



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Missione	01	Servizi istituzionali e generali, di gestione			
Programma	01	Organi istituzionali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	1001	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI			
Anno di provenienza: 2020					
3623	22/12/2020	GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI CONSILIARI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 479 del 04/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	1.039,48
Totale residui anno 2020					1.039,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1001 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI					1.039,48
Capitolo	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
Totale residui anno 2019					252,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1002 RIMBORSO SPESE FORZOSE AL SINDACO AGLI ASSESSORI COMUNALI ED AI CONSIGLIERI					252,80
Capitolo	7000	SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI: ONERI PERMESSI E ASPETTATIVE			
Anno di provenienza: 2020					
3746	31/12/2020	RIMBORSO PER ASSENZE DAL SERVIZIO PER CARICA ELETTIVA PER L'ASSESSORE ANDREINI LUCA- PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 570 del 31/12/2020	POSTE ITALIANE SPA	800,00
Totale residui anno 2020					800,00
Anno di provenienza: 2019					
3771	22/11/2019	RIMBORSO PER ASSENZE DAL SERVIZIO PER CARICA ELETTIVA AMMINISTRATORE COMUNALE LUCA ANDREINI	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 483 del 21/11/2019	POSTE ITALIANE SPA	537,30
Totale residui anno 2019					537,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 7000 SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI: ONERI PERMESSI E ASPETTATIVE					1.337,30
Capitolo	15000	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO			
Anno di provenienza: 2020					
7	16/08/2018	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 348 del 09/08/2018	FURIASSI DINO	4.233,94



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 15000 COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO					
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					4.233,94
Anno di provenienza: 2019					
25	16/08/2018	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 348 del 09/08/2018	FURIASSI DINO	387,05
Totale residui anno 2019					387,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 15000 COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO					4.620,99
Capitolo 17900 INDENNITA' DI CARICA-IRAP A CARICO ENTE					
Anno di provenienza: 2020					
3736	31/12/2020	IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 479 del 04/12/2020	REGIONE TOSCANA	88,36
Totale residui anno 2020					88,36
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
Totale residui anno 2019					77,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17900 INDENNITA' DI CARICA-IRAP A CARICO ENTE					165,99
Capitolo 29501 SPESA PER IL PERIODICO INFORMATIVO COMUNALE					
Anno di provenienza: 2020					
3694	29/12/2020	IMPAGINAZIONE E STAMPA DI MATERIALE PER EVENTI CULTURALI E DI CARATTERE ISTITUZIONALE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 544 del 29/12/2020	STAMPA 83 DI FRANCO STEFANI & C. SNC	1.075,44
3654	22/12/2020	IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE - DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 498 del 11/12/2020	STAMPA 83 DI FRANCO STEFANI & C. SNC	1.464,00
3647	22/12/2020	STAMPA DI MATERIALE PER EVENTI CULTURALI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 489 del 10/12/2020	STAMPA 83 DI FRANCO STEFANI & C. SNC	408,70
Totale residui anno 2020					2.948,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 29501 SPESA PER IL PERIODICO INFORMATIVO COMUNALE					2.948,14
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					10.364,70
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Organi istituzionali					10.364,70



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Programma 02		Segreteria generale			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 17800		SEGRETARIO COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2020					
3701	31/12/2020	SEGRETARIO COMUNALE IRAP ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	REGIONE TOSCANA	561,65
3664	22/12/2020	IRAP SU DIRITTI DI SEGreteria SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. FULVIO SPATARELLA SU CONTRATTI STIPULATI NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO SEGreteria nr. 512 del 17/12/2020	REGIONE TOSCANA	22,93
Totale residui anno 2020					584,58
Anno di provenienza: 2019					
4312	20/12/2019	SEGRETARIO COMUNALE: IRAP 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	REGIONE TOSCANA	504,61
Totale residui anno 2019					504,61
Anno di provenienza: 2018					
4626	31/12/2018	SEGRETARIO COMUNALE: IRAP 2018	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 24/12/2018	REGIONE TOSCANA	552,74
Totale residui anno 2018					552,74
Anno di provenienza: 2017					
4039	29/12/2017	IRAP RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2017		REGIONE TOSCANA	198,81
Totale residui anno 2017					198,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLATO 17800					1.840,74
SEGRETARIO COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE					
Capitolo 19900		AFFARI GENERALI: I. R. A. P. A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2020					
3709	31/12/2020	AFFARI GENERALI IRAP 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	REGIONE TOSCANA	27,26
1038	24/03/2020	AFFARI GENERALI: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	2.387,40
993	18/03/2020	IRAP SU PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE DEL VIDEO DOCUMENTARIO RELATIVO A COSIMO I DEI MEDICI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 79 del 18/03/2020	REGIONE TOSCANA	4,25
Totale residui anno 2020					2.418,91
Anno di provenienza: 2018					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	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
Totale residui anno 2018					190,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19900 AFFARI GENERALI: I. R. A. P. A CARICO ENTE					2.609,59
Capitolo	21400	SERVIZIO AFFARI GENERALI: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO			
Anno di provenienza: 2020					
3733	31/12/2020	COMPENSO ART. 90 PERIODO 15.09 - 31.12	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 501 del 15/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	350,00
Totale residui anno 2020					350,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21400 SERVIZIO AFFARI GENERALI: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO					350,00
Capitolo	21410	AFFARI GENERALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.			
Anno di provenienza: 2020					
3712	31/12/2020	AFFARI GENERALI INDENNITA' 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	57,39
1036	24/03/2020	AFFARI GENERALI INDENNITA' E COMPENSI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	691,87
Totale residui anno 2020					749,26
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21410 AFFARI GENERALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.					749,26
Capitolo	21600	SERVIZI AFFARI GENERALI: ONERI PREV/LI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2020					
3713	31/12/2020	AFFARI GENERALI ONERI 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	76,33
1037	24/03/2020	AFFARI GENERALI: ONERI 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	6.203,47
Totale residui anno 2020					6.279,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21600 SERVIZI AFFARI GENERALI: ONERI PREV/LI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					6.279,80
Capitolo	21601	AFFARI GENERALI: INAIL			
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	21601	AFFARI GENERALI: INAIL			
Anno di provenienza: 2020					
3735	31/12/2020	ART. 90 PERIODO 15.09 - 31.12	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 501 del 15/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESTIONE EX CPDEL	100,00
Totale residui anno 2020					100,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21601 AFFARI GENERALI: INAIL					100,00
Capitolo	21610	SERVIZI AFFARI GENERALI:CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO (INADEL)			
Anno di provenienza: 2020					
3734	31/12/2020	ART. 90 PERIODO 15.09 - 31.12 INADEL	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 501 del 15/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESTIONE EX CPDEL	45,91
Totale residui anno 2020					45,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21610 SERVIZI AFFARI GENERALI:CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO (INADEL)					45,91
Capitolo	21700	SEGRETARIO COMUNALE:RETRIBUZIONE DI RISULTATO			
Anno di provenienza: 2020					
3714	31/12/2020	SEGRETARIO COMUNALE RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	4.500,00
Totale residui anno 2020					4.500,00
Anno di provenienza: 2017					
4038	29/12/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017		PERSONALE DIPENDENTE	1.706,00
Totale residui anno 2017					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
Totale residui anno 2016					2.335,59
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21700 SEGRETARIO COMUNALE:RETRIBUZIONE DI RISULTATO					8.541,59
Capitolo	21810	RIMBORSO COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA			
Anno di provenienza: 2020					
3699	31/12/2020	SEGRETERIA CONVENZIONATA BUTI- VECCHIANO - CALCI RINNOVO CONTRATTO DEI SEGRETARI COMUNALI ARRETRATI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 551 del 30/12/2020	COMUNE DI VECCHIANO	1.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 21810 RIMBORSO COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA					
Anno di provenienza: 2020					
3321	30/11/2020	SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI DI BUTI/CASTELFIORENTINO PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 459 del 27/11/2020	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	42.782,64
Totale residui anno 2020					43.782,64
Anno di provenienza: 2019					
4396	31/12/2019	SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI DI BUTI/CASTELFIORENTINO - RIMBORSO SPESA PER RETRIBUZIONI LORDE (COMPRESIVE DI ONERI ED IRAP) DEL DOTT. FULVIO SPATARELLA PER IL PERIODO 03/08/2019 - 31/12/2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 599 del 24/12/2019	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	7.347,53
Totale residui anno 2019					7.347,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21810 RIMBORSO COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA					51.130,17
Capitolo 22401 SEGRETERARIO COMUNALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO					
Anno di provenienza: 2020					
1846	14/07/2020	RIMBORSO SPESE PER RIATTIVAZIONE TELEFONO CELLULARE SEGRETERARIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 220 del 10/07/2020	PERSONALE DIPENDENTE	50,00
270	30/01/2020	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI BUTI/CASTELFIORENTINO PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 11 del 30/01/2020	PERSONALE DIPENDENTE	617,80
Totale residui anno 2020					667,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22401 SEGRETERARIO COMUNALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO					667,80
Capitolo 22600 AFFARI GENERALI:ACQUISTO BENI CONSUMO					
Anno di provenienza: 2020					
3751	31/12/2020	FORNITURA DI SEDIA PER IL SETTORE N.1 - UFFICIO SEGRETERIA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 519 del 18/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	206,76
3617	22/12/2020	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE N.1 "SERVIZI AMMINISTRATIVI E AL CITTADINO"	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 471 del 01/12/2020	ETRURIA P.A. SRL	261,69
Totale residui anno 2020					468,45
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22600 AFFARI GENERALI:ACQUISTO BENI CONSUMO					468,45
Capitolo 22800 AFFARI GENERALI:NOLEGGIO AFFRANCATRICE					
Anno di provenienza: 2020					
2679	09/10/2020	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST PRIMO SEMESTRE 2021	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 349 del 09/10/2020	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	658,80



