



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
Anno di esercizio: 2020										
1001 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI										
Anno di provenienza: 2019										
3482	05/11/2019	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2019.	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 431 del 05/11/2019	PERSONALE DIPENDENTE	913,39	0,00	0,00	913,39	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					913,39	0,00	0,00	913,39	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1001					913,39	0,00	0,00	913,39	0,00	0,00
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	0,00	0,00	252,80
Totale residui anno 2019					252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1002					252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	252,80
7000 SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI: ONERI PERMESSI E ASPETTATIVE										
Anno di provenienza: 2019										
2572	08/08/2019	RIMBORSO ASSENZE DAL SERVIZIO PER CARICA ELETTIVA DELL'AMMINISTRATORE COMUNALE FRANCESCA DI BELLA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 264 del 25/07/2019	SOC. COOPERATIVA IL CAMMINO	739,32	739,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3466	30/10/2019	RIMBORSI ASSENZE DAL SERVIZIO PER CARICHE ELETTIVE DELL'AMMINISTRATORE LUCA ANDREINI.	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 409 del 25/10/2019	POSTE ITALIANE SPA	1.626,23	1.593,08	0,00	33,15	0,00	0,00
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	0,00	0,00	537,30
Totale residui anno 2019					2.902,85	2.332,40	0,00	33,15	0,00	537,30



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
7000 SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI: ONERI PERMESSI E ASPETTATIVE										
Anno di provenienza:		2017								
3777	15/12/2017	RIMBORSI ASSENZA DAL SERVIZIO PER CARICA ELETTIVA CONSIGLIERE DI BELLA FRANCESCA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 501 del 12/12/2017	SOC. COOPERATIVA IL CAMMINO	68,49	0,00	0,00	68,49	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					68,49	0,00	0,00	68,49	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7000					2.971,34	2.332,40	0,00	101,64	0,00	537,30
15000 COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO										
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	8.045,46	7.658,41	0,00	0,00	0,00	387,05
Totale residui anno 2019					8.045,46	7.658,41	0,00	0,00	0,00	387,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 15000					8.045,46	7.658,41	0,00	0,00	0,00	387,05
17700 I. R. A. P. SU SALARIO ACCESSORIO										
Anno di provenienza:		2019								
1073	26/03/2019	SALARIO ACCESSORIO: IRAP	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	REGIONE TOSCANA	3.297,80	0,00	0,00	3.297,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3.297,80	0,00	0,00	3.297,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17700					3.297,80	0,00	0,00	3.297,80	0,00	0,00
17800 SEGRETARIO COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE										
Anno di provenienza:		2019								
4312	20/12/2019	SEGRETARIO COMUNALE: IRAP 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	REGIONE TOSCANA	800,16	295,55	0,00	0,00	0,00	504,61
Totale residui anno 2019					800,16	295,55	0,00	0,00	0,00	504,61



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
17800 SEGRETARIO COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE										
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					1.551,71	295,55	0,00	0,00	0,00	1.256,16
17900 INDENNITA' DI CARICA-IRAP A CARICO ENTE										
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					77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63
18900 VIABILITA': I. R. A. P. A CARICO ENTE										
Anno di provenienza:		2019								
1075	26/03/2019	VIABILITA': IRAP A CARICO ENTE	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	REGIONE TOSCANA	498,41	0,00	0,00	498,41	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					498,41	0,00	0,00	498,41	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 18900					498,41	0,00	0,00	498,41	0,00	0,00
19100 SERVIZIO TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
19100 SERVIZIO TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE										
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
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19100					1.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,67
19110 FONDO PREMIO INCENT. RECUP. EVASIONE: IRAP										
Anno di provenienza: 2019										
1079	26/03/2019	FONDO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2018 - IRAP	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	REGIONE TOSCANA	96,76	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					96,76	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19110					96,76	0,00	0,00	96,76	0,00	0,00
19500 SERVIZI DEMOGRAFICI:IRAP A CARICO ENTE										
Anno di provenienza: 2019										
1072	26/03/2019	DEMOGRAFICI: IRAP	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	REGIONE TOSCANA	202,71	0,00	0,00	202,71	0,00	0,00
4315	20/12/2019	SERVIZI DEMOGRAFICI: IRAP	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	REGIONE TOSCANA	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					229,06	26,35	0,00	202,71	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19500					229,06	26,35	0,00	202,71	0,00	0,00
19530 IRAP SU PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI										
Anno di provenienza: 2019										
1049	26/03/2019	PROGETTO MATRIMONI - IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	REGIONE TOSCANA	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
19530 IRAP SU PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19530					34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00
19600 UFFICIO TECNICO: I. R. A. P. A CARICO ENTE										
Anno di provenienza: 2019										
1070	26/03/2019	UFFICIO TECNICO: IRAP A CARICO ENTE	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	REGIONE TOSCANA	144,17	0,00	0,00	144,17	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					144,17	0,00	0,00	144,17	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19600					144,17	0,00	0,00	144,17	0,00	0,00
19610 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: IRAP										
Anno di provenienza: 2019										
1071	26/03/2019	INCENTIVI PROGETTAZIONE: IRAP		REGIONE TOSCANA	388,78	0,00	0,00	0,00	0,00	388,78
4319	20/12/2019	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: IRAP	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	REGIONE TOSCANA	75,85	75,84	0,00	0,00	0,00	0,01
Totale residui anno 2019					464,63	75,84	0,00	0,00	0,00	388,79
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19610					464,63	75,84	0,00	0,00	0,00	388,79
19800 SERV. FINANZIARIO: IRAP A CARICO ENTE										
Anno di provenienza: 2019										
1068	26/03/2019	SERVIZIO FINANZIARIO: IRAP 2018	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	REGIONE TOSCANA	136,91	0,00	0,00	136,91	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					136,91	0,00	0,00	136,91	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19800					136,91	0,00	0,00	136,91	0,00	0,00
19900 AFFARI GENERALI: I. R. A. P. A CARICO ENTE										
Anno di provenienza: 2018										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
19900 AFFARI GENERALI: I. R. A. P. A CARICO ENTE										
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	0,00	0,00	190,68
Totale residui anno 2018					190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	190,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19900					190,68	0,00	0,00	0,00	0,00	190,68
20110 RAGIONERIA:INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO										
Anno di provenienza: 2019										
1054	26/03/2019	RAGIONERIA: INDENNITA'E COMPENSI AL PERSONALE ANNO 2018	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	PERSONALE DIPENDENTE	3.071,98	1.355,66	0,00	1.716,32	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3.071,98	1.355,66	0,00	1.716,32	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20110					3.071,98	1.355,66	0,00	1.716,32	0,00	0,00
20140 STRAORDINARIO - RAGIONERIA										
Anno di provenienza: 2019										
218	28/01/2019	SERVIZIO RAGIONERIA - LAVORO STRAORDINARIO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 7 del 18/01/2019	PERSONALE DIPENDENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					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
20202 RAGIONERIA: INAIL										
Anno di provenienza: 2019										
1435	16/05/2019	INAIL SALDO 2019 (SERVIZIO RAGIONERIA)	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 147 del 15/05/2019	INAIL SEDE DI PISA	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
20202	RAGIONERIA: INAIL									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	20202		349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20401	SERVIZIO FINANZIARIO: RIMBORSO SPESE VIAGGIO									
Anno di provenienza:		2019								
1855	18/06/2019	SERVIZIO FINANZIARIO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 202 del 18/06/2019	PERSONALE DIPENDENTE	18,16	0,00	0,00	18,16	0,00	0,00
		Totale residui anno	2019		18,16	0,00	0,00	18,16	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	20401		18,16	0,00	0,00	18,16	0,00	0,00
21410	AFFARI GENERALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.									
Anno di provenienza:		2019								
1076	26/03/2019	AFFARI GENERALI: INDENNITA' E COMPENSI 2018	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	PERSONALE DIPENDENTE	4.567,31	634,50	0,00	3.932,81	0,00	0,00
		Totale residui anno	2019		4.567,31	634,50	0,00	3.932,81	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	21410		4.567,31	634,50	0,00	3.932,81	0,00	0,00
21600	SERVIZI AFFARI GENERALI: ONERI PREV/LI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE									
Anno di provenienza:		2019								
1053	26/03/2019	AFFARI GENERALI: ONERI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE ANNO 2018	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	116,99	0,00	0,00	116,99	0,00	0,00
		Totale residui anno	2019		116,99	0,00	0,00	116,99	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	21600		116,99	0,00	0,00	116,99	0,00	0,00
21601	AFFARI GENERALI: INAIL									
Anno di provenienza:		2019								
1436	16/05/2019	INAIL SALDO 2019 (SERVIZIO	DETERMINA SERVIZIO	INAIL SEDE DI PISA	835,00	625,58	0,00	209,42	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21601 AFFARI GENERALI: INAIL										
Anno di provenienza:		2019								
		AFFARI GENERALI)	PERSONALE nr. 147 del 15/05/2019							
Totale residui anno					2019	835,00	625,58	0,00	209,42	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					21601	835,00	625,58	0,00	209,42	0,00
21700 SEGRETARIO COMUNALE:RETRIBUZIONE DI RISULTATO										
Anno di provenienza:		2019								
4326	20/12/2019	SEGRETARIO COMUNALE: RETRIBUZIONE RISULTATO 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2017								
4038	29/12/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017		PERSONALE DIPENDENTE	2.153,17	447,17	0,00	0,00	0,00	1.706,00
Totale residui anno					2017	2.153,17	447,17	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	0,00	0,00	2.335,59
Totale residui anno					2016	2.335,59	0,00	0,00	0,00	2.335,59
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					21700	7.488,76	3.447,17	0,00	0,00	4.041,59
21810 RIMBORSO COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA										
Anno di provenienza:		2019								
4389	31/12/2019	RIMBORSO SPESE PER LA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI BUTI/VECCHIANO E CALCI PER RETRIBUZIONI LORDE	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 574 del 18/12/2019	COMUNE DI VECCHIANO	4.332,00	4.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
21810 RIMBORSO COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA										
Anno di provenienza:		2019								
4396	31/12/2019	(COMPRENSIVE DI ONERI ED IRAP E TREDICESIMA MENSILITA') DEL DOTT. FULVIO SPATARELLA - PERIODO 01/07/2019 - 03/08/2019 SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI DI BUTI/CASTELFIORENTINO - RIMBORSO SPESA PER RETRIBUZIONI LORDE (COMPRENSIVE 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	23.247,50	15.899,97	0,00	0,00	0,00	7.347,53
Totale residui anno 2019					27.579,50	20.231,97	0,00	0,00	0,00	7.347,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21810					27.579,50	20.231,97	0,00	0,00	0,00	7.347,53
22100 SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO BENI (MATERIALE INFORMATICO)										
Anno di provenienza:		2019								
4440	31/12/2019	ACQUISTO TONER PER UFFICIO TRIBUTI/RAGIONERIA	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 617 del 31/12/2019	ZETA UFFICIO SNC	145,29	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					145,29	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22100					145,29	145,29	0,00	0,00	0,00	0,00
22200 SERVIZIO FINANZIARIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI										
Anno di provenienza:		2019								
30	31/12/2018	FORNITURA SERVIZI FISCALI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 543 del 24/12/2018	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	1.927,60	1.830,00	0,00	97,60	0,00	0,00
3150	27/09/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 346 del 26/09/2019	KIBERNETES SRL	1.056,59	1.056,59	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
22200 SERVIZIO FINANZIARIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI										
Anno di provenienza: 2019										
3151	27/09/2019	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (PCC)	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 346 del 26/09/2019	KIBERNETES SRL	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					4.814,19	4.716,59	0,00	97,60	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										
4716	31/12/2018	SERVIZI RELATIVI AL CONSUNTIVO 2018 E AL BILANCIO 2019/2021	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 597 del 31/12/2018	DOTT. NIERI MAURIZIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22200					6.814,19	4.716,59	0,00	2.097,60	0,00	0,00
22300 RAGIONERIA:SERV. MANUTENZIONE E MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE										
Anno di provenienza: 2019										
3149	27/09/2019	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 346 del 26/09/2019	KIBERNETES SRL	773,41	773,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					773,41	773,41	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22300					773,41	773,41	0,00	0,00	0,00	0,00
22401 SEGRETARIO COMUNALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza: 2019										
247	30/01/2019	SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI DI BUTI/CALCI E VECCHIANO - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FULVIO SPATARELLA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 11 del 21/01/2019	PERSONALE DIPENDENTE	451,74	252,00	0,00	199,74	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
22401 SEGRETARIO COMUNALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno 2019					451,74	252,00	0,00	199,74	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22401					451,74	252,00	0,00	199,74	0,00	0,00
22600 AFFARI GENERALI:ACQUISTO BENI CONSUMO										
Anno di provenienza:		2019								
3202	16/10/2019	AFFARI GENERALI - MINUTE SPESE ANTICIPATE TRAMITE LA CASSA ECONOMALE ORDINARIA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 380 del 15/10/2019	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	19,57	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					19,57	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22600					19,57	0,00	0,00	19,57	0,00	0,00
22720 SPESE PERITALI										
Anno di provenienza:		2019								
4401	31/12/2019	ACCORDO TOSCANA ENERGIA/COMUNE DI BUTI - SPESE PERITALI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 613 del 31/12/2019	TOSCANA ENERGIA SPA	52.579,44	52.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					52.579,44	52.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22720					52.579,44	52.579,44	0,00	0,00	0,00	0,00
22800 AFFARI GENERALI:NOLEGGIO AFFRANCATRICE										
Anno di provenienza:		2019								
1152	09/04/2019	NOLEGGIO AFFRANCATRICE NEOPOST SECONDO SEMESTRE 2019	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 100 del 08/04/2019	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	658,80	658,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					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



