 2013										
554	10/04/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE AREA PUBBLICA SITUATA IN VIA DELLA TURA A CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 150 del 10/04/2013	A.S.D. PALIO DELLE CONTRADE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
555	10/04/2013	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA DELLA TURA A CASCINE VERSATO DAI SIGG.RICIAMPI PAOLO E BELLI GIUSEPPE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 151 del 10/04/2013	Diversi	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2140	17/10/2013	restituzione deposito cauzionale per la gestione del parco Danielli- dal Circolo ACLI Buti	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 402 del 11/10/2013	Diversi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Totale residui anno 2013					1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500400					1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E/ CAP. 3900-00)										
Anno di provenienza: 2020										
3738	31/12/2020	MASINI FRANCESCO- RIMBORSO VERSAMENTO NON DOVUTO AL COMUNE DI BUTI (VEDI BOLLETTINO POSTALE PAGATO IL	INCASSO nr. 9 del 11/09/2019	Anagrafica riportata in descrizione	38,95	38,95	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E/ CAP. 3900-00)										
Anno di provenienza:		2020								
3739	31/12/2020	11/09/2019) RIMBORSO SPESA SERVIZIO MENZA SETTEMBRE E OTTOBRE MATTEOLI AURORA E VITTORIA ERRONEMENTE VERSATI AL COMUNI DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 584 del 31/12/2020	UNIONE VALDERA	275,70	275,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3740	31/12/2020	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BUTI DA FERRERO SPA (VERBALE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE VALDERA)	INCASSO nr. 1668 del 14/12/2020	UNIONE VALDERA	125,40	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2020	440,05	440,05	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					500500	440,05	440,05	0,00	0,00	0,00
500700 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA (E/ CAP. 3970-00)										
Anno di provenienza:		2020								
3742	31/12/2020	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE DEI BOSCHI VERSANTE NORD ESTE MONTE ASPRO (CONSORZIO FORESTALE MONTE PISANO)	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 567 del 30/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	31/12/2020	SPESE PER REGISTRAZIONE PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO RICADENTE IN AREA DI ESPANSIONE PRODUTTIVA "Db" STIPULATO TRA COMUNE DI BUTI E CARENFIN SRL	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 568 del 30/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	31/12/2020	CONTRATTO DI APPALTO LAVORI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POTENZIALE FORESTALE BOSCHI VERSANTE SUD OVEST DEL MONTE ASPRO (TERRA UOMINI E AMBIENTE SRL)	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 569 del 30/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
500700 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA (E/ CAP. 3970-00)										
Anno di provenienza:		2020								
Totale residui anno 2020					735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500700					735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200 COMPUTER - POSTAZIONI LAVORO Risorse Umane										
Anno di provenienza:		2020								
3022	21/10/2020	ACQUISTO DI N.1 PC E MONITOR PER UFFICIO PERSONALE- SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DA LIQUIDAZIONE CPT SRL (CAPITOLO ENTRATA 2656/00 ACC. N.1204/2020)	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 373 del 21/10/2020	MIPS INFORMATICA SPA	728,83	728,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					728,83	728,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010200					728,83	728,83	0,00	0,00	0,00	0,00
3010300 COMPUTER - POSTAZIONI LAVORO Segreteria										
Anno di provenienza:		2020								
3026	21/10/2020	ACQUISTO DI N.1 PC E MONITOR PER UFFICIO SEGRETERIA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 377 del 21/10/2020	FRANGI SRLS	509,95	509,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2020					509,95	509,95	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010300					509,95	509,95	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2021
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2020:			1.650.340,52	1.306.919,25	0,00	61.489,84	0,00	281.931,43
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019:			86.940,70	28.756,10	0,00	6.990,00	0,00	51.194,60
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2018:			50.415,73	28.068,02	0,00	6.510,44	0,00	15.837,27
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017:			25.064,69	6.725,43	0,00	4.827,71	0,00	13.511,55
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016:			23.617,23	3.711,72	0,00	6.000,17	0,00	13.905,34
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2015:			19.452,86	1.475,28	0,00	147,40	0,00	17.830,18
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014:			16.376,44	713,19	0,00	20,37	0,00	15.642,88
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2013:			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		TOTALI GENERALE RESIDUI:			1.873.408,17	1.376.368,99	0,00	85.985,93	0,00	411.053,25