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	22800	AFFARI GENERALI:NOLEGGIO AFFRANCATRICE			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					658,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22800 AFFARI GENERALI:NOLEGGIO AFFRANCATRICE					658,80
Capitolo	22900	AFFARI GENERALI:ACQUISTO RIVISTE, ECC.			
Anno di provenienza: 2020					
1568	22/05/2020	RINNOVO ABBONAMENTO ON LINE QUOTIDIANO "IL TIRRENO"	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 141 del 22/05/2020	ELEMEDIA SPA	179,99
Totale residui anno 2020					179,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22900 AFFARI GENERALI:ACQUISTO RIVISTE, ECC.					179,99
Capitolo	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
Totale residui anno 2018					179,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22910 AFFARI GENERALI: BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE					179,99
Capitolo	23301	AFFARI GENERALI:RIMBORSO SPESE VIAGGIO			
Anno di provenienza: 2020					
307	04/02/2020	TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 29 del 04/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	28,80
Totale residui anno 2020					28,80
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
Totale residui anno 2019					34,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 23301 AFFARI GENERALI:RIMBORSO SPESE VIAGGIO					63,08
Capitolo	24400	SEGRETARIO COMUNALE: ONERI RIFLESSI			
Anno di provenienza: 2020					
3715	31/12/2020	SEGRETARIO COMUNALE ONERI 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	261,61



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	24400	SEGRETARIO COMUNALE: ONERI RIFLESSI			
Anno di provenienza: 2020					
3665	22/12/2020	ONERI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. FULVIO SPATARELLA SU CONTRATTI STIPULATI NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 512 del 17/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESTIONE EX CPDEL	64,21
Totale residui anno 2020					325,82
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.- GESTIONE EX CPDEL	102,00
Totale residui anno 2019					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.- GESTIONE EX CPDEL	79,15
Totale residui anno 2018					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
Totale residui anno 2016					2.072,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 24400					2.579,05
SEGRETARIO COMUNALE: ONERI RIFLESSI					
Capitolo	32100	DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO			
Anno di provenienza: 2020					
3663	22/12/2020	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. FULVIO SPATARELLA SU CONTRATTI STIPULATI NEL PERIODO NOVEMBE/DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 512 del 17/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	269,79
Totale residui anno 2020					269,79
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 32100					269,79
DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO					
Capitolo	35010	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			
Anno di provenienza: 2020					
2269	04/09/2020	SPESE POSTALI - RICARICA AFFRANCATRICE MOD. NEOPOST IS350B	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 284 del 04/09/2020	POSTE ITALIANE SPA	1.297,37
2268	04/09/2020	SPESE POSTALI - RICARICA AFFRANCATRICE MOD. NEOPOST IS350B	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 284 del 04/09/2020	NEOPOST ITALIA SRL	1.150,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	35010	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					2.447,37
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35010 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE					2.447,37
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					79.161,38
TITOLO	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	301030	COMPUTER - POSTAZIONI LAVORO Segreteria			
Anno di provenienza: 2020					
3026	21/10/2020	ACQUISTO DI N.1 PC E MONITOR PER UFFICIO SEGRETERIA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 377 del 21/10/2020	FRANGI SRLS	509,95
Totale residui anno 2020					509,95
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 3010300 COMPUTER - POSTAZIONI LAVORO Segreteria					509,95
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					509,95
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Segreteria generale					79.671,33
Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato			
TITOLO	1	Spese correnti			
Capitolo	19800	SERV. FINANZIARIO: IRAP A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2020					
1009	24/03/2020	SERVIZIO FINANZIARIO: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	113,74
Totale residui anno 2020					113,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19800 SERV. FINANZIARIO: IRAP A CARICO ENTE					113,74
Capitolo	20110	RAGIONERIA:INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			
Anno di provenienza: 2020					
3710	31/12/2020	RAGIONERIA INDENNITA' 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	122,34
Totale residui anno 2020					122,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20110 RAGIONERIA:INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					122,34
Capitolo	20140	STRAORDINARIO - RAGIONERIA			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	20140	STRAORDINARIO - RAGIONERIA			
Anno di provenienza: 2020					
359	13/02/2020	RAGIONERIA: PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 38 del 13/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	500,00
Totale residui anno 2020					500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20140 STRAORDINARIO - RAGIONERIA					500,00
Capitolo	20200	RAGIONERIA: ONERI ,PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno di provenienza: 2020					
1011	24/03/2020	RAGIONERIA: ONERI 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	420,60
Totale residui anno 2020					420,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20200 RAGIONERIA: ONERI ,PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					420,60
Capitolo	20401	SERVIZIO FINANZIARIO:RIMBORSO SPESE VIAGGIO			
Anno di provenienza: 2020					
310	04/02/2020	TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 29 del 04/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	50,00
Totale residui anno 2020					50,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20401 SERVIZIO FINANZIARIO:RIMBORSO SPESE VIAGGIO					50,00
Capitolo	22100	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO BENI (MATERIALE INFORMATICO)			
Anno di provenienza: 2020					
3775	31/12/2020	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI SERVIZIO FINANZIARIO	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 564 del 30/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	1.100,00
Totale residui anno 2020					1.100,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22100 SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO BENI (MATERIALE INFORMATICO)					1.100,00
Capitolo	22110	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQ. BENI (CARTA CANCELLERIA E STAMPATI)			
Anno di provenienza: 2020					
3786	31/12/2020	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 586 del 31/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	621,88
Totale residui anno 2020					621,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22110 SERVIZIO FINANZIARIO:ACQ. BENI (CARTA CANCELLERIA E STAMPATI)					621,88



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	22200	SERVIZIO FINANZIARIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Anno di provenienza: 2020					
1842	14/07/2020	SERVIZIO AGGIORNAMENTO PIATTAFORMA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI (PCC)	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 217 del 09/07/2020	KIBERNETES SRL	292,80
27	31/12/2019	GESTIONE ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2020 (IRAP, IVA, 770, FATTURAZIONE ELETTRONICA)	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 576 del 18/12/2019	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	1.921,50
6	31/07/2018	SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 332 del 31/07/2018	ESSE IN SRL	3.172,00
Totale residui anno 2020					5.386,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22200 SERVIZIO FINANZIARIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI					5.386,30
Capitolo	22300	RAGIONERIA:SERV. MANUTENZIONE E MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE			
Anno di provenienza: 2020					
3024	21/10/2020	ACQUISTO SERVIZIO PAGO PA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 375 del 21/10/2020	KIBERNETES SRL	2.440,00
Totale residui anno 2020					2.440,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22300 RAGIONERIA:SERV. MANUTENZIONE E MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE					2.440,00
Capitolo	39000	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Anno di provenienza: 2020					
3043	27/10/2020	SPESE PER TENUTA CONTO DI TESORERIA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 389 del 27/10/2020	BANCA DI PISA E FORNACETTE - CREDITO COOPERATIVO S.c.p.A (TESORIERE COMUNALE)	686,08
1	30/01/2018	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POS (PAGOBANCOMAT) PER PAGAMENTI DIVERSI DA PARTE DEI CITTADINI PER L'ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 14 del 23/01/2018	NEXI PAYMENTS S.p.A.	238,27
Totale residui anno 2020					924,35
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA					924,35
Capitolo	39400	SPESE COMMISSIONI E TENUTA C/C POSTALE			
Anno di provenienza: 2020					
3543	21/12/2020	SPESE POSTALI DI TENUTA CONTO E IMPOSTA DI BOLLO SU C/C POSTALI	Atto non classificato nr. 999 del 21/12/2020	POSTE ITALIANE SPA	490,00
Totale residui anno 2020					490,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39400 SPESE COMMISSIONI E TENUTA C/C POSTALE					490,00
Capitolo	215500	IMPOSTA DI BOLLO			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 215500 IMPOSTA DI BOLLO					
Anno di provenienza: 2020					
3662	22/12/2020	IMPOSTA DI BOLLO SU CONTI CORRENTI POSTALI ANNO 2020	Atto non classificato nr. 1 del 22/12/2020	POSTE ITALIANE SPA	500,00
Totale residui anno 2020					500,00
Anno di provenienza: 2019					
3469	30/10/2019	IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 412 del 29/10/2019	AGENZIA DELLE ENTRATE	50,00
Totale residui anno 2019					50,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215500 IMPOSTA DI BOLLO					550,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					12.719,21
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					12.719,21
Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 19100 SERVIZIO TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE					
Anno di provenienza: 2020					
3703	31/12/2020	SERVIZI TRIBUTI IRAP 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	REGIONE TOSCANA	21,76
1004	24/03/2020	TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	417,97
Totale residui anno 2020					439,73
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
Totale residui anno 2019					1.066,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19100 SERVIZIO TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE					1.506,40
Capitolo 117510 INDENNITA'ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERS.TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI					
Anno di provenienza: 2020					
3723	31/12/2020	TRIBUTI INDENNITA' ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	255,75
Totale residui anno 2020					255,75
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117510 INDENNITA'ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERS.TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI					255,75