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
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:		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	0,00	0,00	34,28
Totale residui anno 2019					34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23301					34,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34,28
24400 SEGRETARIO COMUNALE: ONERI RIFLESSI										
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	929,56	827,56	0,00	0,00	0,00	102,00
Totale residui anno 2019					929,56	827,56	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	0,00	0,00	79,15
Totale residui anno 2018					79,15	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15
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	0,00	0,00	2.072,08



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
24400 SEGRETARIO COMUNALE: ONERI RIFLESSI										
Anno di provenienza:		2016								
Totale residui anno 2016					2.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24400					3.080,79	827,56	0,00	0,00	0,00	2.253,23
24401 SEGRETARIO COMUNALE: INAIL										
Anno di provenienza:		2018								
4637	31/12/2018	SEGRETARIO COMUNALE: INAIL	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 548 del 24/12/2018	INAIL SEDE DI PISA	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24401					11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00
25201 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE:INAIL										
Anno di provenienza:		2018								
4643	31/12/2018	PERSONALE: INAIL	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 548 del 24/12/2018	INAIL SEDE DI PISA	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 25201					198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
26010 PERSONALE:ACQUISTO BENI (MATERIALE INFORMATICO)										
Anno di provenienza:		2019								
4439	31/12/2019	ACQUISTO TONER PER UFFICIO TRIBUTI/RAGIONERIA	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 617 del 31/12/2019	ZETA UFFICIO SNC	205,96	205,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					205,96	205,96	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 26010					205,96	205,96	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
29501 SPESA PER IL PERIODICO INFORMATIVO COMUNALE										
Anno di provenienza: 2019										
3772	22/11/2019	STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE PER EVENTI CULTURALI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 484 del 21/11/2019	STAMPA 83 DI FRANCO STEFANI & C. SNC	767,40	767,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					767,40	767,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 29501					767,40	767,40	0,00	0,00	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: 2019										
1329	23/04/2019	SPESA TELEFONICA UFFICI COMUNALI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 121 del 19/04/2019	TIM S.P.A.	2.890,83	2.843,71	0,00	0,00	0,00	47,12
Totale residui anno 2019					2.890,83	2.843,71	0,00	0,00	0,00	47,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35002					2.890,83	2.843,71	0,00	0,00	0,00	47,12
35003 TELEFONIA MOBILE										
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.	1.187,35	1.048,68	0,00	0,00	0,00	138,67
Totale residui anno 2019					1.187,35	1.048,68	0,00	0,00	0,00	138,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35003					1.187,35	1.048,68	0,00	0,00	0,00	138,67
35005 PALAZZO COMUNALE:CONSUMI IDRICI										
Anno di provenienza: 2019										
4377	31/12/2019	CONSUMI IDRICI PALAZZO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 549 del 12/12/2019	ACQUE SPA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
35005 PALAZZO COMUNALE:CONSUMI IDRICI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35005					2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35010 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE										
Anno di provenienza: 2019										
2740	05/09/2019	SPESE POSTALI - RICARICA AFFRANCATRICE NEOPOST ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 311 del 03/09/2019	POSTE ITALIANE SPA	1.095,64	1.095,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.095,64	1.095,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35010					1.095,64	1.095,64	0,00	0,00	0,00	0,00
35101 SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI										
Anno di provenienza: 2019										
4408	31/12/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 10/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35101					2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35600 SPESE PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI										
Anno di provenienza: 2019										
222	28/01/2019	SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 5 del 17/01/2019	SOC. COOPERATIVA IL CAMMINO	4.786,80	4.062,60	0,00	724,20	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					4.786,80	4.062,60	0,00	724,20	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
2503	03/08/2017	PULIZIE DEGLI UFFICI COMUNALI - PROROGA FINO AL 31/10/2017	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 297 del 31/07/2017	COOPERATIVA SOCIALE AXIS -SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	682,11	0,00	0,00	682,11	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					682,11	0,00	0,00	682,11	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
35600 SPESE PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35600					5.468,91	4.062,60	0,00	1.406,31	0,00	0,00
36900 TRASFERIMENTO AL MINISTERO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE										
Anno di provenienza:		2019								
19	18/06/2018	TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019)	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 238 del 12/06/2018	MINISTERO DEGLI INTERNI - TESORERIA DI ROMA (SUCC.N.348)	621,23	621,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					621,23	621,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 36900					621,23	621,23	0,00	0,00	0,00	0,00
37010 SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE										
Anno di provenienza:		2019								
4340	20/12/2019	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - SPESA ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 523 del 09/12/2019	COMUNE DI PONTEDERA	2.200,00	1.517,90	0,00	682,10	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.200,00	1.517,90	0,00	682,10	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 37010					2.200,00	1.517,90	0,00	682,10	0,00	0,00
38700 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI UFFICI COMUNALI										
Anno di provenienza:		2019								
3503	11/11/2019	VALORIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI - COMUNICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE AL MEF RELATIVO ALL'ANNO 2018.	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 443 del 07/11/2019	STUDIO SIGAUDO SRL	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4428	31/12/2019	TRASFERIMENTO QUOTE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 606 del 27/12/2019	UNIONE VALDERA	4.972,58	4.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					5.338,58	5.338,58	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
38700 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI UFFICI COMUNALI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 38700					5.338,58	5.338,58	0,00	0,00	0,00	0,00
39000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA										
Anno di provenienza: 2019										
12	30/01/2018	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POS (PAGOBANCOMAT) PER PAGAMENTI DIVERSI DA PARTE DEI CITTADINI PER L'ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 14 del 23/01/2018	NEXI PAYMENTS S.p.A.	86,04	81,74	0,00	4,30	0,00	0,00
28	31/12/2018	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE BANCARIO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 526 del 19/12/2018	BANCA DI PISA E FORNACETTE - CREDITO COOPERATIVO S.c.p.A (TESORIERE COMUNALE)	718,77	712,05	0,00	6,72	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					804,81	793,79	0,00	11,02	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39000					804,81	793,79	0,00	11,02	0,00	0,00
39400 SPESE COMMISSIONI E TENUTA C/C POSTALE										
Anno di provenienza: 2018										
4700	31/12/2018	SPESE POSTALI DI TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALI	Atto non classificato nr. 999 del 31/12/2018	POSTE ITALIANE SPA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
3995	29/12/2017	SPESE POSTALI DI TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 576 del 29/12/2017	POSTE ITALIANE SPA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
3216	12/10/2016	SPESE POSTALI DI TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 SU CONTI CORRENTI POSTALI GESTITI DAL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 403 del 10/10/2016	POSTE ITALIANE SPA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
39400 SPESE COMMISSIONI E TENUTA C/C POSTALE										
Anno di provenienza:		2016								
Totale residui anno					2016	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					39400	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
39700 NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI										
Anno di provenienza:		2019								
346	18/02/2019	SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE IN USO AI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 37 del 18/02/2019	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	573,16	573,15	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	573,16	573,15	0,00	0,01	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	367,92
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					39700	941,08	573,15	0,00	0,01	367,92
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	450,00	143,66	0,00	0,00	0,00	306,34
Totale residui anno					2019	450,00	143,66	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