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 117600 SERVIZIO TRIBUTI: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					
Anno di provenienza: 2020					
3724	31/12/2020	TRIBUTI ONERI 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE EX CPDEL	60,87
1020	24/03/2020	TRIBUTI: ONERI 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE EX CPDEL	1.014,26
Totale residui anno 2020					1.075,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117600 SERVIZIO TRIBUTI: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					1.075,13
Capitolo 117700 SERVIZIO TRIBUTI: LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE					
Anno di provenienza: 2020					
358	13/02/2020	TRIBUTI: PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 38 del 13/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	700,00
Totale residui anno 2020					700,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117700 SERVIZIO TRIBUTI: LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE					700,00
Capitolo 117801 SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO SPESE VIAGGIO					
Anno di provenienza: 2020					
309	04/02/2020	TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 29 del 04/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	50,00
Totale residui anno 2020					50,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117801 SERVIZIO TRIBUTI: RIMBORSO SPESE VIAGGIO					50,00
Capitolo 117900 FONDO PREMIO INCENTIVANTE IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE					
Anno di provenienza: 2020					
3725	31/12/2020	FONDO PREMIO INCENTIVANTE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	2.645,50
1021	24/03/2020	FONDO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2019 - COMPENSO AL PERSONALE	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	600,00
Totale residui anno 2020					3.245,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117900 FONDO PREMIO INCENTIVANTE IL PERSONALE DELL'UFFICIO TRIBUTI SU RECUPERO EVASIONE					3.245,50
Capitolo 117910 FONDO PREMIO INCENTIV. REC. EVASIONE: ONERI					
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 117910 FONDO PREMIO INCENTIV. REC. EVASIONE:ONERI					
Anno di provenienza: 2020					
3726	31/12/2020	FONDO INCENTIVANTE TRIBUTI 2020 ONERI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE EX CPDEL	629,63
1022	24/03/2020	FONDO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI: ONERI 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE EX CPDEL	200,00
Totale residui anno 2020					829,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117910 FONDO PREMIO INCENTIV. REC. EVASIONE:ONERI					829,63
Capitolo 118600 SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO BENI (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI)					
Anno di provenienza: 2020					
3787	31/12/2020	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 586 del 31/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	67,13
Totale residui anno 2020					67,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118600 SERVIZIO TRIBUTI: ACQUISTO BENI (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI)					67,13
Capitolo 118610 SERVIZIO TRIBUTI:ACQ. BENI (MATERIALE INFORMATICO)					
Anno di provenienza: 2020					
3776	31/12/2020	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI SERVIZIO FINANZIARIO	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 564 del 30/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	433,61
Totale residui anno 2020					433,61
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118610 SERVIZIO TRIBUTI:ACQ. BENI (MATERIALE INFORMATICO)					433,61
Capitolo 118800 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DELLA TRSU/ TARES					
Anno di provenienza: 2020					
3765	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI VICOPISANO	20,00
3764	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	20,00
3763	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO	20,00
3762	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI MASSAROSA	20,00
3761	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI VIAREGGIO	20,00
3760	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI CESENA	30,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 118800 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DELLA TRSU/ TARES					
Anno di provenienza: 2020					
3759	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI CASCINA	50,00
3758	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI PISA	50,00
3757	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI LIVORNO	21,52
3756	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI LUCCA	20,00
3755	31/12/2020	SPESE NOTIFICA ATTI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 552 del 30/12/2020	COMUNE DI MONTECATINI TERME	20,00
3628	22/12/2020	RIMBORSO NOTIFICHE PRIMO SEMESTRE 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 480 del 07/12/2020	COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO	11,76
3627	22/12/2020	RIMBORSO NOTIFICHE PRIMO SEMESTRE 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 480 del 07/12/2020	COMUNE DI VIAREGGIO	7,00
3626	22/12/2020	RIMBORSO NOTIFICHE ATTO N.344 E 698	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 480 del 07/12/2020	COMUNE DI CESENA	11,76
3625	22/12/2020	RIMBORSO NOTIFICHE ATTO N.811/2020 DEL 16/04/2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 480 del 07/12/2020	COMUNE DI LUCCA	5,88
3624	22/12/2020	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA PRIMO SEMESTRE 2020 (PROT. N.70682/2020)	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 480 del 07/12/2020	COMUNE DI PISA	55,28
Totale residui anno 2020					383,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118800 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DELLA TRSU/ TARES					383,20
Capitolo 118810 SPESE PER BOLLETTAZIONE TARI E NOTIFICHE TRIBUTARIE					
Anno di provenienza: 2020					
3780	31/12/2020	SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI TRIBUTARI IMPOSTE CMUNALI VARI ANNI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 573 del 30/12/2020	DELIVERY SERVICES SAS DI ALBERTO CAMPIGLI & C.	4.219,18
1655	10/06/2020	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 176 del 10/06/2020	COMUNE DI LIVORNO	5,88
725	11/03/2020	RIMBORSO SPESE NOTIFICHE EFFETTUATE NEL 2° SEMESTRE 2019	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 50 del 20/02/2020	COMUNE DI PISA	10,88
724	11/03/2020	RIMBORSO NOTIFICHE EFFETTUATE NEL 1° SEMESTRE 2019	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 50 del 20/02/2020	COMUNE DI VICOPISANO	5,88
Totale residui anno 2020					4.241,82
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	118810	SPESE PER BOLLETTAZIONE TARI E NOTIFICHE TRIBUTARIE			
Anno di provenienza: 2018					
Totale residui anno 2018					303,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118810 SPESE PER BOLLETTAZIONE TARI E NOTIFICHE TRIBUTARIE					4.544,95
Capitolo	119700	TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA (ANUTEL RISCOSSIONE COATTIVA)			
Anno di provenienza: 2020					
2012	30/07/2020	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ENTRATA TRIBUTARIA	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 240 del 23/07/2020	UNIONE VALDERA	1.466,47
Totale residui anno 2020					1.466,47
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 119700 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA (ANUTEL RISCOSSIONE COATTIVA)					1.466,47
Capitolo	119710	TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER RIMBORSO SOMME INCASSATE DAI CONTRIBUENTI SU RISCOSSIONE COATTIVA (ENTRATA 2320/10)			
Anno di provenienza: 2020					
3322	30/11/2020	TRASFERIMENTO PER AGGIO E SPESE A FRONTE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL 3° TRIMESTRE 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 461 del 27/11/2020	UNIONE VALDERA	872,49
2186	27/08/2020	TRASFERIMENTO PER AGGIO E SPESE A FRONTE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DEL 2' TRIMESTRE 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 266 del 18/08/2020	UNIONE VALDERA	2.240,29
Totale residui anno 2020					3.112,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 119710 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER RIMBORSO SOMME INCASSATE DAI CONTRIBUENTI SU RISCOSSIONE COATTIVA (ENTRATA 2320/10)					3.112,78
Capitolo	122900	SPESE GESTIONE I. M. U. - TARI - RECUPERO EVASIONE			
Anno di provenienza: 2020					
1165	17/04/2020	SERVIZIO DI BONIFICA E ACCERTAMENTO IMU PER OMESSO/PARZIALE/TARDIVO VERSAMENTO ANNI 2017/2018	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 101 del 08/04/2020	MUNICIPIA SPA	6.194,70
Totale residui anno 2020					6.194,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122900 SPESE GESTIONE I. M. U. - TARI - RECUPERO EVASIONE					6.194,70
Capitolo	215710	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE			
Anno di provenienza: 2020					
3638	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	PETRONI GIOVANNI	20,00
3637	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	SONATORI PIETRO	20,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	215710	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE			
Anno di provenienza: 2020					
3636	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	SOLHI EL MATI	10,00
3635	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	ITTICA 2000 SRL	130,00
3634	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	MORENO'S SHOES	60,00
3633	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	CAPECCHI ENRICO	90,00
3632	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	BEN RAHAAL MOHAMED	205,00
3631	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	GUIDI PAOLO	190,00
3630	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	GOITA FRANCESCO	420,00
3629	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	PANICUCCI ALESSANDRO	706,00
Totale residui anno 2020					1.851,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215710 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE					1.851,00
Capitolo	215800	QUOTA TRIBUTO PROVINC. AMBIENT. SU TARSU			
Anno di provenienza: 2020					
2681	12/10/2020	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI RISCOSSA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 352 del 12/10/2020	PROVINCIA DI PISA	56.624,35
Totale residui anno 2020					56.624,35
Anno di provenienza: 2019					
1469	21/05/2019	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI RISCOSSA ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 164 del 21/05/2019	PROVINCIA DI PISA	12.876,72
Totale residui anno 2019					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	12.113,19
Totale residui anno 2018					12.113,19
Anno di provenienza: 2017					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	215800	QUOTA TRIBUTO PROVINC. AMBIENT. SU TARSU			
Anno di provenienza: 2017					
1727	05/05/2017	QUOTA DI TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI RISCOSSA	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 147 del 05/05/2017	PROVINCIA DI PISA	10.022,12
Totale residui anno 2017					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	11.491,46
Totale residui anno 2016					11.491,46
Anno di provenienza: 2015					
1376	18/09/2015	QUOTA DI TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI RISCOSSA ANNO 2015	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 329 del 18/09/2015	PROVINCIA DI PISA	7.766,75
736	28/04/2015	QUOTA TRIBUTO PROVINCIALE PARI AL 5% DELLA TARES RISCOSSA DAL COMUNE NELL'ANNO 2013	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	PROVINCIA DI PISA	6.492,25
727	28/04/2015	QUOTA 5% TRIBUTO PROVINCIALE SU TSRSU ANNO 2012	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	PROVINCIA DI PISA	3.594,38
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
Totale residui anno 2015					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
Totale residui anno 2014					16.356,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215800					138.789,37
Capitolo	215900	RIMBORSO SPESE ESECUTIVE PER RISCOSSIONE COATTIVA			
Anno di provenienza: 2020					
3689	28/12/2020	RIMBORSO DI SOMME AI SENSI ART.26 C.1 D.LGS 112/99 - ANNI DAL 2005 AL 2015	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 540 del 28/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	2.508,20
Totale residui anno 2020					2.508,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215900					2.508,20
TOTALE RESIDUI TITOLO 1					167.013,82
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04					167.013,82
Programma 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	35000	SPESE MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI			
Anno di provenienza: 2020					
284	04/02/2020	SPESE MINUTE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 19 del 29/01/2020	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	34,75
Totale residui anno 2020					34,75
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35000 SPESE MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI					34,75
Capitolo	35005	PALAZZO COMUNALE:CONSUMI IDRICI			
Anno di provenienza: 2020					
744	12/03/2020	CONSUMI IDRICI PALAZZO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	250,00
Totale residui anno 2020					250,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35005 PALAZZO COMUNALE:CONSUMI IDRICI					250,00
Capitolo	35101	SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI			
Anno di provenienza: 2020					
1826	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	1.741,26
1608	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	196,05
1341	30/04/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 117 del 28/04/2020	SIMA ENERGIA SPA	4,87
Totale residui anno 2020					1.942,18
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35101 SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI					1.942,18
Capitolo	35500	ONERI PER LE ASSICURAZIONI			
Anno di provenienza: 2020					
3698	31/12/2020	REGOLAZIONE PREMIO E FRANCHIGIE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 550 del 30/12/2020	AREA BROKER & QZ CONSULTING SRL	6.102,69
3697	31/12/2020	POLIZZA EMERGENZA COVID "ANDRA' TUTTO BENE" ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 550 del 30/12/2020	AREA BROKER & QZ CONSULTING SRL	324,00
3641	22/12/2020	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO N.S1319084000023 DEL 07/05/2019 - POLIZZA N.5020429BU	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 485 del 10/12/2020	SARA ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA DI LUCCA	1.500,00
Totale residui anno 2020					7.926,69
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35500 ONERI PER LE ASSICURAZIONI					7.926,69