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
39810 EX CINEMA VITTORIA UTENZE RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza:		2018								
Totale residui anno 2018					162,87	0,00	0,00	0,00	0,00	162,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39810					612,87	143,66	0,00	0,00	0,00	469,21
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	100,00	69,95	0,00	0,00	0,00	30,05
Totale residui anno 2019					100,00	69,95	0,00	0,00	0,00	30,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39820					100,00	69,95	0,00	0,00	0,00	30,05
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	400,00	268,72	0,00	0,00	0,00	131,28
Totale residui anno 2019					400,00	268,72	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					699,78	268,72	0,00	0,00	0,00	431,06
41000 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI										
Anno di provenienza:		2019								
4424	31/12/2019	INCARICO LEGALE PER	DETERMINA SERVIZIO	AVV. ZAMPESE MASSIMO	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
41000 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI										
Anno di provenienza:		2019								
		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)	SEGRETERIA nr. 510 del 02/12/2019							
Totale residui anno					2019	1.032,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00
Anno di provenienza:		2015								
550	22/04/2015	INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIGG.FERRETTI MARIO E MANZI GIULIANA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 148 del 21/04/2015	AVV. BIMBI LUIGI	136,84	0,00	0,00	136,84	0,00	0,00
Totale residui anno					2015	136,84	0,00	0,00	136,84	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					41000	1.168,84	0,00	0,00	136,84	1.032,00
42100 IMPOSTE E TASSE ADEMPIMENTI SEGRETERIA										
Anno di provenienza:		2019								
4393	31/12/2019	REGISTRAZIONE SENTENZA N.739/2019- (MOD. F23)	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 590 del 23/12/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	220,64	0,00	0,00	220,64	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	220,64	0,00	0,00	220,64	0,00
Anno di provenienza:		2015								
723	28/04/2015	IMPOSTE DI REGISTRO IPOTECAR IE E CATASTALI	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015		65,90	0,00	0,00	65,90	0,00	0,00
Totale residui anno					2015	65,90	0,00	0,00	65,90	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					42100	286,54	0,00	0,00	286,54	0,00
42510 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
42510 SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE										
Anno di provenienza: 2019										
3868	04/12/2019	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENZA - ACQUISTO DI N.480 BUONI PASTO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 501 del 26/11/2019	REPAS LUNCH COUPON SRL	2.805,50	2.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.805,50	2.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42510					2.805,50	2.805,50	0,00	0,00	0,00	0,00
57000 SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE										
Anno di provenienza: 2018										
4580	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.	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
Totale residui anno 2018					36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 57000					36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
58000 COM. PONTEDERA: ONERI SEZ. CIRC. LAVORO										
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	4.988,00	4.384,30	0,00	0,00	0,00	603,70
Totale residui anno 2019					4.988,00	4.384,30	0,00	0,00	0,00	603,70
Anno di provenienza: 2018										
4470	12/12/2018	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO PER L'ANNO 2018	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 517 del 11/12/2018	COMUNE DI PONTEDERA	65,28	0,00	0,00	65,28	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					65,28	0,00	0,00	65,28	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
58000 COM. PONTEDERA: ONERI SEZ. CIRC. LAVORO										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 58000					5.053,28	4.384,30	0,00	65,28	0,00	603,70
69100 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (CAP. E 2320/03)										
Anno di provenienza: 2019										
4328	20/12/2019	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	PERSONALE DIPENDENTE	892,41	892,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					892,41	892,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	821,11
Totale residui anno 2018					821,11	0,00	0,00	0,00	0,00	821,11
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69100					1.713,52	892,41	0,00	0,00	0,00	821,11
69110 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: ONERI										
Anno di provenienza: 2019										
4329	20/12/2019	INCENTIVO PROGETTAZIONE: ONERI 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	212,38	212,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					212,38	212,38	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	458,82
Totale residui anno 2018					458,82	0,00	0,00	0,00	0,00	458,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69110					671,20	212,38	0,00	0,00	0,00	458,82
73010 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
73010 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO										
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	3.481,62	1.210,99	0,00	0,00	0,00	2.270,63
Totale residui anno 2019					3.481,62	1.210,99	0,00	0,00	0,00	2.270,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 73010					3.481,62	1.210,99	0,00	0,00	0,00	2.270,63
74000 UFFICIO TECNICO:ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE										
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	186,00	145,42	0,00	0,00	0,00	40,58
Totale residui anno 2019					186,00	145,42	0,00	0,00	0,00	40,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 74000					186,00	145,42	0,00	0,00	0,00	40,58
74001 UFFICIO TECNICO: INAIL										
Anno di provenienza:		2019								
1437	16/05/2019	INAIL SALDO 2019 (SERVIZI TECNICI)	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 147 del 15/05/2019	INAIL SEDE DI PISA	6.558,00	3.248,29	0,00	3.309,71	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					6.558,00	3.248,29	0,00	3.309,71	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 74001					6.558,00	3.248,29	0,00	3.309,71	0,00	0,00
76001 UFFICIO TECNICO:RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza:		2019								
2109	04/07/2019	TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 236 del 04/07/2019	PERSONALE DIPENDENTE	17,08	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4406	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	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
76001 UFFICIO TECNICO:RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno					2019	48,08	48,08	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					76001	48,08	48,08	0,00	0,00	0,00
76900 UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (comma4, art. 113 D.Lgs. 50/2016)										
Anno di provenienza:		2019								
4407	31/12/2019	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 582 del 19/12/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	548,48	548,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	548,48	548,48	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.592,50
Totale residui anno					2016	1.592,50	0,00	0,00	0,00	1.592,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					76900	2.140,98	548,48	0,00	0,00	1.592,50
77600 PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA.										
Anno di provenienza:		2019								
3860	04/12/2019	MONITORAGGIO DELLE OPERE PUBBLICHE DEL COMUNE DI BUTI (BDAP)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 497 del 25/11/2019	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
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
4166	10/12/2018	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PERSONALE DEL SETTORE TECNICO AMBIENTALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 516 del 10/12/2018	ANCI TOSCANA	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
77600 PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA.										
Anno di provenienza: 2018										
Totale residui anno 2018					517,54	82,00	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 RELATIVO ALL'ADEGUAMENTO DELLE SCUOLE COMUNALI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 513 del 05/12/2016	PERITO INDUSTRIALE RISTORI ANDREA	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
Totale residui anno 2016					1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 77600					6.090,50	3.742,00	0,00	0,00	0,00	2.348,50
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Totale residui anno 2016					700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
78002 UFFICIO TECNICO:SPESA PER CANONE ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 78002					781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	781,50
78100 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF. TECNICO										
Anno di provenienza: 2019										
4369	31/12/2019	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 532 del 10/12/2019	ELIKART SNC DI PAOLI E. & K.	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 78100					110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI										
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
3131	27/09/2019	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 16/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	64,33	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					420,74	64,33	0,00	0,00	0,00	356,41
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 79000					420,74	64,33	0,00	0,00	0,00	356,41
79500 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
Totale residui anno 2019					448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 79500					448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
80003 MAGAZZINO COMUNALE: SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI E IMPIANTI										
Anno di provenienza: 2019										
3764	21/11/2019	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 477 del 20/11/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	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
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
Totale residui anno 2018					312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	312,56
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80003					512,56	200,00	0,00	0,00	0,00	312,56
80004 MAGAZZINO COM. LE: CONSUMI IDRICI										
Anno di provenienza: 2019										
756	12/03/2019	CONSUMI IDRICI MAGAZZINO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 49 del 12/03/2019	ACQUE SPA	47,63	35,29	0,00	0,00	0,00	12,34
Totale residui anno 2019					47,63	35,29	0,00	0,00	0,00	12,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80004					47,63	35,29	0,00	0,00	0,00	12,34
80100 CANTIERE COMUNALE: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA										
Anno di provenienza: 2019										
288	08/02/2019	SPESA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 30 del 06/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	273,59	273,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					273,59	273,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2018										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
80100 CANTIERE COMUNALE: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA										
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	0,00	0,00	44,65
Totale residui anno 2018					44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	44,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80100					318,24	273,59	0,00	0,00	0,00	44,65
80200 CANTIERE COMUNALE: RISCALDAMENTO LOCALI										
Anno di provenienza: 2019										
4411	31/12/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI CANTIERE COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 10/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					1.758,78	1.200,00	0,00	0,00	0,00	558,78
81500 TRASFERIMENTO UNIONE PER UFFICIO TECNICO										
Anno di provenienza: 2019										
1417	15/05/2019	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO URBANISTICA 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 135 del 09/05/2019	UNIONE VALDERA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 81500					700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90010 INDENNITA' ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO INDETERMINATO - DEMOGRAFICI										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
90010 INDENNITA' ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO INDETERMINATO - DEMOGRAFICI										
Anno di provenienza:		2019								
1060	26/03/2019	DEMOGRAFICI: INDENNITA' E COMPENSI 2018	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	PERSONALE DIPENDENTE	2.650,64	0,00	0,00	2.650,64	0,00	0,00
4333	20/12/2019	DEMOGRAFICI: INDENNITA' E COMPENSI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	PERSONALE DIPENDENTE	433,74	433,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3.084,38	433,74	0,00	2.650,64	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90010					3.084,38	433,74	0,00	2.650,64	0,00	0,00
90030 SALARIO ACCESSORIO PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI										
Anno di provenienza:		2019								
1047	26/03/2019	PROGETTO MATRIMONI 2018 - COMPENSO AL PERSONALE	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	PERSONALE DIPENDENTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90030					300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
91000 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE										
Anno di provenienza:		2019								
4335	20/12/2019	SERVIZIO ANAGRAFE: ONERI 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	103,23	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					103,23	103,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018								
816	05/04/2018	DEMOGRAFICI ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2017	Delibera di Giunta nr. 51 del 06/04/2018	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	1.463,07	0,00	0,00	1.463,07	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					1.463,07	0,00	0,00	1.463,07	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 91000					1.566,30	103,23	0,00	1.463,07	0,00	0,00
91001 SERVIZI DEMOGRAFICI: INAIL										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
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	385,00	368,17	0,00	0,00	0,00	16,83
Totale residui anno 2019					385,00	368,17	0,00	0,00	0,00	16,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 91001					385,00	368,17	0,00	0,00	0,00	16,83
91030 ONERI SU SALARIO ACCESSORIO PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI										
Anno di provenienza:		2019								
1048	26/03/2019	PROGETTO MATRIMONI 2018 - ONERI SU COMPENSO AL PERSONALE	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 91030					71,40	0,00	0,00	71,40	0,00	0,00
92000 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO										
Anno di provenienza:		2019								
217	28/01/2019	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - LAVORO STRAORDINARIO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 7 del 18/01/2019	PERSONALE DIPENDENTE	257,64	0,00	0,00	257,64	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					257,64	0,00	0,00	257,64	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 92000					257,64	0,00	0,00	257,64	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



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
94000 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE. ACQUISTO BENI										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94000					20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
94002 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE: CONVERSAZIONI TELEFONICHE										
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.	221,58	207,66	0,00	0,00	0,00	13,92
Totale residui anno 2019					221,58	207,66	0,00	0,00	0,00	13,92
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94002					221,58	207,66	0,00	0,00	0,00	13,92
94010 ANAGRAFE SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI										
Anno di provenienza: 2019										
3459	30/10/2019	ABBONAMENTO RIVISTE SPECIALIZZATE E PUBBLICAZIONI MAGGIOLI SPA	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 398 del 23/10/2019	MAGGIOLI SPA	114,68	114,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3460	30/10/2019	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 399 del 23/10/2019	MAGGIOLI SPA	209,84	209,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					324,52	324,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94010					324,52	324,52	0,00	0,00	0,00	0,00
94020 ANAGRAFE CARTA CANCELLERIA E STAMPATI										
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	0,00	96,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94020					96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67
94100 ANAGRAFE PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
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	4.538,40	3.513,60	0,00	0,00	0,00	1.024,80
Totale residui anno 2019					4.538,40	3.513,60	0,00	0,00	0,00	1.024,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94100					4.538,40	3.513,60	0,00	0,00	0,00	1.024,80
115601 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)										
Anno di provenienza:		2019								
7	29/12/2017	INTERVENTO TECNICO PER VERIFICA PERIODICA ALL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 531 del 20/12/2017	IMQ SPA	146,40	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3762	21/11/2019	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 477 del 20/11/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	567,65	567,64	0,00	0,01	0,00	0,00
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
4358	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 568 del 18/12/2019	LATTANZI GROUP SRL	42,70	42,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	251,32
4362	31/12/2019	LAVORI IDRAULICI ACCESSORI ALLA SERRA DIDATTICA C/O LA SCUOLA SECONDARIA DI BUTI - MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO TERMICO IDRAULICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 583 del 19/12/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
115601 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)										
Anno di provenienza: 2019										
4364	31/12/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 584 del 19/12/2019	TERMOTECNICA DI PAOLINI PAOLO & C. SNC	309,74	309,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,26
Totale residui anno 2019					4.214,05	1.188,48	0,00	0,01	0,00	3.025,56
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
4573	31/12/2018	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 523 del 17/12/2018	LATTANZI GROUP SRL	797,40	797,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					857,40	797,40	0,00	0,00	0,00	60,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115601					5.071,45	1.985,88	0,00	0,01	0,00	3.085,56
115700 IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. SUL PATRIMONIO										
Anno di provenienza: 2019										
4384	31/12/2019	CANONI AREE DEL DEMANIO IDRICO E CONCESSIONI USO ACQUE PUBBLICHE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 565 del 18/12/2019	REGIONE TOSCANA	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115700					1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117510 INDENNITA'ED ALTRI COMPENSI CORRISPONDI ALI ALI PERS.TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI										
Anno di provenienza: 2019										
1056	26/03/2019	TRIBUTI: INDENNITA' E COMPENSI ANNO 2018	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	PERSONALE DIPENDENTE	3.428,73	3.428,73	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
117510 INDENNITA'ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERS.TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno					2019	3.428,73	3.428,73	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					117510	3.428,73	3.428,73	0,00	0,00	0,00
117600 SERVIZIO TRIBUTI: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE										
Anno di provenienza:		2019								
1057	26/03/2019	TRIBUTI: ONERI 2018	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	1.080,99	0,00	0,00	1.080,99	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	1.080,99	0,00	0,00	1.080,99	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					117600	1.080,99	0,00	0,00	1.080,99	0,00
117601 SERVIZIO TRIBUTI: INAIL										
Anno di provenienza:		2019								
1439	16/05/2019	INAIL SALDO 2019 (SERVIZIO TRIBUTI)	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 147 del 15/05/2019	INAIL SEDE DI PISA	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					117601	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
117700 SERVIZIO TRIBUTI: LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE										
Anno di provenienza:		2019								
219	28/01/2019	SERVIZIO TRIBUTI - LAVORO STRAORDINARIO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 7 del 28/01/2019	PERSONALE DIPENDENTE	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					117700	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
117801 SERVIZIO TRIBUTI:RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza: 2019										
1856	18/06/2019	UFFICIO TRIBUTI: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 202 del 18/06/2019	PERSONALE DIPENDENTE	34,64	15,36	0,00	19,28	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					34,64	15,36	0,00	19,28	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117801					34,64	15,36	0,00	19,28	0,00	0,00
117900 FONDO PREMIO INCENTIVANTE IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE										
Anno di provenienza: 2019										
1077	26/03/2019	FONDO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2018 - COMPENSI AL PERSONALE	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	PERSONALE DIPENDENTE	809,34	0,00	0,00	809,34	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					809,34	0,00	0,00	809,34	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117900					809,34	0,00	0,00	809,34	0,00	0,00
117910 FONDO PREMIO INCENTIV. REC. EVASIONE:ONERI										
Anno di provenienza: 2019										
1078	26/03/2019	FONDO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI PER L'ANNO 2018- ONERI	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	154,63	0,00	0,00	154,63	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					154,63	0,00	0,00	154,63	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117910					154,63	0,00	0,00	154,63	0,00	0,00
118600 SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO BENI (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI)										
Anno di provenienza: 2018										
3455	21/09/2018	ACQUISTO BOLLETTINI POSTALI IN BIANCO	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 377 del 21/09/2018	POSTE ITALIANE SPA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
118600 SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO BENI (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI)										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118600					10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
118610 SERVIZIO TRIBUTI: ACQ. BENI (MATERIALE INFORMATICO)										
Anno di provenienza: 2019										
4441	31/12/2019	ACQUISTO TONER PER UFFICIO TRIBUTI/RAGIONERIA	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 617 del 31/12/2019	ZETA UFFICIO SNC	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118610					400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118800 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DELLA TRSU/ TARES										
Anno di provenienza: 2019										
3477	31/10/2019	SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICHE SOLLECITI E AVVISI IMU E TARI VARI ANNI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 423 del 31/10/2019	DELIVERY SERVICES SAS DI ALBERTO CAMPIGLI & C.	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	31/12/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTO EFFETTUATA PER NOSTRO CONTO NEL 2° SEMESTRE 2019	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 575 del 18/12/2019	COMUNE DI CESENA	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	31/12/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NEL 1° SEMESTRE 2019	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 614 del 31/12/2019	COMUNE DI LUCCA	5,88	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4453	31/12/2019	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 2° SEMESTRE 2019	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 621 del 31/12/2019	COMUNE DI CASCINA	15,16	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.356,92	1.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118800					1.356,92	1.356,92	0,00	0,00	0,00	0,00
118810 SPESE PER BOLLETTAZIONE TARI E NOTIFICHE TRIBUTARIE										
Anno di provenienza: 2019										
2331	19/07/2019	BOLLETTAZIONE COSAP ANNO 2019 - STAMPA BOLLETTINI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 231 del 03/07/2019	MUNICIPIA SPA	445,91	445,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	31/10/2019	SERVIZIO ELABORAZIONE	DETERMINA SERVIZIO	DELIVERY SERVICES SAS	3.025,40	3.025,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
118810 SPESE PER BOLLETTAZIONE TARI E NOTIFICHE TRIBUTARIE										
Anno di provenienza:		2019								
		STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICHE SOLLECITI E AVVISI IMU E TARI VARI ANNI	TRIBUTI nr. 423 del 31/10/2019	DI ALBERTO CAMPIGLI & C.						
Totale residui anno					2019	3.471,31	3.471,31	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	303,13
Totale residui anno					2018	303,13	0,00	0,00	0,00	303,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					118810	3.774,44	3.471,31	0,00	0,00	303,13
119710 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER RIMBORSO SOMME INCASSATE DAI CONTRIBUENTI SU RISCOSSIONE COATTIVA (ENTRATA 2320/10)										
Anno di provenienza:		2019								
3470	30/10/2019	RIVERSAMENTO ALL'UNIONE VALDERA DI SOMME INCASSATE DAI CONTRIBUENTI DA TRASFERIRE ALLA DITTA AFFIDATARIA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA "ABACO SPA"	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 413 del 29/10/2019	UNIONE VALDERA	7.381,67	7.381,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	7.381,67	7.381,67	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					119710	7.381,67	7.381,67	0,00	0,00	0,00
120000 SPESE PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE										
Anno di provenienza:		2019								
21	20/06/2018	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - MISURE DELLA SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 247 del 19/06/2018	SCASSO ALBERTO	1.055,64	1.055,64	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
120000 SPESE PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE										
Anno di provenienza: 2019										
1792	12/06/2019	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 01/07/2019 - 31/12/2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 193 del 10/06/2019	BALDINI RITA	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	16/07/2019	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO ANNO 2019	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
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					4.085,28	2.837,28	0,00	0,00	0,00	1.248,00
Anno di provenienza: 2018										
1525	20/06/2018	AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - MISURE DELLA SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO (D.LGS. 81/2008)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 247 del 19/06/2018	SCASSO ALBERTO	1.055,64	1.055,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					1.055,64	1.055,64	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 120000					5.140,92	3.892,92	0,00	0,00	0,00	1.248,00
120001 SPESE PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE. ACQ. BENI										
Anno di provenienza: 2019										
4418	31/12/2019	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA EDILIZIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 557 del 16/12/2019	SCARPELLINI S.N.C.	121,28	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					121,28	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 120001					121,28	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00
124000 CONCESSIONE AREA IN VIA RIO MAGNO										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
124000 CONCESSIONE AREA IN VIA RIO MAGNO										
Anno di provenienza:		2019								
4385	31/12/2019	CANONI AREE DEL DEMANIO IDRICO E CONCESSIONI USO ACQUE PUBBLICHE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 565 del 18/12/2019	REGIONE TOSCANA	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 124000					158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126800 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA COMUNALE										
Anno di provenienza:		2019								
4368	31/12/2019	ACQUISTO MACCHINA DISTRUGGI DOCUMENTI PER L'UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 530 del 09/12/2019	L'UFFICIO S.R.L. - BUFFETTI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 126800					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127300 SPESE PER IL PARCO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza:		2019								
3876	06/12/2019	RIPARAZIONE FIAT PUNTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 514 del 03/12/2019	PRATALI FLAVIO (AUTOFFICINA)	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	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 127300					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129500 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza:		2019								
4282	19/12/2019	REALIZZAZIONE TRADIZIONALE EVENTO DI RISCONTRO DELL'ATTIVITA' DELLA POLIZIA LOCALE DI BUTI PRESSO I LOCALI EX CINEMA VITTORIA DI CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 531 del 09/12/2019	PAVEF SRL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
129500 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE. PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno					2019	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					129500	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
131100 SPESE PER LA LEVA MILITARE										
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	49,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					131100	49,83	0,00	0,00	0,00	49,83
132400 SPESE PER CARBURANTE PER I SERVIZI ANTINCENDIO										
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
3132	27/09/2019	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 16/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	756,72	500,00	0,00	0,00	256,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					132400	756,72	500,00	0,00	0,00	256,72
133100 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE										
Anno di provenienza:		2019								
3875	06/12/2019	ACCORDO TRA COMUNE DI BUTI E CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BUTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO E BOSCHIVO DEL	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 512 del 02/12/2019	MISERICORDIA DI BUTI	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
133100 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE										
Anno di provenienza: 2019										
MONTE PISANO E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2019										
Totale residui anno 2019					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: 2019										
2590	12/08/2019	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MONTE PISANO E SPESE PER IL PERSONALE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 284 del 12/08/2019	COMUNE DI CALCI	3.269,65	3.269,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					3.269,65	3.269,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 133200					3.269,65	3.269,65	0,00	0,00	0,00	0,00
134400 SCUOLE MATERNE: CONS. ENERGIA ELETTRICA										
Anno di provenienza: 2019										
289	08/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 30 del 06/02/2019		68,30	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					68,30	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 134400					68,30	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00
134401 SCUOLE MATERNE: SPESE PER RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza: 2019										
749	12/03/2019	SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 44 del 05/03/2019	SIMA ENERGIA SPA	16,24	16,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	31/12/2019	SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 12/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
134401 SCUOLE MATERNE: SPESE PER RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza:		2019								
					10/12/2019					
Totale residui anno					2019	2.116,24	2.116,24	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					134401	2.116,24	2.116,24	0,00	0,00	0,00
134602 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE: CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE										
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.	865,81	827,70	0,00	0,00	0,00	38,11
Totale residui anno					2019	865,81	827,70	0,00	0,00	38,11
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					134602	865,81	827,70	0,00	0,00	38,11
134604 SCUOLE MATERNE: CONSUMI IDRICI										
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	0,00	0,00	0,39
Totale residui anno					2019	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					134604	0,39	0,00	0,00	0,00	0,39
135100 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA										
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.	155,99	150,03	0,00	0,00	0,00	5,96
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	0,00	0,00	95,16



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
135100 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno 2019					251,15	150,03	0,00	0,00	0,00	101,12
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	0,00	0,00	203,13
Totale residui anno 2018					203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	203,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 135100					454,28	150,03	0,00	0,00	0,00	304,25
135200 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE										
Anno di provenienza:		2019								
3760	21/11/2019	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 477 del 20/11/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4352	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMO IDRAULICI C/O GLI SPOGLIATOI DELL'IMPIANTO SPORTIVO E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASCINE DI BUTI	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
4355	31/12/2019	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
4363	31/12/2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 584 del 19/12/2019	TERMOTECNICA DI PAOLINI PAOLO & C. SNC	1.032,26	1.032,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4371	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMO IDRAULICI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 543 del 11/12/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	606,25	606,25	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
135200 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE										
Anno di provenienza: 2019										
4388	31/12/2019	PROPRIETA' COMUNALE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 567 del 18/12/2019	PUCCINELLI SCAVI di Puccinelli David & C. snc	679,49	679,48	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					4.453,00	2.887,99	0,00	0,01	0,00	1.565,00
Anno di provenienza: 2018										
4574	31/12/2018	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 523 del 17/12/2018	LATTANZI GROUP SRL	2.712,46	2.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					2.712,46	2.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 135200					7.165,46	5.600,45	0,00	0,01	0,00	1.565,00
136400 ISTRUZ. PRIMARIA: ENERGIA ELETTRICA										
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	504,51	334,66	0,00	0,00	0,00	169,85
Totale residui anno 2019					504,51	334,66	0,00	0,00	0,00	169,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136400					504,51	334,66	0,00	0,00	0,00	169,85
136401 SCUOLE ELEM. : SPESE DI RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza: 2019										
4413	31/12/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 10/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	6.680,00	6.663,42	0,00	0,00	0,00	16,58
Totale residui anno 2019					6.680,00	6.663,42	0,00	0,00	0,00	16,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136401					6.680,00	6.663,42	0,00	0,00	0,00	16,58



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
136604 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONICHE										
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.	317,17	311,52	0,00	0,00	0,00	5,65
Totale residui anno 2019					317,17	311,52	0,00	0,00	0,00	5,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136604					317,17	311,52	0,00	0,00	0,00	5,65
136801 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA										
Anno di provenienza: 2019										
3870	05/12/2019	TRASFERIMENTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 511 del 02/12/2019	UNIONE VALDERA	387,38	387,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					387,38	387,38	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136801					387,38	387,38	0,00	0,00	0,00	0,00
136900 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA										
Anno di provenienza: 2019										
1421	15/05/2019	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER LAVORI IN ECONOMIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 136 del 09/05/2019	SCARPELLINI S.N.C.	456,14	456,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					456,14	456,14	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136900					456,14	456,14	0,00	0,00	0,00	0,00
137200 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA										
Anno di provenienza: 2019										
1789	07/06/2019	INTERVENTO DI VERIFICA PERIODICA ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 190 del 06/06/2019	IMQ SPA	158,60	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	13/06/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 196 del 13/06/2019	CIABATTI FRANCESCO	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
137200 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA										
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 SPURGHY SRL	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12
3759	21/11/2019	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 477 del 20/11/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 568 del 18/12/2019	LATTANZI GROUP SRL	451,33	451,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4382	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 554 del 16/12/2019	LIPPI & LIPPI SRL	390,40	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4387	31/12/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 567 del 18/12/2019	PUCCINELLI SCAVI di Puccinelli David & C. snc	3.488,81	3.488,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					6.174,26	6.157,14	0,00	0,00	0,00	17,12
Anno di provenienza: 2018										
4575	31/12/2018	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 523 del 17/12/2018	LATTANZI GROUP SRL	1.785,02	1.785,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					1.785,02	1.785,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 137200					7.959,28	7.942,16	0,00	0,00	0,00	17,12
138400 SCUOLE MEDIE: SPESE PER ENERGIA ELETTR.										
Anno di provenienza: 2019										
291	08/02/2019	SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 30 del 06/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	372,55	372,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					372,55	372,55	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
138400	SCUOLE MEDIE: SPESE PER ENERGIA ELETTR.									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	138400		372,55	372,55	0,00	0,00	0,00	0,00
138401	SCUOLE MEDIE: SPESE PER RISCALDAMENTO									
Anno di provenienza:		2019								
4414	31/12/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 10/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2019		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	138401		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138602	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI: CANONE ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE									
Anno di provenienza:		2019								
1334	23/04/2019	SPESA TELEFONICA SCUOLA MEDIA ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 121 del 19/04/2019	TIM S.P.A.	110,20	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	2019		110,20	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	138602		110,20	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00
138604	SCUOLE MEDIE: CONSUMI IDRICI									
Anno di provenienza:		2019								
1014	20/03/2019	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 49 del 12/03/2019	ACQUE SPA	22,81	14,01	0,00	0,00	0,00	8,80
		Totale residui anno	2019		22,81	14,01	0,00	0,00	0,00	8,80
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	138604		22,81	14,01	0,00	0,00	0,00	8,80
138900	SCUOLE MEDIE-SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA									
Anno di provenienza:		2019								