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	35600	SPESE PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI			
Anno di provenienza: 2020					
3317	30/11/2020	PULIZIE INTEGRATIVE PALAZZO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 456 del 27/11/2020	SOC. COOPERATIVA IL CAMMINO	1.000,00
2563	24/09/2020	PULIZIE PALAZZO COMUNALE PER IL PERIODO 01/10/2020 - 31/12/2020	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 311 del 24/09/2020	SOC. COOPERATIVA IL CAMMINO	6.500,00
Totale residui anno 2020					7.500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35600 SPESE PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI					7.500,00
Capitolo	115600	SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (ACQ. BENI)			
Anno di provenienza: 2020					
285	04/02/2020	SPESE MINUTE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 19 del 29/01/2020	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	100,00
Totale residui anno 2020					100,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115600 SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (ACQ. BENI)					100,00
Capitolo	115601	SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			
Anno di provenienza: 2020					
3683	22/12/2020	RESTAURO DELLA TORRE GOTICA CASTEL TONINI E DEGLI SPAZI DI CONNESSIONE CON IL BORGO- LAVORI DI SGOMBERO LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 536 del 22/12/2020	IL RINNOVAMENTO SOC.COOP.VA AGRICOLA	1.830,00
3682	22/12/2020	LAVORI DI RIMOZIONE STRUTTURA METALLICA (ABBATTIMETO BARRIERE ARCHITETTONICHE E TRASFERIMENTO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 535 del 22/12/2020	METALCOSTRUZIONI SRL	990,00
3681	22/12/2020	LAVORI DI FACCHINAGGIO PER TRASFERIMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 534 del 22/12/2020	TREMOLANTI FAUSTO	466,00
3660	22/12/2020	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CITOFOFONICI PRESSO IL PALAZZO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 508 del 16/12/2020	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	532,48
3658	22/12/2020	INTERVENTO SU PORTA SCORREVOLE AUTOMATICA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 506 del 16/12/2020	TEKNEDIL SRL	146,40
3143	13/11/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO IDRO TERMO SANITARIO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 429 del 12/11/2020	TERMOTECNICA DI PAOLINI PAOLO & C. SNC	274,50
3141	13/11/2020	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 427 del 12/11/2020	TERMOTECNICA DI PAOLINI PAOLO & C. SNC	150,00
3138	13/11/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 426 del 12/11/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	531,60
1954	21/07/2020	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 229 del 21/07/2020	LATTANZI GROUP SRL	2.620,10



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	115601	SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)			
Anno di provenienza: 2020					
1773	17/06/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE MONTASCALE INSTALLATO NELL'EDIFICIO SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 186 del 16/06/2020	THYSSENKRUPP HOME SOLUTIONS SRL	305,31
Totale residui anno 2020					7.846,39
Anno di provenienza: 2019					
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
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
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
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
Totale residui anno 2019					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
Totale residui anno 2018					60,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115601 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)					10.931,95
Capitolo	115700	IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. SUL PATRIMONIO			
Anno di provenienza: 2020					
3752	31/12/2020	CONTRIBUTO CONSORTILE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FOSSI E CANALI. QUOTA DI BONIFICO IDRAULICA -AVVISO DI PAGAMENTO N. 11700000359695	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 575 del 31/12/2020	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	4.182,00
286	04/02/2020	SPESE MINUTE DA EFFETTUARSI TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 19 del 29/01/2020	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	83,50
Totale residui anno 2020					4.265,50
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115700 IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. SUL PATRIMONIO					4.265,50
Capitolo	120000	SPESE PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE			
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 120000 SPESE PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE					
Anno di provenienza: 2020					
3316	30/11/2020	SCREENING COVID 19 - TAMPONI ANTIGENI RAPIDI PER I DIPENDENTI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 455 del 26/11/2020	BALDINI RITA	1.716,72
1837	14/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 212 del 06/07/2020	SCASSO ALBERTO	1.055,64
18	16/07/2019	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 212 del 26/06/2019	SCASSO ALBERTO	1.055,64
16	12/06/2019	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 193 del 10/06/2019	BALDINI RITA	480,00
Totale residui anno 2020					4.308,00
Anno di provenienza: 2019					
4383	31/12/2019	INCARICO PROFESSIONALE PER CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI D.LGS N.81/2008	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 548 del 12/12/2019	SCASSO ALBERTO	1.248,00
Totale residui anno 2019					1.248,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 120000 SPESE PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE					5.556,00
Capitolo 124000 CONCESSIONE AREA IN VIA RIO MAGNO					
Anno di provenienza: 2020					
3615	22/12/2020	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E L'USO DI ACQUA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 470 del 01/12/2020	REGIONE TOSCANA	158,00
Totale residui anno 2020					158,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 124000 CONCESSIONE AREA IN VIA RIO MAGNO					158,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					38.665,07
TITOLO 2 Spese in conto capitale					
Capitolo 308100 LAVORI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE					
Anno di provenienza: 2020					
3687	24/12/2020	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO PER TRASFERIMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE (SPES FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 538 del 24/12/2020	FALEGNAMERIA MARINAI FILIPPO	50,00
3657	22/12/2020	LAVORI DI FACCHINAGGIO - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO PER IL TRASFERIMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE - PRIMO LOTTO (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 505 del 16/12/2020	TREMOLANTI FAUSTO	976,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 308100 LAVORI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE					
Anno di provenienza: 2020					
2320	15/09/2020	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO PER IL TRASFERIMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE - STATO CIVILE - PRIMO LOTTO FUNZIONALE (INCENTIVI SU PROGETTAZIONE 2%)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 295 del 11/09/2020	PERSONALE DIPENDENTE	1.160,03
2319	15/09/2020	LAVORI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO PER IL TRASFERIMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 295 del 11/09/2020	RICCA COSTRUZIONI SRL	63.228,93
2202	02/09/2020	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 283 del 02/09/2020	GEOM. SIGNORINI MASSIMO	900,00
2201	02/09/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PER IL NUOVO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 282 del 02/09/2020	GENERALI MARIO	1.537,20
Totale residui anno 2020					67.852,16
Anno di provenienza: 2019					
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
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
Totale residui anno 2019					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	247,85
Totale residui anno 2018					247,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 308100 LAVORI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE					72.223,61
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					72.223,61
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					110.888,68
Programma 06 Ufficio tecnico					
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 19600 UFFICIO TECNICO: I. R. A. P. A CARICO ENTE					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	19600	UFFICIO TECNICO: I. R. A. P. A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2020					
3706	31/12/2020	UFFICIO TECNICO IRAP 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	REGIONE TOSCANA	36,89
1007	24/03/2020	UFFICIO TECNICO: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	456,71
Totale residui anno 2020					493,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19600 UFFICIO TECNICO: I. R. A. P. A CARICO ENTE					493,60
Capitolo	19610	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: IRAP			
Anno di provenienza: 2020					
3707	31/12/2020	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE 2020 IRAP	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	REGIONE TOSCANA	210,39
1008	24/03/2020	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	1.348,21
Totale residui anno 2020					1.558,60
Anno di provenienza: 2019					
4319	20/12/2019	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: IRAP	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	REGIONE TOSCANA	0,01
1071	26/03/2019	INCENTIVI PROGETTAZIONE: IRAP		REGIONE TOSCANA	388,78
Totale residui anno 2019					388,79
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19610 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: IRAP					1.947,39
Capitolo	35002	SPESA PER CANONE ABBONAMENTO E DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE PER IL CENTRALINO E GLI UFFICI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Anno di provenienza: 2020					
731	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 11/03/2020	TIM S.P.A.	1.719,24
Totale residui anno 2020					1.719,24
Anno di provenienza: 2019					
1329	23/04/2019	SPESA TELEFONICA UFFICI COMUNALI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 121 del 19/04/2019	TIM S.P.A.	47,12
Totale residui anno 2019					47,12



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	35002	SPESA PER CANONE ABBONAMENTO E DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE PER IL CENTRALINO E GLI UFFICI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	35002	SPESA PER CANONE ABBONAMENTO E DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE PER IL CENTRALINO E GLI UFFICI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI	1.766,36
Capitolo	35003	TELEFONIA MOBILE			
Anno di provenienza: 2020					
732	11/03/2020	SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	3.148,32
Totale residui anno 2020					3.148,32
Anno di provenienza: 2019					
1330	23/04/2019	SPESA TELEFONICA TELEFONIA MOBILE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 121 del 19/04/2019	TIM S.P.A.	138,67
Totale residui anno 2019					138,67
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	35003	TELEFONIA MOBILE	3.286,99
Capitolo	69100	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (CAP. E 2320/03)			
Anno di provenienza: 2020					
3716	31/12/2020	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	2.475,55
1039	24/03/2020	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	8.684,83
Totale residui anno 2020					11.160,38
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
Totale residui anno 2018					821,11
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	69100	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (CAP. E 2320/03)	11.981,49
Capitolo	69110	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: ONERI			
Anno di provenienza: 2020					
3717	31/12/2020	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ONERI 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESTIONE EX CPDEL	589,18
1012	24/03/2020	INCENTIVO PROGETTAZIONE: ONERI 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P.- GESTIONE EX CPDEL	2.469,22



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	69110	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: ONERI			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					3.058,40
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
Totale residui anno 2018					458,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69110 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: ONERI					3.517,22
Capitolo	73000	UFFICIO TECNICO:STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO			
Anno di provenienza: 2020					
3750	31/12/2020	ARRETRATI DIPENDENTE GIACOMO MATTEUCCI		PERSONALE DIPENDENTE	2.918,73
Totale residui anno 2020					2.918,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 73000 UFFICIO TECNICO:STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO					2.918,73
Capitolo	73010	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO			
Anno di provenienza: 2020					
3718	31/12/2020	INDENNITA' UFFICIO TECNICO ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	753,88
Totale residui anno 2020					753,88
Anno di provenienza: 2019					
1058	26/03/2019	UFFICIO TECNICO: INDENNITA' E COMPENSI 2018	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	PERSONALE DIPENDENTE	2.270,63
Totale residui anno 2019					2.270,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 73010 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO					3.024,51
Capitolo	73040	STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO			
Anno di provenienza: 2020					
357	13/02/2020	UFFICIO TECNICO: PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 38 del 13/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	193,19
Totale residui anno 2020					193,19