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
138900 SCUOLE MEDIE-SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA										
Anno di provenienza: 2019										
3761	21/11/2019	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 477 del 20/11/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4359	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 568 del 18/12/2019	LATTANZI GROUP SRL	97,67	97,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4361	31/12/2019	LAVORI IDRAULICI ACCESSORI ALLA SERRA DIDATTICA C/O SCUOLA SECONDARIA DI BUTI - MANUTENZIONE ORDINARIA SULL'IMPIANTO TERMO IDRAULICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 583 del 19/12/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	1.235,20	1.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.103,99	1.902,87	0,00	0,00	0,00	201,12
Anno di provenienza: 2018										
4576	31/12/2018	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 523 del 17/12/2018	LATTANZI GROUP SRL	563,37	563,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					563,37	563,37	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138900					2.667,36	2.466,24	0,00	0,00	0,00	201,12
139300 CONTRIBUTO UNIONE PIANI EDUCATIVI DI ZONA - P.E.Z. EX PIA										
Anno di provenienza: 2019										
3871	05/12/2019	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO PIANI EDUCATIVI DI ZONA - PEZ EX PIA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 511 del 02/12/2019	UNIONE VALDERA	50,62	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					50,62	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 139300					50,62	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00
139400 ADESIONE CRED - TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
139400 ADESIONE CRED - TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA										
Anno di provenienza: 2019										
3872	05/12/2019	TRASFERIMENTO PER ADESIONE CRED	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 511 del 02/12/2019	UNIONE VALDERA	9,02	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					9,02	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 139400					9,02	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00
139800 CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' E PROGETTI STUDENTI										
Anno di provenienza: 2019										
4273	19/12/2019	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MURALE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 570 del 18/12/2019	IST.COMPRENSIVO "IQBAL MASIH"	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 139800					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139810 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SCOLASTICI										
Anno di provenienza: 2019										
3752	21/11/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTO SPORTIVO TENNIS DA TAVOLA 2019/2020 SVOLTO CON LA SCUOLA SECONDARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 471 del 19/11/2019	POLISPORTIVA QUATTRO STRADE 1969	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4272	19/12/2019	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "RAGAZZI CHE BANDA"	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 569 del 19/12/2019	FILARMONICA A. BERNARDINI	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4394	31/12/2019	CONTRIBUTO PER PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 591 del 23/12/2019	GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO	611,00	611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.261,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 139810					1.261,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140100 TRASFERIMENTO UNIONE MENSE SCOLASTICHE										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
140100 TRASFERIMENTO UNIONE MENSE SCOLASTICHE										
Anno di provenienza: 2019										
1020	20/03/2019	TRASFERIMENTO SPESA REFEZIONE SCOLASTICA 2019	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 56 del 18/03/2019	UNIONE VALDERA	9.034,99	9.034,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3743	20/11/2019	TRASFERIMENTO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 458 del 15/11/2019	UNIONE VALDERA	25.807,59	25.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					34.842,58	34.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140100					34.842,58	34.842,58	0,00	0,00	0,00	0,00
145100 TRASFERIMENTI PER RETE ARCHIVISTICA - trasferimento unione										
Anno di provenienza: 2019										
1780	06/06/2019	TRASFERIMENTO PER COSTI GENERALI RETI PER LA CULTURA ANNO 2019 (RETE ARCHIVISTICA)	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 182 del 04/06/2019	UNIONE VALDERA	124,23	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					124,23	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 145100					124,23	124,23	0,00	0,00	0,00	0,00
145500 RETE INTERBIBLIOTECARIA VALDERA VALDARNO - trasferimento unione										
Anno di provenienza: 2019										
1781	06/06/2019	TRASFERIMENTO PER COSTI GENERALI RETI PER LA CULTURA ANNO 2019 (RETE INTERBIBLIOTECARIA VALDERA VALDARNO)	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 182 del 04/06/2019	UNIONE VALDERA	28,75	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3873	05/12/2019	TRASFERIMENTO PER RETE INTERBIBLIOTECARIA VALDERA PER CONTRIBUTI SOCIALI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 511 del 02/12/2019	UNIONE VALDERA	121,25	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 145500					150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
147400 BIBLIOTECA COM. : SPESE PER ENERGIA ELETTRICA										
Anno di provenienza: 2019										
292	08/02/2019	SPESA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 30 del 06/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	125,41	125,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					125,41	125,41	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	0,00	0,00	33,22
Totale residui anno 2018					33,22	0,00	0,00	0,00	0,00	33,22
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147400					158,63	125,41	0,00	0,00	0,00	33,22
147602 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: CANONE DI ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE										
Anno di provenienza: 2019										
1335	23/04/2019	SPESA TELEFONICA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 121 del 19/04/2019	TIM S.P.A.	102,67	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					102,67	102,67	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147602					102,67	102,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
Totale residui anno 2019					165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 151900					165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
152200 SPESE DI MANUTENZIONE DEI TEATRI COM. LI P.S.										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
152200 SPESE DI MANUTENZIONE DEI TEATRI COM. LI P.S.										
Anno di provenienza: 2019										
3763	21/11/2019	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI TEATRI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 477 del 20/11/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152200					117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					905,93	0,00	0,00	0,00	0,00	905,93
152310 TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO										
Anno di provenienza: 2019										
4416	31/12/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI TEATRO COMUNALE "F. DI BARTOLO"	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 10/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152310					245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
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	50,00	42,65	0,00	0,00	0,00	7,35
Totale residui anno 2019					50,00	42,65	0,00	0,00	0,00	7,35
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152320					50,00	42,65	0,00	0,00	0,00	7,35
152400 EX SOCIETA' OPERAIA - ENERGIA ELETTRICA										
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	240,05	216,72	0,00	0,00	0,00	23,33
Totale residui anno 2019					240,05	216,72	0,00	0,00	0,00	23,33
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152400					240,05	216,72	0,00	0,00	0,00	23,33
152410 EX SOCIETA' OPERAIA - RISCALDAMENTO										
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	25,51	23,26	0,00	0,00	0,00	2,25
4417	31/12/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 10/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	350,00	153,91	0,00	0,00	0,00	196,09
Totale residui anno 2019					375,51	177,17	0,00	0,00	0,00	198,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152410					375,51	177,17	0,00	0,00	0,00	198,34
152420 EX SOCIETA' OPERAIA - ACQUA										
Anno di provenienza: 2019										
4379	31/12/2019	CONSUMI IDRICI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 549 del 12/12/2019	ACQUE SPA	50,00	27,39	0,00	0,00	0,00	22,61



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
152420 EX SOCIETA' OPERAIA - ACQUA										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno 2019					50,00	27,39	0,00	0,00	0,00	22,61
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152420					50,00	27,39	0,00	0,00	0,00	22,61
152500 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA.										
Anno di provenienza:		2019								
3878	06/12/2019	CONTRIBUTO	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 516 del 04/12/2019	ASSOCIAZIONE CORALE SANTA CECILIA	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3881	06/12/2019	CONTRIBUTO	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 516 del 04/12/2019	ASSOCIAZIONE BUBAMARA TEATRO	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	19/12/2019	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 577 del 19/12/2019	ASSOCIAZIONE CASCINEMA'	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152500					1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161900 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE										
Anno di provenienza:		2019								
4402	31/12/2019	REALIZZAZIONE VIDEO DOCUMENTARIO PER EVENTI CULTURALI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 589 del 23/12/2019	DEL RY PAOLO	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	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 161900					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162400 SERVIZI CULTURALI:IRAP A CARICO ENTE										
Anno di provenienza:		2019								
4403	31/12/2019	IRAP A CARICO ENTE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE OCCASIONALE DEL RY PAOLO	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 589 del 23/12/2019	REGIONE TOSCANA	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
162400 SERVIZI CULTURALI:IRAP A CARICO ENTE										
Anno di provenienza:		2019								
		(REALIZZAZIONE DI VIDEO DOCUMENTARIO)								
Totale residui anno 2019					42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 162400					42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00
163000 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE										
Anno di provenienza:		2019								
3339	21/10/2019	TRASFERIMENTO PER IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 385 del 17/10/2019	UNIONE VALDERA	6.300,69	6.300,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4269	18/12/2019	Trasferimento Unione Spese per comando dipendenti	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 529 del 09/12/2019	UNIONE VALDERA	23.699,31	23.699,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 163000					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165620 PULIZIA CIMITERO										
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	2.174,04	2.109,38	0,00	0,00	0,00	64,66
Totale residui anno 2019					2.174,04	2.109,38	0,00	0,00	0,00	64,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 165620					2.174,04	2.109,38	0,00	0,00	0,00	64,66
165701 SPESE PER IL SERV. ILLUMINAZIONE VOTIVA										
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	1.500,00	933,53	0,00	0,00	0,00	566,47



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
165701 SPESE PER IL SERV. ILLUMINAZIONE VOTIVA										
Anno di provenienza: 2019										
Totale residui anno 2019					1.500,00	933,53	0,00	0,00	0,00	566,47
Anno di provenienza: 2018										
3452	19/09/2018	SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE 2018	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 376 del 18/09/2018	POSTE ITALIANE SPA	547,57	0,00	0,00	547,57	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					547,57	0,00	0,00	547,57	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2017										
2129	23/06/2017	SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 228 del 22/06/2017	Postel S.p.A. - Società con socio unico	151,87	0,00	0,00	151,87	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					151,87	0,00	0,00	151,87	0,00	0,00
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 CAPITOLATO 165701					3.282,49	933,53	0,00	699,44	0,00	1.649,52

166000 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO

Anno di provenienza: 2019

3461	30/10/2019	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CIMITERO ANNI 2019 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 401 del 23/10/2019	LIPPI & LIPPI SRL	50,96	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3748	21/11/2019	SERVIZI CIMITERIALI DI INUMAZIONE, ESUMAZIONE, TUMULAZIONE E ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE - PROROGA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 465 del 18/11/2019	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	15.518,40	15.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
166000 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno					2019	15.569,36	15.569,36	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					166000	15.569,36	15.569,36	0,00	0,00	0,00
169210 IVA A DEBITO SU CANONE S.I.I.										
Anno di provenienza:		2019								
1800	13/06/2019	IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANO 2019- COMUNE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 199 del 13/06/2019	COMUNE DI BUTI	15.117,93	15.117,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	15.117,93	15.117,93	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					169210	15.117,93	15.117,93	0,00	0,00	0,00
172000 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										
Anno di provenienza:		2019								
4386	31/12/2019	CANONI AREE DEL DEMANIO IDRICO E CONCESSIONI USO ACQUE PUBBLICHE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 565 del 18/12/2019	REGIONE TOSCANA	100,00	98,31	0,00	1,69	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	100,00	98,31	0,00	1,69	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					172000	100,00	98,31	0,00	1,69	0,00
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	300,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
172100 SPESE PER SPURGO DEI POZZI NERI										
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: 2019										
2573	09/08/2019	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LAVAGGIO INDUMENTI D.P.I. PER I DIPENDENTI COMUNALI ESTERNI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 265 del 26/07/2019	LAVASCIUGA E STIRA PRATALI MARIA CLAUDIA	135,27	135,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					135,27	135,27	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173510					135,27	135,27	0,00	0,00	0,00	0,00
173600 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI										
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	5.766,84	4.989,06	0,00	0,00	0,00	777,78
Totale residui anno 2019					5.766,84	4.989,06	0,00	0,00	0,00	777,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173600					5.766,84	4.989,06	0,00	0,00	0,00	777,78
173800 NOLEGGIO MOTOCARRO PER N. U.										
Anno di provenienza: 2019										
3758	21/11/2019	NOLEGGIO DI VEICOLO GIOTTI VICTORIA CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PER I DIPENDENTI ESTERNI DEL SETTORE 3 "TECNICO AMBIENTALE"	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 476 del 20/11/2019	MULTIRENT SRL	1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173800					1.281,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
174800 SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI GELLO A PONTEDERA										
Anno di provenienza:		2019								
253	30/01/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 21 del 30/01/2019	GEOFOR SPA	18.838,52	18.838,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					18.838,52	18.838,52	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 174800					18.838,52	18.838,52	0,00	0,00	0,00	0,00
175000 SPAZZAMENTO										
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	0,00	0,00	151,20
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	0,00	0,00	180,48
3757	21/11/2019	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE DI BUTI E CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 475 del 19/11/2019	GEECO GESTIONE ECOLOGIA SRL	1.608,20	1.608,20	0,00	0,00	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	707,60	638,00	0,00	0,00	0,00	69,60
Totale residui anno 2019					2.647,48	2.246,20	0,00	0,00	0,00	401,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 175000					2.647,48	2.246,20	0,00	0,00	0,00	401,28
180800 SPESE PER LA MANUTENZIONE, IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
3777	22/11/2019	FORNITURA E MESSA IN DIMORA DI ESSENZE PER P.ZZA GARIBALDI A BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 490 del 22/11/2019	VIVAI DONATO SOC. AGRIC. SEMPLICE DI DONATI GIAMPAOLO STEFANO E MICHELE	1.831,50	1.831,50	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
180800 SPESE PER LA MANUTENZIONE, IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI										
Anno di provenienza:		2019								
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	STEFANO E MICHELE IL RINNOVAMENTO SOC.COOP.VA AGRICOLA	3.567,28	2.967,04	0,00	0,00	0,00	600,24
Totale residui anno 2019					6.106,38	4.798,54	0,00	0,00	0,00	1.307,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 180800					6.106,38	4.798,54	0,00	0,00	0,00	1.307,84
180802 GESTIONE MEZZI E AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE SPAZI A VERDE: ACQUISTO DI BENI										
Anno di provenienza:		2019								
4376	31/12/2019	FORNITURA DI MATERIALE DI UTENSILFERRAMENTA PER PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 547 del 12/12/2019	CIABATTI FRANCESCO	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	31/12/2019	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA EDILIZIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 557 del 16/12/2019	SCARPELLINI S.N.C.	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 180802					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale residui anno 2019					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 180803					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