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	73040	STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	73040	STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO	193,19
Capitolo	74000	UFFICIO TECNICO:ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE			
Anno di provenienza: 2020					
3719	31/12/2020	UFFICIO TECNICO ONERI 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	103,27
1014	24/03/2020	UFFICIO TECNICO: ONERI 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	49,10
		Totale residui anno	2020		152,37
Anno di provenienza: 2019					
1059	26/03/2019	UFFICIO TECNICO: ONERI 2018	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	40,58
		Totale residui anno	2019		40,58
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	74000	UFFICIO TECNICO:ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE	192,95
Capitolo	74001	UFFICIO TECNICO: INAIL			
Anno di provenienza: 2020					
3797	31/12/2020	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ANNO 2020/2021		INAIL SEDE DI PISA	2.679,41
		Totale residui anno	2020		2.679,41
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	74001	UFFICIO TECNICO: INAIL	2.679,41
Capitolo	76001	UFFICIO TECNICO:RIMBORSO SPESE VIAGGIO			
Anno di provenienza: 2020					
308	04/02/2020	TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 29 del 04/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	44,80
		Totale residui anno	2020		44,80
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	76001	UFFICIO TECNICO:RIMBORSO SPESE VIAGGIO	44,80
Capitolo	76900	UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (comma4, art. 113 D.Lgs. 50/2016)			
Anno di provenienza: 2016					
4096	29/12/2016	UFFICIO TECNICO- FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE ANNO 2016.	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 550 del 22/12/2016	Diversi	1.592,50
		Totale residui anno	2016		1.592,50



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	
Capitolo	76900	UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (comma4, art. 113 D.Lgs. 50/2016)				
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	76900	UFFICIO TECNICO ACQUISTO BENI PER PROGETTI DI INNOVAZIONE (comma4, art. 113 D.Lgs. 50/2016)	1.592,50	
Capitolo	77000	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FONDO DI ROTAZIONE (ENTRATA CAP. 2321/00)				
Anno di provenienza: 2020						
3771	31/12/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL NUOVO COMPLESSO SPORTIVO PER IL TENNIS E PADEL DA REALIZZARE IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 562 del 30/12/2020	INGEGNERE FIORAVANTI MARCO	10.489,80	
3770	31/12/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL NUOVO COMPLESSO SPORTIVO PER IL TENNIS E PADEL DA REALIZZARE IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 562 del 30/12/2020	EXA ENGINEERING SRL	10.945,88	
3769	31/12/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL NUOVO COMPLESSO SPORTIVO PER IL TENNIS E PADEL DA REALIZZARE IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 562 del 30/12/2020	ARCHITETTO MANNOCCI ANDREA	24.172,14	
Totale residui anno					2020	45.607,82
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	77000	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI FONDO DI ROTAZIONE (ENTRATA CAP. 2321/00)	45.607,82	
Capitolo	77600	PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA.				
Anno di provenienza: 2020						
3646	22/12/2020	STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE POSTO SU EX TRACCIATO FERROVIARIO LUCCA PONTEDERA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 488 del 10/12/2020	SOC. ECONVERSOSTUDIO ltd S.O.	1.958,02	
3614	22/12/2020	INDAGINE GEOLOGICO TECNICA DI SUPPORTO AL PROGETTO DEL LOTTO 2 ZONA SPORTIVA DI CASCINE COMPRENDENTE LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD USO SPOGLIATOIO A SERVIZIO CAMPI DA TENNIS/PADEL E DI UN BAR	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 469 del 01/12/2020	GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO	746,64	
2004	29/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLE INDAGINI GEOLOGICHE DI SUPPORTO AL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 249 del 28/07/2020	GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO	20.881,03	
1822	10/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI BUTI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI (VES, VINCA) ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 196 del 19/06/2020	STUDIO PFM SRL	4.181,50	
1821	10/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI BUTI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI (VES, VINCA) ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 196 del 19/06/2020	STUDIO ARCHITETTI ASS. CIAMPA - MAURO CIAMPA E CHIARA CIAMPA	9.065,87	
1820	10/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI BUTI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI (VES, VINCA) ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 196 del 19/06/2020	GIUSTI GIOVANNI (ARCHITETTO)	9.065,87	
Totale residui anno					2020	45.898,93

Anno di provenienza: 2018



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	77600	PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA.			
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
Totale residui anno 2018					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
Totale residui anno 2017					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
Totale residui anno 2016					1.024,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 77600 PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA.					48.247,43
Capitolo	77800	ACQUISTO DI LAVORO INTERINALE PER I SERVIZI TECNICI			
Anno di provenienza: 2020					
3655	22/12/2020	CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI UN ISTRUTTORE TECNICO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 499 del 14/12/2020	MANPOWER SRL	6.742,82
Totale residui anno 2020					6.742,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 77800 ACQUISTO DI LAVORO INTERINALE PER I SERVIZI TECNICI					6.742,82
Capitolo	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
Totale residui anno 2018					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
Totale residui anno 2016					700,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	
Capitolo	78002	UFFICIO TECNICO:SPESA PER CANONE ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE				
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	78002	UFFICIO TECNICO:SPESA PER CANONE ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE	781,50	
Capitolo	78710	Ufficio Tecnico - Banche dati e pubblicazioni online				
Anno di provenienza: 2020						
259	31/12/2019	ABBONAMENTO PAWEB ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 620 del 31/12/2019	CEL COMMERCIALE SRL	50,14	
Totale residui anno					2020	50,14
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	78710	Ufficio Tecnico - Banche dati e pubblicazioni online	50,14	
Capitolo	79000	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI				
Anno di provenienza: 2020						
20	04/10/2019	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 16/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	561,58	
Totale residui anno					2020	561,58
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	
Totale residui anno					2019	356,41
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	79000	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	917,99	
Capitolo	79500	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI				
Anno di provenienza: 2020						
3666	22/12/2020	SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER VEICOLO TARGATO CE 981 RE IN DOTAZIONE AL SETTORE 3 TECNICO AMBIENTALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 516 del 18/12/2020	INTERGOMMA SERVICE S.N.C.	280,60	
Totale residui anno					2020	280,60
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	
Totale residui anno					2019	448,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	79500	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	728,60	
Capitolo	80003	MAGAZZINO COMUNALE:SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI E IMPIANTI				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	80003	MAGAZZINO COMUNALE:SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI E IMPIANTI			
Anno di provenienza: 2020					
1957	21/07/2020	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO DEL MAGAZZINO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 229 del 21/07/2020	LATTANZI GROUP SRL	159,40
Totale residui anno 2020					159,40
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
Totale residui anno 2018					312,56
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80003 MAGAZZINO COMUNALE:SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI E IMPIANTI					471,96
Capitolo	80004	MAGAZZINO COM. LE:CONSUMI IDRICI			
Anno di provenienza: 2020					
745	12/03/2020	CONSUMI IDRICI MAGAZZINO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	2,73
Totale residui anno 2020					2,73
Anno di provenienza: 2019					
756	12/03/2019	CONSUMI IDRICI MAGAZZINO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 49 del 12/03/2019	ACQUE SPA	12,34
Totale residui anno 2019					12,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80004 MAGAZZINO COM. LE:CONSUMI IDRICI					15,07
Capitolo	80100	CANTIERE COMUNALE: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2020					
292	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	727,82
Totale residui anno 2020					727,82
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
Totale residui anno 2018					44,65



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	80100	CANTIERE COMUNALE: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	80100	CANTIERE COMUNALE: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	772,47
Capitolo	80200	CANTIERE COMUNALE: RISCALDAMENTO LOCALI			
Anno di provenienza:		2020			
1827	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI MAGAZZINO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	828,99
1610	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI MAGAZZINO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	100,00
1342	30/04/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI CANTIERE COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 117 del 28/04/2020	SIMA ENERGIA SPA	100,00
Totale residui anno		2020			1.028,99
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
Totale residui anno		2018			558,78
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	80200	CANTIERE COMUNALE: RISCALDAMENTO LOCALI	1.587,77
Capitolo	81500	TRASFERIMENTO UNIONE PER UFFICIO TECNICO			
Anno di provenienza:		2020			
2580	28/09/2020	TRASFERIMENTO QUOTA PER SERVIZIO URBANISTICA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 316 del 28/09/2020	UNIONE VALDERA	1.796,47
Totale residui anno		2020			1.796,47
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	81500	TRASFERIMENTO UNIONE PER UFFICIO TECNICO	1.796,47
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	141.359,18
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	06	Ufficio tecnico	141.359,18
Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	19500	SERVIZI DEMOGRAFICI:IRAP A CARICO ENTE			
Anno di provenienza:		2020			
3704	31/12/2020	SERVIZI DEMOGRAFICI IRAP A CARICO ENTE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	REGIONE TOSCANA	23,21
1005	24/03/2020	SERVIZI DEMOGRAFICI: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	98,93
Totale residui anno		2020			122,14