181700 INTERVENTI A SOSTEGNO ANZIANI L. R.41/04 CENTRO ANZIANI E TRASPORTO SOCIALE (E 891/00)

Anno di provenienza: 2019



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
181700 INTERVENTI A SOSTEGNO ANZIANI L. R.41/04 CENTRO ANZIANI E TRASPORTO SOCIALE (E 891/00)										
Anno di provenienza:		2019								
3497	08/11/2019	TRASPORTO SOCIALE ANZIANI 2019	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 437 del 07/11/2019	MISERICORDIA DI BUTI	1.317,34	0,00	0,00	1.317,34	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.317,34	0,00	0,00	1.317,34	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181700					1.317,34	0,00	0,00	1.317,34	0,00	0,00
182800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI										
Anno di provenienza:		2019								
3765	21/11/2019	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 477 del 20/11/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182800					167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182900 SPESE PER IL MANTENIMENTO E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI BUTI E CASCINE										
Anno di provenienza:		2019								
4375	31/12/2019	FORNITURA DI MATERIALE DI UTENSILFERRAMENTA PER PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 547 del 12/12/2019	CIABATTI FRANCESCO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182900					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182903 IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMI IDRICI										
Anno di provenienza:		2019								
1017	20/03/2019	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 49 del 12/03/2019	ACQUE SPA	1.613,91	1.613,91	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
182903 IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMI IDRICI										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno					2019	1.613,91	1.613,91	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	115,08
Totale residui anno					2016	115,08	0,00	0,00	0,00	115,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					182903	1.728,99	1.613,91	0,00	0,00	115,08
182904 IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMO ENERGIA ELETT.										
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	790,85	673,24	0,00	0,00	0,00	117,61
Totale residui anno					2019	790,85	673,24	0,00	0,00	117,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	52,10
Totale residui anno					2018	52,10	0,00	0,00	0,00	52,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					182904	842,95	673,24	0,00	0,00	169,71
182905 IMPIANTI SPORTIVI:RISCALDAMENTO LOCALI										
Anno di provenienza:		2019								
4415	31/12/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 10/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
182905 IMPIANTI SPORTIVI:RISCALDAMENTO LOCALI										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	673,85
Totale residui anno 2018					673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	673,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182905					3.368,85	2.695,00	0,00	0,00	0,00	673,85
183200 CONTRIBUTO GESTIONE PARCO DANIELLI										
Anno di provenienza:		2019								
4346	20/12/2019	CONTRIBUTO PER GESTIONE PARCO DANIELLI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 526 del 09/12/2019	CIRCOLO ACLI BUTI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018								
4681	31/12/2018	CONTRIBUTO PER GESTIONE PARCO DANIELLI ANNO 2018	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 585 del 31/12/2018	CIRCOLO ACLI BUTI	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183200					1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale residui anno 2019					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183400					200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
183410 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI A SCOPO RICREATIVO										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
183410 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI A SCOPO RICREATIVO										
Anno di provenienza: 2019										
4281	19/12/2019	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' RICREATIVE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 577 del 19/12/2019	ASSOCIAZIONE CARNEVALE BUTESE	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183410					300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183500 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PALIO DI SANT'ANTONIO										
Anno di provenienza: 2019										
4278	19/12/2019	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PALIO DI SANT'ANTONIO	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 577 del 19/12/2019	A.S.D. PALIO DELLE CONTRADE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183500					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185500 AMBIENTE- CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI ANIMALISTE										
Anno di provenienza: 2019										
4445	31/12/2019	CONTRIBUTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 618 del 31/12/2019	ASSOCIAZIONE "MICIO MIAO"	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	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 185500					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189300 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER CONTRIBUTI SOCIALI.										
Anno di provenienza: 2019										
1153	10/04/2019	TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE ASSISTENZA ED ALTRI PER L'ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 101 del 09/04/2019	UNIONE VALDERA	1.246,02	1.246,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3874	05/12/2019	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTI SOCIALI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 511 del 02/12/2019	UNIONE VALDERA	100,23	100,23	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
189300 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER CONTRIBUTI SOCIALI.										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno					2019	1.346,25	1.346,25	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					189300	1.346,25	1.346,25	0,00	0,00	0,00
190400 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE										
Anno di provenienza:		2019								
3855	04/12/2019	FORNITURA SEDIA PER IL SETTORE N.1 (POSTAZIONE UFFICIO SEGRETERIA)	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 488 del 22/11/2019	ZETA UFFICIO SNC	228,02	228,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4310	20/12/2019	FORNITURA CANCELLERIA PER IL SETTORE 1	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 551 del 12/12/2019	ZETA UFFICIO SNC	54,96	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	282,98	282,98	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					190400	282,98	282,98	0,00	0,00	0,00
190900 ONERI PER I SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE N. 5										
Anno di provenienza:		2019								
3481	05/11/2019	TRASFERIMENTO DELLA SECONDA TRANCHE 2019 DELLA QUOTA CAPITARIA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 427 del 04/11/2019	SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	94.983,00	94.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	94.983,00	94.983,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					190900	94.983,00	94.983,00	0,00	0,00	0,00
192110 INDENNITA'ED ALTRI COMPENSI AL PERS.TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'										
Anno di provenienza:		2019								
1066	26/03/2019	VIABILITA': INDENNITA' E COMPENSI 2018	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	PERSONALE DIPENDENTE	2.279,92	1.143,08	0,00	1.136,84	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	2.279,92	1.143,08	0,00	1.136,84	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
192110 INDENNITA'ED ALTRI COMPENSI AL PERS.TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'										
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192110					2.279,92	1.143,08	0,00	1.136,84	0,00	0,00
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	0,00	0,00	90,15
Totale residui anno 2019					90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192200					90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15
192201 VIABILITA': INAIL										
Anno di provenienza: 2019										
1440	16/05/2019	INAIL SALDO 2019 (SERVIZIO VIABILITA')	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 147 del 15/05/2019	INAIL SEDE DI PISA	2.435,11	1.815,65	0,00	619,46	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.435,11	1.815,65	0,00	619,46	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192201					2.435,11	1.815,65	0,00	619,46	0,00	0,00
192300 VIABILITA': COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE										
Anno di provenienza: 2019										
221	28/01/2019	SERVIZIO VIABILITA' - LAVORO STRAORDINARIO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 7 del 18/01/2019	PERSONALE DIPENDENTE	620,03	0,00	0,00	620,03	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					620,03	0,00	0,00	620,03	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192300					620,03	0,00	0,00	620,03	0,00	0,00
192401 VIABILITA':RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza: 2019										
266	05/02/2019	VIABILITA': RIMBORSO SPESE DI	DETERMINA SERVIZIO	PERSONALE DIPENDENTE	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
192401 VIABILITA':RIMBORSO SPESE VIAGGIO										
Anno di provenienza: 2019										
4405	31/12/2019	VIAGGIO TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE 3 NELL'ANNO 2019	PERSONALE nr. 28 del 05/02/2019 DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 615 del 31/12/2019	PERSONALE DIPENDENTE	29,00	15,20	0,00	0,00	0,00	13,80
Totale residui anno 2019					79,00	65,20	0,00	0,00	0,00	13,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192401					79,00	65,20	0,00	0,00	0,00	13,80
192700 SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' E DI ALTRI MEZZI MECCANICI										
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	2.988,00	2.773,32	0,00	0,00	0,00	214,68
Totale residui anno 2019					2.988,00	2.773,32	0,00	0,00	0,00	214,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192700					2.988,00	2.773,32	0,00	0,00	0,00	214,68
192800 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO										
Anno di provenienza: 2019										
4331	20/12/2019	FORNITURA CLORURO DI SODIO - SALE PER USO DISGELO STRADE COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 521 del 05/12/2019	EMILIO FEDELI & C. SRL	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192800					610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193300 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE										
Anno di provenienza: 2019										
1409	14/05/2019	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE NEL COMUNE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 124 del 29/05/2019	I.M.A.S. DI TREMOLANTI ANDREA & C. SAS	599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
193300 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno 2019					599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193300					599,99	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00
193310 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE										
Anno di provenienza:		2019								
1410	14/05/2019	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE NEL COMUNE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 124 del 29/04/2019	I.M.A.S. DI TREMOLANTI ANDREA & C. SAS	5.226,41	5.226,41	0,00	0,00	0,00	0,00
4395	31/12/2019	REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL COMUNE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 597 del 23/12/2019	I.M.A.S. DI TREMOLANTI ANDREA & C. SAS	273,59	273,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193310					5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193400 RIMOZIONE DELLA NEVE E ALTRI INTERVENTI SUL TERRITORIO										
Anno di provenienza:		2019								
4392	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BIANCHE CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 588 del 23/12/2019	PUCCINELLI SCAVI di Puccinelli David & C. snc	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	0,00
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	0,00	0,00	244,00
Totale residui anno 2018					244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193400					744,00	500,00	0,00	0,00	0,00	244,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
193600 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO										
Anno di provenienza:		2019								
1450	17/05/2019	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE LUNGO VIA GRAMSCI LOC. LA CROCE IN CONTINUITA' CON INTERVENTO REALIZZATO DAVANTI ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA "IL MERENDERO"	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 152 del 15/05/2019	DECOR ART SRL	2.849,00	0,00	0,00	2.849,00	0,00	0,00
4374	31/12/2019	VERIFICHE DI LEGGE DEGLI IMPIANTI DI TERRA AI SENSI DPR 462/01 - AFFIDAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 545 del 11/12/2019	ELLISSE SRL	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI BIANCHE CON FORNITURA E POSA IN OPERA DI STABILIZZATO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 588 del 23/12/2019	PUCCINELLI SCAVI di Puccinelli David & C. snc	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398	31/12/2019	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 602 del 27/12/2019	GINESI RAFFAELLO SRL	2.797,85	2.797,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4422	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE NEL PARCHEGGIO DEL CAMPO SPORTIVO DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 609 del 27/12/2019	CILINO FRANCESCO	3.671,86	3.671,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					10.044,71	7.195,71	0,00	2.849,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193600					10.044,71	7.195,71	0,00	2.849,00	0,00	0,00
193701 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P. I.										
Anno di provenienza:		2019								
295	08/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SPESA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 30 del 06/02/2019		10.829,50	10.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4372	31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 544 del 11/12/2019	GALA S.P.A.	1.830,00	1.067,85	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	50,00	30,19	0,00	0,00	0,00	19,81
Totale residui anno 2019					12.709,50	11.927,54	0,00	0,00	0,00	781,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193701					12.709,50	11.927,54	0,00	0,00	0,00	781,96



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
193900 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI										
Anno di provenienza:		2019								
248	31/12/2018	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 571 del 31/12/2018	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	849,56	849,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	849,56	849,56	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		2018								
14	08/09/2017	MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DI P.I.	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 273 del 19/07/2017	ENEL SOLE SRL	208,33	208,32	0,00	0,01	0,00	0,00
Totale residui anno					2018	208,33	208,32	0,00	0,01	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					193900	1.057,89	1.057,88	0,00	0,01	0,00
195000 SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE										
Anno di provenienza:		2019								
18	23/05/2018	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E DEBLATIZZAZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI 2018/2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 200 del 22/05/2018	BMB SRL	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00
1857	18/06/2019	INTERVENTI D DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 198 del 12/06/2019	BMB SRL	1.329,80	963,80	0,00	0,00	0,00	366,00
4400	31/12/2019	INTERVENTI SUPPLEMENTARI DI DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 605 del 27/12/2019	BMB SRL	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno					2019	2.000,80	1.573,80	0,00	61,00	366,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO					195000	2.000,80	1.573,80	0,00	61,00	366,00
195900 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DI PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'HANDICAP										
Anno di provenienza:		2019								
3494	07/11/2019	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO DELLA VALDERA PER OSTERIA "IL PESCE FUOR	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 434 del 07/11/2019	ASSOCIAZIONE ARCI COMITATO DELLA VALDERA APS	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 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
195900 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI A SOSTEGNO DI PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'HANDICAP										
Anno di provenienza:		2019								
PER CONTRIBUTO ALLEGGIO DI "D'ACQUA"										
Totale residui anno 2019					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 195900					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196620 UNIONE VALDERA TRASFERIMENTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- SERVIZI AGGIUNTIVI										
Anno di provenienza:		2019								
3869	04/12/2019	SPESA RISORSE AGGIUNTIVE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 503 del 27/11/2019	UNIONE VALDERA	7.102,40	7.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3877	06/12/2019	SPESA RISORSE AGGIUNTIVE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EXTRAURBANO SALDO ANNO 2018	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 515 del 03/12/2019	UNIONE VALDERA	1.278,95	1.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					8.381,35	8.381,35	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 196620					8.381,35	8.381,35	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 TECNICO nr. 534 del 21/12/2017	SIMA ENERGIA SPA	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Totale residui anno 2017					450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199710					450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
200600 QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO DI MONTERIGGIONI (SI)										
Anno di provenienza:		2019								
3773	22/11/2019	QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO DI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 485 del 21/11/2019	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	1.052,63	1.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
200600 QUOTA ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO DI MONTERIGGIONI (SI)										
Anno di provenienza:		2019								
3776	22/11/2019	MONTERIGGIONI ANNO 2019 ADESIONE ALLA GIORNATA NAZIONALE "CAMMINATA TRA GLI OLIVI 2019" 3' EDIZIONE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 489 del 22/11/2019	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.252,63	1.252,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200600					1.252,63	1.252,63	0,00	0,00	0,00	0,00
200900 ADESIONE COMITATO DI GESTIONE STRADA DELL'OLIO (ART. 8 DELLO STATUTO DI GESTIONE)										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Totale residui anno 2019					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200900					1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
202400 SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - COMPARTECIPAZIONE ALLE FAMIGLIE										
Anno di provenienza:		2019								
3744	20/11/2019	ABBATTIMENTO COMUNALE PER TARiffe ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 459 del 15/11/2019	PAIM COOP.SOCIALE ONLUS	2.444,80	740,00	0,00	1.704,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.444,80	740,00	0,00	1.704,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202400					2.444,80	740,00	0,00	1.704,80	0,00	0,00
207900 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA										
Anno di provenienza:		2019								
4279	19/12/2019	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 577 del 19/12/2019	COMITATO GEMELLAGGIO	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
207900 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI VARIE DI PROMOZIONE TURISTICA										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno 2019					139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 207900					139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213500 PANNELLI FOTOVOLTAICI - TARIFFA INCENTIVANTE PER IL CONCESSIONARIO										
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	156,38	153,82	0,00	0,00	0,00	2,56
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	54.303,30	53.584,34	0,00	0,00	0,00	718,96
Totale residui anno 2019					54.459,68	53.738,16	0,00	0,00	0,00	721,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.499,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,15
Totale residui anno 2018					26.049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26.049,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,18
Totale residui anno 2017					6.441,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,18



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
213500 PANNELLI FOTOVOLTAICI - TARIFFA INCENTIVANTE PER IL CONCESSIONARIO										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,67
Totale residui anno 2016					3.202,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 213500					90.152,82	53.738,16	0,00	0,00	0,00	36.414,66
215500 IMPOSTA DI BOLLO										
Anno di provenienza: 2019										
3469	30/10/2019	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 412 del 29/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Totale residui anno 2019					50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Anno di provenienza: 2017										
3996	29/12/2017	SPESE POSTALI TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 576 del 29/12/2017	POSTE ITALIANE SPA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2017					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2016										
3217	12/10/2016	SPESE POSTALI TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016 SU CONTI CORRENTI POSTALI GESTITI DAL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 403 del 10/10/2016	POSTE ITALIANE SPA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2016					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza: 2015										



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
215500 IMPOSTA DI BOLLO										
Anno di provenienza: 2015										
1593	16/10/2015	IMPOSTA DI BOLLO SUI C/C POSTALI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 399 del 16/10/2015	POSTE ITALIANE SPA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2015					500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215500					1.550,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
215710 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE										
Anno di provenienza: 2019										
4452	31/12/2019	RIMBORSO DI SOMMA PAGATA E NON DOVUTA - TARI ANNI 2012/2013	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 619 del 31/12/2019	THARTORI DRITAN	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215710					153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215800 QUOTA TRIBUTO PROVINC. AMBIENT. SU TARSU										
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	56.624,35	43.747,63	0,00	0,00	0,00	12.876,72
Totale residui anno 2019					56.624,35	43.747,63	0,00	0,00	0,00	12.876,72
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	13.862,04	1.748,85	0,00	0,00	0,00	12.113,19
Totale residui anno 2018					13.862,04	1.748,85	0,00	0,00	0,00	12.113,19
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	11.739,63	1.717,51	0,00	0,00	0,00	10.022,12



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
215800 QUOTA TRIBUTO PROVINC. AMBIENT. SU TARSU										
Anno di provenienza: 2017										
Totale residui anno 2017					11.739,63	1.717,51	0,00	0,00	0,00	10.022,12
Anno di provenienza: 2016										
1516	30/06/2016	TRIBUTO PROVINCIALE TARI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 276 del 27/06/2016	PROVINCIA DI PISA	11.821,20	329,74	0,00	0,00	0,00	11.491,46
Totale residui anno 2016					11.821,20	329,74	0,00	0,00	0,00	11.491,46
Anno di provenienza: 2015										
724	28/04/2015	TRIBUTO PROVINCIALE - 2,5% SU TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	PROVINCIA DI PISA	1.452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,08
727	28/04/2015	QUOTA 5% TRIBUTO PROVINCIALE SU TARSU ANNO 2012	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	PROVINCIA DI PISA	3.594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,38
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	6.868,27	376,02	0,00	0,00	0,00	6.492,25
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	7.774,58	7,83	0,00	0,00	0,00	7.766,75
Totale residui anno 2015					19.689,31	383,85	0,00	0,00	0,00	19.305,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,07
Totale residui anno 2014					16.356,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.356,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215800					130.092,60	47.927,58	0,00	0,00	0,00	82.165,02
217500 FONDO SALARIO ACCESSORIO										
Anno di provenienza: 2019										
1062	26/03/2019	FONDO SALARIO ACCESSORIO	Delibera di Giunta nr. 40	PERSONALE DIPENDENTE	4.926,61	0,00	0,00	4.926,61	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
217500 FONDO SALARIO ACCESSORIO										
Anno di provenienza:		2019								
	2018		del 28/03/2019							
Totale residui anno 2019					4.926,61	0,00	0,00	4.926,61	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 217500					4.926,61	0,00	0,00	4.926,61	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	1.981,17	1.524,50	0,00	0,00	0,00	456,67
Totale residui anno 2019					1.981,17	1.524,50	0,00	0,00	0,00	456,67
Anno di provenienza:		2018								
828	05/04/2018	FONDO SALARIO ACCESSORIO ONERI	Delibera di Giunta nr. 51 del 06/04/2018	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	2.697,80	0,00	0,00	2.697,80	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					2.697,80	0,00	0,00	2.697,80	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 217510					4.678,97	1.524,50	0,00	2.697,80	0,00	456,67
291001 FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE-CONTRIBUTI										
Anno di provenienza:		2019								
1065	26/03/2019	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE 2018: ONERI	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 291001					0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
291002 FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE-IRAP										
Anno di provenienza:		2019								
1074	26/03/2019	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE: IRAP	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	REGIONE TOSCANA	206,87	0,00	0,00	206,87	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
291002 FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE-IRAP										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno 2019					206,87	0,00	0,00	206,87	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 291002					206,87	0,00	0,00	206,87	0,00	0,00
305900 RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO - SPAZI PUBBLICI (PIAZZE, AREE PEDONALI, MARCIAPIEDI ECC)										
Anno di provenienza:		2019								
4271	19/12/2019	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE L'AQUILA - FORNITURA CARTELLO INDICATORE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 527 del 05/12/2019	PUBLIART SRL	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		403,22	322,57	0,00	0,00	0,00	80,65
4449	31/12/2019	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE AQUILA- FORNITURA ARREDI URBANI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 593 del 31/12/2019	LAURA SRL	2.403,40	2.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	31/12/2019	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE AQUILA - FORNITURA ARREDI URBANI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 592 del 23/12/2019	METALCO SRL	3.673,17	3.673,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					8.187,79	8.107,14	0,00	0,00	0,00	80,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 305900					8.187,79	8.107,14	0,00	0,00	0,00	80,65
306300 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA URBANA										
Anno di provenienza:		2019								
3168	08/10/2019	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 365 del 08/10/2019	ILES SRL	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3169	08/10/2019	PREDISPOSIZIONE PUNTI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA A SUPPORTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 366 del 08/10/2019	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
306300 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA URBANA										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno 2019					37.600,26	37.600,00	0,00	0,26	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 306300					37.600,26	37.600,00	0,00	0,26	0,00	0,00
308100 LAVORI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE										
Anno di provenienza:		2019								
1050	26/03/2019	INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI- OPERE DA SERRAMENTISTA	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	TUTTOSERRAMENTO SRL	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	26/03/2019	INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI - OPERE DI FALEGNAME	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	FALEGNAMERIA LEPORINI DI LEPORINI GABRIELE & C. SAS	3.445,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DI TONISSI R. & C. SNC	2.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,40
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 DI TONISSI R. & C. SNC	2.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,20
Totale residui anno 2019					8.349,60	4.226,00	0,00	0,00	0,00	4.123,60
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	587,86	340,01	0,00	0,00	0,00	247,85