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	19500	SERVIZI DEMOGRAFICI:IRAP A CARICO ENTE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	19500	SERVIZI DEMOGRAFICI:IRAP A CARICO ENTE	122,14
Capitolo	19530	IRAP SU PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI			
Anno di provenienza: 2020					
1006	24/03/2020	PROGETTO MATRIMONI: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	31,25
		Totale residui anno	2020		31,25
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	19530	IRAP SU PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI	31,25
Capitolo	36900	TRASFERIMENTO AL MINISTERO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE			
Anno di provenienza: 2020					
4	18/06/2018	TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020)	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 238 del 12/06/2018	MINISTERO DEGLI INTERNI - TESORERIA DI ROMA (SUCC.N.348)	453,33
		Totale residui anno	2020		453,33
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	36900	TRASFERIMENTO AL MINISTERO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	453,33
Capitolo	37010	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE			
Anno di provenienza: 2020					
2688	14/10/2020	SPESA PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE PER L'ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 358 del 14/10/2020	COMUNE DI PONTEDERA	2.300,00
		Totale residui anno	2020		2.300,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	37010	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE	2.300,00
Capitolo	57000	SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE			
Anno di provenienza: 2020					
3673	22/12/2020	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 525 del 22/12/2020	ETRURIA P.A. SRL	36,00
		Totale residui anno	2020		36,00
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
		Totale residui anno	2018		36,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	57000	SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE	72,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	90010	INDENNITA' ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO INDETERMINATO - DEMOGRAFICI			
Anno di provenienza: 2020					
3720	31/12/2020	DEMOGRAFICI INDENNITA' 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	272,80
1015	24/03/2020	DEMOGRAFICI: INDENNITA' E COMPENSI ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	2.840,32
Totale residui anno 2020					3.113,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90010 INDENNITA' ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO INDETERMINATO - DEMOGRAFICI					3.113,12
Capitolo	90030	SALARIO ACCESSORIO PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI			
Anno di provenienza: 2020					
1016	24/03/2020	PROGETTO MATRIMONI 2019: COMPENSO AL PERSONALE	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	350,00
Totale residui anno 2020					350,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90030 SALARIO ACCESSORIO PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI					350,00
Capitolo	91000	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno di provenienza: 2020					
3722	31/12/2020	SERVIZIO ANAGRAFE ONERI 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	99,57
Totale residui anno 2020					99,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 91000 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					99,57
Capitolo	91001	SERVIZI DEMOGRAFICI: INAIL			
Anno di provenienza: 2019					
1438	16/05/2019	INAIL SALDO 2019 (SERVIZI DEMOGRAFICI)	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 147 del 15/05/2019	INAIL SEDE DI PISA	16,83
Totale residui anno 2019					16,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 91001 SERVIZI DEMOGRAFICI: INAIL					16,83
Capitolo	91030	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI			
Anno di provenienza: 2020					
1018	24/03/2020	PROGETTO MATRIMONI 2019: ONERI	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	71,50
Totale residui anno 2020					71,50



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	91030	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	91030	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI	71,50
Capitolo	92000	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO			
Anno di provenienza: 2020					
360	13/02/2020	ANAGRAFE: PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 38 del 13/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	471,10
Totale residui anno 2020					471,10
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	92000	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	471,10
Capitolo	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
Totale residui anno 2018					20,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	94000	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE. ACQUISTO BENI	20,00
Capitolo	94002	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTODEGLI UFFICI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE:CONVERSAZIONI TELEFONICHE			
Anno di provenienza: 2020					
733	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	219,95
Totale residui anno 2020					219,95
Anno di provenienza: 2019					
1331	23/04/2019	SPESA TELEFONICA UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 121 del 19/04/2019	TIM S.P.A.	13,92
Totale residui anno 2019					13,92
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	94002	SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTODEGLI UFFICI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE:CONVERSAZIONI TELEFONICHE	233,87
Capitolo	94010	ANAGRAFE SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI			
Anno di provenienza: 2020					
3672	22/12/2020	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 525 del 22/12/2020	ETRURIA P.A. SRL	224,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	94010	ANAGRAFE SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI			
Anno di provenienza: 2020					
3071	30/10/2020	ACQUISTO SCADENZARIO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ABBONAMENTO ANNUALE	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 409 del 30/10/2020	SEPEL SRL	128,43
2689	14/10/2020	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2021 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 359 del 14/10/2020	ETRURIA P.A. SRL	183,00
Totale residui anno 2020					535,43
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94010 ANAGRAFE SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI					535,43
Capitolo	94020	ANAGRAFE CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			
Anno di provenienza: 2020					
3671	22/12/2020	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 525 del 22/12/2020	ETRURIA P.A. SRL	530,00
3656	22/12/2020	ACQUISTO AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 504 del 15/12/2020	MAGGIOLI SPA	70,00
Totale residui anno 2020					600,00
Anno di provenienza: 2018					
4581	31/12/2018	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 537 del 21/12/2018	ELIKART SNC DI PAOLI E. & K.	96,67
Totale residui anno 2018					96,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94020 ANAGRAFE CARTA CANCELLERIA E STAMPATI					696,67
Capitolo	94030	Demografici: acquisto toner e altro marteriale informatico			
Anno di provenienza: 2020					
3670	22/12/2020	ACQUISTO TONER PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 524 del 22/12/2020	SPM ECO SERVICE DI BINI PATRIZIA	100,00
Totale residui anno 2020					100,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94030 Demografici: acquisto toner e altro marteriale informatico					100,00
Capitolo	94100	ANAGRAFE PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE			
Anno di provenienza: 2019					
2340	25/07/2019	ACQUISTO ESTENSIONE AL SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 240 del 05/07/2019	ETRURIA P.A. SRL	1.024,80
Totale residui anno 2019					1.024,80



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	94100	ANAGRAFE PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	94100	ANAGRAFE PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE	1.024,80
Capitolo	94110	TRASFERIMENTO UNIONE INFORMATICA DEMOGRAFICI			
Anno di provenienza: 2020					
3669	22/12/2020	TRASFERIMENTO PER ASSISTENZA SOTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 523 del 22/12/2020	UNIONE VALDERA	2.805,00
Totale residui anno 2020					2.805,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	94110	TRASFERIMENTO UNIONE INFORMATICA DEMOGRAFICI	2.805,00
Capitolo	97910	UFFICIO DEMOGRAFICO: BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE			
Anno di provenienza: 2020					
3070	30/10/2020	ACQUISTO SCADENZARIO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ABBONAMENTO ANNUALE	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 409 del 30/10/2020	SEPEL SRL	101,57
Totale residui anno 2020					101,57
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	97910	UFFICIO DEMOGRAFICO: BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE	101,57
Capitolo	99620	SPESE PER ELEZIONI RIMBORSATE DA ALTRI ENTI			
Anno di provenienza: 2020					
2192	01/09/2020	CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - EROGAZIONE INDENNITA' LEGGE REGIONALE N.26/2009 AGLI ELETTORI TOSCANI RESIDENTI ALL'ESTERO - ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA ALL'ECONOMO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 272 del 26/08/2020	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	1.648,00
2187	27/08/2020	ELECTION DAY DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DELLA REGIONE TOSCANA-SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CARTOLINE AVVISO ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 271 del 26/08/2020	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	2,85
2010	30/07/2020	ELECTION DAY DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - REFERENDUM POPOLARE E ELEZIONI DELLA REGIONE TOSCANA- SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO AUTORIZZATO	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 252 del 28/07/2020		1.628,39
Totale residui anno 2020					3.279,24
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	99620	SPESE PER ELEZIONI RIMBORSATE DA ALTRI ENTI	3.279,24
Capitolo	131100	SPESE PER LA LEVA MILITARE			
Anno di provenienza: 2020					
3674	22/12/2020	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 525 del 22/12/2020	ETRURIA P.A. SRL	29,47



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 131100 SPESE PER LA LEVA MILITARE					
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					29,47
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
Totale residui anno 2018					49,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 131100 SPESE PER LA LEVA MILITARE					79,30
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					15.976,72
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					15.976,72
Programma 08 Statistica e sistemi informativi					
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 38700 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI UFFICI COMUNALI					
Anno di provenienza: 2020					
3073	30/10/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PROGRAMMA DI GESTIONE PRATICHE EDILIZIE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 410 del 30/10/2020	SITER SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI SRL	2.196,00
2621	05/10/2020	COMUNICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE AL MEF RELATIVO ALL'ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 333 del 05/10/2020	STUDIO SIGAUDO SRL	366,00
Totale residui anno 2020					2.562,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 38700 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI UFFICI COMUNALI					2.562,00
Capitolo 39700 NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI					
Anno di provenienza: 2020					
1793	30/06/2020	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER L'ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 202 del 24/06/2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	382,10
Totale residui anno 2020					382,10
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
Totale residui anno 2018					367,92



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	39700	NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	39700	NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	750,02
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	3.312,02
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	310000	ACQUISTI SISTEMA INFORM. COMUNALE			
Anno di provenienza: 2020					
3678	22/12/2020	FORNITURA DI APPARECCHIO TELEFONICO PER IL SETTORE 3 SERVIZI TECNICI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 530 del 22/12/2020	OMNICONNECT SRL	128,10
3667	22/12/2020	ACQUISTO DI N.17 DISCHI SSD PER POTENZIAMENTO PC UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 521 del 18/12/2020	TECNO OFFICE GLOBAL SRL	646,88
Totale residui anno 2020					774,98
Anno di provenienza: 2019					
4433	31/12/2019	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE COMPRESO INSTALLAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 559 del 16/12/2019	ETRURIA P.A. SRL	854,00
Totale residui anno 2019					854,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	310000	ACQUISTI SISTEMA INFORM. COMUNALE	1.628,98
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	1.628,98
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	08	Statistica e sistemi informativi	4.941,00
Programma	10	Risorse umane			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	17700	I. R. A. P. SU SALARIO ACCESSORIO			
Anno di provenienza: 2020					
1002	24/03/2020	IRAP SALARIO ACCESSORIO	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	3.588,50
Totale residui anno 2020					3.588,50
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	17700	I. R. A. P. SU SALARIO ACCESSORIO	3.588,50
Capitolo	26000	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI			
Anno di provenienza: 2020					
3785	31/12/2020	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 586 del 31/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	45,00
Totale residui anno 2020					45,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	
Capitolo	26000	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	26000	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	45,00	
Capitolo	26010	PERSONALE:ACQUISTO BENI (MATERIALE INFORMATICO)				
Anno di provenienza: 2020						
3774	31/12/2020	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI UFFICI SERVIZIO FINANZIARIO	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 564 del 30/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	500,00	
Totale residui anno					2020	500,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	26010	PERSONALE:ACQUISTO BENI (MATERIALE INFORMATICO)	500,00	
Capitolo	42510	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE				
Anno di provenienza: 2020						
3693	29/12/2020	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA - ACQUISTO DI N.520 BUONI PASTO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 542 del 29/12/2020	REPAS LUNCH COUPON SRL	3.039,30	
Totale residui anno					2020	3.039,30
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	42510	SPESA PER BUONI PASTO AL PERSONALE	3.039,30	
Capitolo	217500	FONDO SALARIO ACCESSORIO				
Anno di provenienza: 2020						
1025	24/03/2020	FONO SALARIO ACCESSORIO 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	181,14	
Totale residui anno					2020	181,14
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	217500	FONDO SALARIO ACCESSORIO	181,14	
Capitolo	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.- GESTIONE EX CPDEL	456,67	
Totale residui anno					2019	456,67
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	217510	FONDO SALARIO ACCESSORIO:ONERI RIFLESSI	456,67	
Capitolo	291000	FONDO BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE				
Anno di provenienza: 2020						
1026	24/03/2020	BENEFICI ECONOMICI A FAVORE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	73,49	
Totale residui anno					2020	73,49



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	
Capitolo	291000	FONDO BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE				
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	291000	FONDO BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE	73,49	
Capitolo	291001	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE-CONTRIBUTI				
Anno di provenienza: 2020						
2286	11/09/2020	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE ANNO 2019: ONERI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 292 del 11/09/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	5,21	
Totale residui anno					2020	5,21
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	291001	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE-CONTRIBUTI	5,21	
Capitolo	291002	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE-IRAP				
Anno di provenienza: 2020						
1028	24/03/2020	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	48,54	
Totale residui anno					2020	48,54
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	291002	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE-IRAP	48,54	
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	7.937,85	
Titolo	2	Spese in conto capitale				
Capitolo	301020	COMPUTER - POSTAZIONI LAVORO Risorse Umane				
	0					
Anno di provenienza: 2020						
3022	21/10/2020	ACQUISTO DI N.1 PC E MONITOR PER UFFICIO PERSONALE- SPESA FINANZIATA CON PROVENTI DA LIQUIDAZIONE CPT SRL(CAPITOLO ENTRATA 2656/00 ACC. N.1204/2020)	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 373 del 21/10/2020	MIPS INFORMATICA SPA	728,83	
Totale residui anno					2020	728,83
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	3010200	COMPUTER - POSTAZIONI LAVORO Risorse Umane	728,83	
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	728,83	
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	10	Risorse umane	8.666,68	
Programma	11	Altri servizi generali				
Titolo	1	Spese correnti				
Capitolo	41000	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI				
Anno di provenienza: 2020						
283	04/02/2020	INCARICO PER COSTITUZIONE COME PARTE CIVILE NEL GIUDIZIO PENALE A SEGUITO DELL'INCENDIO DEI MONTI PISANI DEL 2018	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 14 del 21/01/2020	STUDIO LEGALE ASSOCIATO "CAPRIA & ANTONELLI"	1.000,00	



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	41000	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI			
Anno di provenienza: 2020					
272	30/01/2020	INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE- SALDO	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 15 del 21/01/2020	AVV. ZAMPESE MASSIMO	871,20
Totale residui anno 2020					1.871,20
Anno di provenienza: 2019					
4424	31/12/2019	INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI FIRENZE (RICORSO N.271/2018 DELLA SIG.RA MARIANI LUIGIA RITA E SIG. SALA ROBERTO PER CARTIERA DEL SERRA SRL)	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 510 del 02/12/2019	AVV. ZAMPESE MASSIMO	1.032,00
Totale residui anno 2019					1.032,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		41000	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI		2.903,20
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		2.903,20
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		11	Altri servizi generali		2.903,20
TOTALE RESIDUI MISSIONE		01	Servizi istituzionali e generali, di gestione		554.504,52
Missione	03	Ordine pubblico e sicurezza			
Programma	01	Polizia locale e amministrativa			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	163000	TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE			
Anno di provenienza: 2020					
3639	22/12/2020	TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 481 del 09/12/2020	UNIONE VALDERA	122.743,04
1676	15/06/2020	TRASFERIMENTO RISORSE PER STRAORDINARIO AI VIGILI - DECRETO DEL 16/04/2020 (EMERGENZA COVID 19)	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 183 del 12/06/2020	UNIONE VALDERA	734,28
Totale residui anno 2020					123.477,32
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		163000	TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE		123.477,32
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		123.477,32
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Polizia locale e amministrativa		123.477,32
TOTALE RESIDUI MISSIONE		03	Ordine pubblico e sicurezza		123.477,32
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			
Programma	01	Istruzione prescolastica			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	134400	SCUOLE MATERNE: CONS. ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2020					
293	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020		754,63
Totale residui anno 2020					754,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 134400 SCUOLE MATERNE: CONS. ENERGIA ELETTRICA					754,63
Capitolo	134401	SCUOLE MATERNE: SPESE PER RISCALDAMENTO			
Anno di provenienza: 2020					
1829	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	1.404,41
1611	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	675,57
1343	30/04/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNE COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 117 del 28/04/2020	SIMA ENERGIA SPA	65,71
Totale residui anno 2020					2.145,69
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 134401 SCUOLE MATERNE: SPESE PER RISCALDAMENTO					2.145,69
Capitolo	134602	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE: CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE			
Anno di provenienza: 2020					
734	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	597,95
Totale residui anno 2020					597,95
Anno di provenienza: 2019					
1332	23/04/2019	SPESA TELEFONICA SCUOLE MATERNE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 121 del 19/04/2019	TIM S.P.A.	38,11
Totale residui anno 2019					38,11
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 134602 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE: CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE					636,06
Capitolo	134604	SCUOLE MATERNE: CONSUMI IDRICI			
Anno di provenienza: 2020					
746	12/03/2020	CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	150,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 134604 SCUOLE MATERNE: CONSUMI IDRICI					
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					150,00
Anno di provenienza: 2019					
1012	20/03/2019	CONSUMI IDRICI SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 49 del 12/03/2019	ACQUE SPA	0,39
Totale residui anno 2019					0,39
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 134604 SCUOLE MATERNE: CONSUMI IDRICI					150,39
Capitolo 135100 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA					
Anno di provenienza: 2020					
304	04/02/2020	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 26 del 31/01/2020	SCARPELLINI S.N.C.	400,00
287	04/02/2020	MINUTE SPESE ANTICIPATE TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 19 del 29/01/2020	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	182,05
Totale residui anno 2020					582,05
Anno di provenienza: 2019					
3854	04/12/2019	ACQUISTO PARASPIGOLI PER SCUOLE COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 496 del 25/11/2019	PULVIRENTI GIOVANNI & C. SNC	95,16
744	12/03/2019	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER LAVORI DA SEGUIRSI IN ECONOMIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 43 del 04/03/2019	SCARPELLINI S.N.C.	5,96
Totale residui anno 2019					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
Totale residui anno 2018					203,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 135100 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA					886,30
Capitolo 135200 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE					
Anno di provenienza: 2020					
3680	22/12/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE PLESSO SCOLASTICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 532 del 22/12/2020	SCARPELLINI SRL	4.636,40
3644	22/12/2020	LAVORI DA IDRAULICO PRESSO LE SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 487 del 10/12/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	431,88



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 135200 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE					
Anno di provenienza: 2020					
3145	13/11/2020	LAVORI DA IDRAULICO PRESSO LE SCUOLE MATERNE COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 431 del 12/11/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	856,44
3140	13/11/2020	SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 427 del 12/11/2020	TERMOTECNICA DI PAOLINI PAOLO & C. SNC	704,00
3136	13/11/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 426 del 12/11/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	858,28
1955	21/07/2020	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 229 del 21/07/2020	LATTANZI GROUP SRL	1.649,50
1848	14/07/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 223 del 14/07/2020	LIPPI & LIPPI SRL	366,00
Totale residui anno 2020					9.502,50
Anno di provenienza: 2019					
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
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
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
Totale residui anno 2019					1.565,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 135200 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE					11.067,50
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					15.640,57
TITOLO 2 Spese in conto capitale					
Capitolo 313000 RISTRUTTURAZIONE / LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA					
Anno di provenienza: 2019					
4435	31/12/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI- OPERE DA IDRAULICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 572 del 18/12/2019	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	1.367,96
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
1739	29/05/2019	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI- INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 172 del 28/05/2019	ING. DANTI MASSIMO	457,60
Totale residui anno 2019					9.818,99



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	313000	RISTRUTTURAZIONE / LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SCUOLA MATERNA		
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
Totale residui anno 2018					654,00
Anno di provenienza: 2014					
1136	01/09/2014	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASCINE DI BUTI - INCENTIVI PER PROGETTAZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 27/08/2014	PERSONALE DIPENDENTE	20,37
Totale residui anno 2014					20,37
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 313000 RISTRUTTURAZIONE / LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA					10.493,36
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					10.493,36
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica					26.133,93
Programma 02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
TITOLO 1	Spese correnti				
Capitolo	136400	ISTRUZ. PRIMARIA: ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2020					
294	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	3.317,75
Totale residui anno 2020					3.317,75
Anno di provenienza: 2019					
290	08/02/2019	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 30 del 06/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	169,85
Totale residui anno 2019					169,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136400 ISTRUZ. PRIMARIA: ENERGIA ELETTRICA					3.487,60
Capitolo	136401	SCUOLE ELEM. : SPESE DI RISCALDAMENTO			
Anno di provenienza: 2020					
1830	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	5.767,43
1612	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	190,06