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
308100 LAVORI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE										
Anno di provenienza:		2018								
Totale residui anno 2018					587,86	340,01	0,00	0,00	0,00	247,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 308100					8.937,46	4.566,01	0,00	0,00	0,00	4.371,45
308200 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE										
Anno di provenienza:		2019								
1085	26/03/2019	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA E DELLA FACCIATA DELL'IMMOBILE SITO IN P.ZZA GARIBALDI N.3 - IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	2.138,40	2.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.138,40	2.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 308200					2.138,40	2.138,40	0,00	0,00	0,00	0,00
310000 ACQUISTI SISTEMA INFORM. COMUNALE										
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	6.630,70	5.776,70	0,00	0,00	0,00	854,00
Totale residui anno 2019					6.630,70	5.776,70	0,00	0,00	0,00	854,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 310000					6.630,70	5.776,70	0,00	0,00	0,00	854,00
312300 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE										
Anno di provenienza:		2019								
1430	15/05/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 143 del 14/05/2019	COLOMBANI COSTRUZIONI SRL	526,47	526,46	0,00	0,01	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
312300 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE										
Anno di provenienza: 2019										
1431	15/05/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASCINE DI BUTI - INCENTIVI SU PROGETTAZIONE (2%) AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	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
2365	30/07/2019	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	0,00	0,00	3.332,63
2736	05/09/2019	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASCINE DI BUTI- OPERE DA IDRAULICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 308 del 02/09/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	17.490,00	17.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3167	08/10/2019	REALIZZAZIONE DI PEDANA IN DOGHE DI LEGNO PER ESTERNI ALL'INTERNO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 363 del 08/10/2019	PRONTOLEGNO SRL	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3352	24/10/2019	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASCINE DI BUTI- OPERE DA SERRAMENTISTA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 404 del 24/10/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	2.225,47	2.225,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3463	30/10/2019	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUTI- INCENTIVI PERSONALE E FONDO INNOVAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 407 del 24/10/2019		1.139,52	1.139,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3464	30/10/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASCINE DI BUTI - APPROVAZIONE VARIANTE E AFFIDAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 408 del 24/10/2019	COLOMBANI COSTRUZIONI SRL	151,06	151,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3479	04/11/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI. AFFIDAMENTO LAVORI DI CABLAGGIO NELL'AULA INFORMATICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 425 del 04/11/2019	OMNICONNECT SRL	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3779	22/11/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL GIARDINO PERTINENZIALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 491 del 22/11/2019	VIVAI DONATO SOC. AGRIC. SEMPLICE DI DONATO CIAMPAIO	5.072,00	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
312300 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE										
Anno di provenienza:		2019								
		SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI- FORNITURA E MESSA IN DIMORA DI ESSENZE, PRATO A ROTOLI E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	22/11/2019	DONATI GIAMPAOLO STEFANO E MICHELE						
3885	06/12/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL GIARDINO PERTINENZIALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI - AFFIDAMENTO OPERE DI FALEGNAMERIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 518 del 04/12/2019	PRONTOLEGNO SRL	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	31/12/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASCINE - LAVORI DI VERNICIATURA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 594 del 23/12/2019	CIABATTI FRANCESCO	4.107,74	4.107,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,53
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
4438	31/12/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CASCINE DI BUTI - OPERE DA FABBRO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 579 del 19/12/2019	METALCOSTRUZIONI SRL	1.891,00	1.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					54.533,84	39.618,25	0,00	0,01	0,00	14.915,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 312300					54.533,84	39.618,25	0,00	0,01	0,00	14.915,58

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 TI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 172 del 28/05/2019	ING. DANTI MASSIMO	2.537,60	2.080,00	0,00	0,00	0,00	457,60
------	------------	--	---	--------------------	----------	----------	------	------	------	--------



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
313000 RISTRUTTURAZIONE / LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA										
Anno di provenienza: 2019										
1741	29/05/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI- INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 174 del 28/05/2019	PAGLIANTI SIMONE	15.986,88	15.986,88	0,00	0,00	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
3778	22/11/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL GIARDINO PERTINENZIALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI- FORNITURA E MESSA IN DIMORA DI ESSENZE, PRATO A ROTOLI E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 491 del 22/11/2019	VIVAI DONATO SOC. AGRIC. SEMPLICE DI DONATI GIAMPAOLO STEFANO E MICHELE	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4432	31/12/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI- LAVORI DA FABBRO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 556 del 16/12/2019	TUTTOSERRAMENTO SRL	2.273,70	2.273,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,96
Totale residui anno 2019					36.659,57	26.840,58	0,00	0,00	0,00	9.818,99
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	DETERMINA SERVIZIO	PERSONALE DIPENDENTE	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
313000 RISTRUTTURAZIONE / LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA										
Anno di provenienza:		2014								
		STRAORDINARIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASCINE DI BUTI - INCENTIVI PER PROGETTAZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	TECNICO nr. 330 del 27/08/2014							
Totale residui anno 2014					20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 313000					37.333,94	26.840,58	0,00	0,00	0,00	10.493,36
314110 REALIZZAZIONE SERRA DIDATTICA										
Anno di provenienza:		2019								
1080	26/03/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE SERRA DIDATTICA DEI 5 CONTINENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI BUTI	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	PRONTOLEGNO SRL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
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
3747	21/11/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE SERRA DIDATTICA DEI 5 CONTINENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI BUTI - OPERE EDILI ACCESSORIE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 464 del 18/11/2019	SCARPELLINI SRL	1.505,90	1.505,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.615,01	1.505,90	0,00	0,01	0,00	109,10
Anno di provenienza:		2018								
4658	31/12/2018	LAVORI DI REALIZZAZIONE SERRA DIDATTICA DEI 5 CONTINENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI BUTI- INCENTIVI SU PROGETTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 561 del 28/12/2018	PERSONALE DIPENDENTE	181,81	181,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					181,81	181,81	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314110					1.796,82	1.687,71	0,00	0,01	0,00	109,10



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
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	265,86	191,48	0,00	0,00	0,00	74,38
Totale residui anno 2018					265,86	191,48	0,00	0,00	0,00	74,38
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	1.639,43	1.180,40	0,00	0,00	0,00	459,03
Totale residui anno 2017					1.639,43	1.180,40	0,00	0,00	0,00	459,03
Anno di provenienza: 2015										
745	28/04/2015	RESTAURO DELLE FACCIATE DEL TEATRO "F. DI BARTOLO" INCENTIVI SU PROGETTAZIONE 2% AL PERSONALE DIPENDENTE	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	PERSONALE DIPENDENTE	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	147,40
Totale residui anno 2015					147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	147,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 319000					2.052,69	1.371,88	0,00	0,00	0,00	680,81
319600 ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (COMMA 4, ART. 113 D.LGS. 50/2016)										
Anno di provenienza: 2019										
4443	31/12/2019	FORNITURA SEDIE OPERATIVE PER UFFICIO TECNICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 581 del 19/12/2019	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1.069,69	1.069,09	0,00	0,60	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					1.069,69	1.069,09	0,00	0,60	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 319600					1.069,69	1.069,09	0,00	0,60	0,00	0,00

322400 REALIZZAZIONE SCUOLA DI MUSICA

Anno di provenienza: 2017



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
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	0,00	0,00	1.127,64
Totale residui anno 2017					1.386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 322400					1.386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,87
334600 INVESTIMENTI CERBAIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO										
Anno di provenienza: 2019										
1798	13/06/2019	IVA SU CANONE DI CONCESSIONE S.I.I. ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 199 del 13/06/2019	CERBAIE S.P.A.	12.878,36	12.878,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	13/06/2019	INDENNIZZO IMPIANTI COME DA CONVENZIONE DEL 07/06/2007 - IN C/TO FATTURA CERBAIE N.01 DEL 07/06/2007	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 199 del 13/06/2019	CERBAIE S.P.A.	64.391,82	64.391,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					77.270,18	77.270,18	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 334600					77.270,18	77.270,18	0,00	0,00	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	2.098,40	1.892,00	0,00	0,00	0,00	206,40
4431	31/12/2019	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO TERMO IDRAULICO PRESSO IL CENTRO DIURNO DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 546 del 11/12/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	2.568,27	2.568,27	0,00	0,00	0,00	0,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
344400 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO DISABILI										
Anno di provenienza:		2019								
Totale residui anno 2019					4.666,67	4.460,27	0,00	0,00	0,00	206,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 344400					4.666,67	4.460,27	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:		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	0,00	0,00	3.284,71
Totale residui anno 2017					3.284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,71
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 345000					3.284,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.284,71
347100 INFRASTRUTTURE STRADALI (PIAZZE, VIE STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI)										
Anno di provenienza:		2019								
1042	26/03/2019	LAVORI DI RIFACIMENTO MANTI STRADALI E RELATIVI SOTTOFONDI"PROGETTO 1" - SOMME PER IMPREVISTI (€ 1.968,30 A FAVORE DI MARTINO COSTRUZIONI SPA)	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	MARTINO COSTRUZIONI SPA	1.874,88	0,00	0,00	1.874,88	0,00	0,00
1081	26/03/2019	LAVORI DI ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA EUROPA E ALTRE STRADE COMUNALI	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	GIULIANI PIERO SRL	15.950,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					17.824,88	15.950,00	0,00	1.874,88	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 DISPONIBILE PER LAVORI E' SOLO € 4.111,32	Delibera di Giunta nr. 51 del 06/04/2018		4.315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,44



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
347100 INFRASTRUTTURE STRADALI (PIAZZE, VIE STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI)										
Anno di provenienza:		2018								
Totale residui anno 2018					4.315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 347100					22.140,32	15.950,00	0,00	1.874,88	0,00	4.315,44
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 DDELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA - 1° LOTTO	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	0,00	0,00	188,20
Totale residui anno 2019					188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	188,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 349900					188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	188,20
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	PERSONALE DIPENDENTE	802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	802,14
2113	05/07/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 209 del 21/06/2019	MACCHI SRL	3,53	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00
2348	26/07/2019	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINE DI BUTI - OPERE DI TINTEGGIATURA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 255 del 16/07/2019	BANI IMBIANCATURE E DECORAZIONI	3.113,00	3.113,00	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



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
359000 COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE ECC. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI										
Anno di provenienza:		2019								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,05
Totale residui anno 2019					12.440,69	3.113,00	0,00	3,53	0,00	9.324,16
Anno di provenienza:		2018								
830	05/04/2018	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINE DI BUTI (€76.000,00 FINANZIATI CON CONTRIBUTO REGIONALE, € 53.531,73 FINANZIATI CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. E € 1.584,00 FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO A INVESTIMENTI)	Delibera di Giunta nr. 51 del 06/04/2018	DIVERSI	497,38	0,00	0,00	497,38	0,00	0,00
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	1.917,76	1.534,20	0,00	0,00	0,00	383,56
4684	31/12/2018	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI BUTI- INCENTIVI SU PROGETTAZIONE (2%)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 584 del 31/12/2018	PERSONALE DIPENDENTE	469,64	469,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2018					2.884,78	2.003,84	0,00	497,38	0,00	383,56
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 359000					15.325,47	5.116,84	0,00	500,91	0,00	9.707,72
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



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
362100 INTERVENTI DEMANIO REGIONALE (QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ENTE DELEGATO) CAP. E 1700/02										
Anno di provenienza:		2017								
Totale residui anno 2017					115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
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
3465	30/10/2019	ALLESTIMENTO DI UN IMPIANTO PER IL GIOCO DEL MINIGOLF NEL PARCO DANIELLI A BUTI- AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI ACCESSORI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 406 del 24/10/2019	PUCCINELLI SCAVI di Puccinelli David & C. snc	2.377,50	2.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2019					2.705,28	2.377,50	0,00	0,00	0,00	327,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 362510					2.705,28	2.377,50	0,00	0,00	0,00	327,78
363000 PIANI SVILUPPO RURALE										
Anno di provenienza:		2019								
1045	26/03/2019	AZIONI DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIALE PARAFUOCO CECCHHELLA -AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE (spesa finanziata con contributo regionale)	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	STA ENGINEERING SRL	2.664,48	2.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	26/03/2019	AZIONI DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIALE PARAFUOCO CECCHHELLA -AFFIDAMENTO DIREZIONE DEI LAVORI	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	STUDIO PFM SRL	3.254,11	3.254,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4451	31/12/2019	P.S.R. REGIONE TOSCANA 2014-2020 MISURA 8.3 AZIONE DI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 596 del	PERSONALE DIPENDENTE	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
363000 PIANI SVILUPPO RURALE										
Anno di provenienza:		2019								
		PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE - INCENTIVI SU PROGETTAZIONE	23/12/2019							
Totale residui anno 2019					6.568,59	5.918,59	0,00	0,00	0,00	650,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 363000					6.568,59	5.918,59	0,00	0,00	0,00	650,00
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					260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
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



Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2019	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2020
500400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E/ CAP. 3870-00)										
Anno di provenienza:		2013								
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:		2015								
2085	10/12/2015	RISARCIMENTI DA ASSICURAZIONI PER DANNI A COSE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 495 del 10/12/2015	Diversi	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale residui anno 2015					2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500500					2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019:					955.387,58	829.964,29	0,00	38.482,59	0,00	86.940,70
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2018:					70.676,04	12.770,20	0,00	7.490,11	0,00	50.415,73
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017:					30.312,24	4.345,08	0,00	902,47	0,00	25.064,69
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2016:					24.646,97	1.029,74	0,00	0,00	0,00	23.617,23
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2015:					23.224,45	3.568,85	0,00	202,74	0,00	19.452,86
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014:					16.376,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.376,44
TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2013:					1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTALI GENERALE RESIDUI:					1.121.823,72	851.678,16	0,00	47.077,91	0,00	223.067,65