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 136401 SCUOLE ELEM. : SPESE DI RISCALDAMENTO					
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					5.957,49
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	16,58
Totale residui anno 2019					16,58
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136401 SCUOLE ELEM. : SPESE DI RISCALDAMENTO					5.974,07
Capitolo 136604 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONICHE					
Anno di provenienza: 2020					
735	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	342,05
Totale residui anno 2020					342,05
Anno di provenienza: 2019					
1333	23/04/2019	SPESA TELEFONICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 121 del 19/04/2019	TIM S.P.A.	5,65
Totale residui anno 2019					5,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136604 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONICHE					347,70
Capitolo 136606 SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMI IDRICI					
Anno di provenienza: 2020					
747	12/03/2020	CONSUMI IDRICI SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	100,35
Totale residui anno 2020					100,35
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136606 SCUOLE ELEMENTARI: CONSUMI IDRICI					100,35
Capitolo 136900 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA					
Anno di provenienza: 2020					
1066	31/03/2020	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 92 del 30/03/2020	SCARPELLINI S.N.C.	41,92
288	04/02/2020	MINUTE SPESE ANTICIPATE TRAMITE IL SERVIZIO ECONOMATO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 19 del 29/01/2020	ECONOMO COMUNALE GAMBASSI VERONICA	200,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 136900 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA					
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					241,92
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136900 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA					241,92
Capitolo 137200 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA					
Anno di provenienza: 2020					
3643	22/12/2020	LAVORI DA IDRAULICO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 487 del 10/12/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	207,70
3642	22/12/2020	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ASCESORE PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 486 del 10/12/2020	LIPPI & LIPPI SRL	341,60
3144	13/11/2020	LAVORI DA IDRAULICO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 431 del 12/11/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	256,81
3135	13/11/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 426 del 12/11/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	259,98
2611	02/10/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 314 del 28/09/2020	VIVAI DONATO SOC. AGRIC. SEMPLICE DI DONATI GIAMPAOLO STEFANO E MICHELE	380,00
1953	21/07/2020	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 229 del 21/07/2020	LATTANZI GROUP SRL	703,40
1849	14/07/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 223 del 14/07/2020	LIPPI & LIPPI SRL	366,00
Totale residui anno 2020					2.515,49
Anno di provenienza: 2019					
3336	21/10/2019	INTERVENTO DI SPURGO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 370 del 10/10/2019	TITANO SPURGHI SRL	17,12
Totale residui anno 2019					17,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 137200 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA					2.532,61
Capitolo 138400 SCUOLE MEDIE: SPESE PER ENERGIA ELETTR.					
Anno di provenienza: 2020					
295	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	168,65
Totale residui anno 2020					168,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138400 SCUOLE MEDIE: SPESE PER ENERGIA ELETTR.					168,65
Capitolo 138401 SCUOLE MEDIE: SPESE PER RISCALDAMENTO					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	138401	SCUOLE MEDIE: SPESE PER RISCALDAMENTO			
Anno di provenienza: 2020					
1831	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MEDIE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	3.469,56
1613	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	609,34
1345	30/04/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 117 del 28/04/2020	SIMA ENERGIA SPA	165,86
Totale residui anno 2020					4.244,76
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138401 SCUOLE MEDIE: SPESE PER RISCALDAMENTO					4.244,76
Capitolo	138602	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI: CANONE ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE			
Anno di provenienza: 2020					
736	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	180,02
Totale residui anno 2020					180,02
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138602 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI: CANONE ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE					180,02
Capitolo	138604	SCUOLE MEDIE: CONSUMI IDRICI			
Anno di provenienza: 2020					
748	12/03/2020	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	101,95
Totale residui anno 2020					101,95
Anno di provenienza: 2019					
1014	20/03/2019	CONSUMI IDRICI SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 49 del 12/03/2019	ACQUE SPA	8,80
Totale residui anno 2019					8,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138604 SCUOLE MEDIE: CONSUMI IDRICI					110,75
Capitolo	138800	SCUOLE MEDIE - SPESE DI MANUTENZIONE: ACQUISTO DI BENI			
Anno di provenienza: 2020					
1067	31/03/2020	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 92 del 30/03/2020	SCARPELLINI S.N.C.	4,41



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 138800 SCUOLE MEDIE - SPESE DI MANUTENZIONE: ACQUISTO DI BENI					
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					4,41
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138800 SCUOLE MEDIE - SPESE DI MANUTENZIONE: ACQUISTO DI BENI					4,41
Capitolo 138900 SCUOLE MEDIE-SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA					
Anno di provenienza: 2020					
3645	22/12/2020	LAVORI DA IDRAULICO SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 487 del 10/12/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	85,40
3137	13/11/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 426 del 12/11/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	740,56
2612	02/10/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 314 del 28/09/2020	VIVAI DONATO SOC. AGRIC. SEMPLICE DI DONATI GIAMPAOLO STEFANO E MICHELE	360,00
1956	21/07/2020	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 229 del 21/07/2020	LATTANZI GROUP SRL	1.093,85
Totale residui anno 2020					2.279,81
Anno di provenienza: 2019					
4354	31/12/2019	LAVORI DA SERRAMENTISTA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 566 del 18/12/2019	TUTTOSERRAMENTO SRL	201,12
Totale residui anno 2019					201,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138900 SCUOLE MEDIE-SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA					2.480,93
Capitolo 139800 CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' E PROGETTI STUDENTI					
Anno di provenienza: 2020					
3668	22/12/2020	CONTRIBUTO PER PROGETTI REGIONALI INERENTI LA CULTURA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 522 del 22/12/2020	IST.COMPRENSIVO "IQBAL MASIH"	400,00
Totale residui anno 2020					400,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 139800 CONTRIBUTO A SOSTEGNO ATTIVITA' E PROGETTI STUDENTI					400,00
Capitolo 139810 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SCOLASTICI					
Anno di provenienza: 2020					
3318	30/11/2020	CONTRIBUTO PER PROGETTO "IN BOLLA" SULLA DIPENDENZA DAL DIGITALE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 457 del 27/11/2020	ASSOCIAZIONE BUBAMARA TEATRO	1.270,00
Totale residui anno 2020					1.270,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	139810	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SCOLASTICI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	139810	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SCOLASTICI	1.270,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	21.543,77
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	312300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			
Anno di provenienza: 2020					
2678	09/10/2020	INTERVENTI DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - AFFIDAMENTO LAVORI DI FACCHINAGGIO(spesa finanziata con contributo MIUR)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 342 del 07/10/2020	TREMOLANTI FAUSTO	0,01
2616	02/10/2020	INTERVENTI DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI SCOLASTICI IN EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - LAVORI DI TINTEGGIATURA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 325 del 02/10/2020	BANI IMBIANCATURE E DECORAZIONI	427,00
Totale residui anno 2020					427,01
Anno di provenienza: 2019					
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
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
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
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
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
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
Totale residui anno 2019					14.915,58
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	312300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	15.342,59
Capitolo	314110	REALIZZAZIONE SERRA DIDATTICA			
Anno di provenienza: 2019					
1325	19/04/2019	LAVORI DI REALIZZAZIONE SERRA DIDATTICA DEI 5 CONTINENTI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI BUTI- INCENTIVI SU PROGETTAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 94 del 08/04/2019	PERSONALE DIPENDENTE	109,10
Totale residui anno 2019					109,10
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	314110	REALIZZAZIONE SERRA DIDATTICA	109,10
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	15.451,69



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02	Altri ordini di istruzione non universitaria		36.995,46
Programma 06		Servizi ausiliari all'istruzione			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 140100		TRASFERIMENTO UNIONE MENSE SCOLASTICHE			
Anno di provenienza: 2020					
3696	29/12/2020	TRASFERIMENTO PER SPESA REFEZIONE SCOLASTICA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 546 del 29/12/2020	UNIONE VALDERA	47.602,32
3622	22/12/2020	QUOTA DI FINANZIAMENTO ORDINARIO GESTIONE ASSOCIATA PER SERVIZI GENERALI ESERIZIO GARE ANNO 2020 E PRECEDENTI	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 478 del 04/12/2020	UNIONE VALDERA	16.927,38
3620	22/12/2020	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 473 del 03/12/2020	UNIONE VALDERA	10.332,96
		Totale residui anno 2020			74.862,66
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140100	TRASFERIMENTO UNIONE MENSE SCOLASTICHE		74.862,66
Capitolo 140200		TRASFERIMENTO UNIONE TRASPORTO SCOLASTICO			
Anno di provenienza: 2020					
3695	29/12/2020	TRASFERIMENTO PER SPESA TRASPORTO SCOLASTICO	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 545 del 29/12/2020	UNIONE VALDERA	22.699,41
		Totale residui anno 2020			22.699,41
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140200	TRASFERIMENTO UNIONE TRASPORTO SCOLASTICO		22.699,41
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		97.562,07
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06	Servizi ausiliari all'istruzione		97.562,07
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio		160.691,46
Missione 05		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			
Programma 01		Valorizzazione dei beni di interesse storico			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 152300		TEATRO COMUNALE ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2020					
297	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1.756,75
		Totale residui anno 2020			1.756,75
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 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
Totale residui anno 2019					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
Totale residui anno 2017					112,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152300 TEATRO COMUNALE ENERGIA ELETTRICA					2.662,68
Capitolo 152310 TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO					
Anno di provenienza: 2020					
1833	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	1.297,80
1615	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	150,00
Totale residui anno 2020					1.447,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152310 TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO					1.447,80
Capitolo 152320 TEATRO COMUNALE ACQUA					
Anno di provenienza: 2020					
3611	22/12/2020	CONSUMI IDRICI TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 467 del 01/12/2020	ACQUE SPA	50,00
Totale residui anno 2020					50,00
Anno di provenienza: 2019					
4378	31/12/2019	CONSUMI IDRICI TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 549 del 12/12/2019	ACQUE SPA	7,35
Totale residui anno 2019					7,35
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152320 TEATRO COMUNALE ACQUA					57,35
Capitolo 152400 EX SOCIETA' OPERAIA - ENERGIA ELETTRICA					
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 152400 EX SOCIETA' OPERAIA - ENERGIA ELETTRICA					
Anno di provenienza: 2020					
298	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA EX SOCIETA' OPERIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	400,00
Totale residui anno 2020					400,00
Anno di provenienza: 2019					
1149	09/04/2019	SPESA ENERGIA ELETTRICA EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 97 del 08/04/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	23,33
Totale residui anno 2019					23,33
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152400 EX SOCIETA' OPERAIA - ENERGIA ELETTRICA					423,33
Capitolo 152410 EX SOCIETA' OPERAIA - RISCALDAMENTO					
Anno di provenienza: 2020					
1834	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	148,85
1616	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	74,64
1348	30/04/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 117 del 28/04/2020	SIMA ENERGIA SPA	100,00
Totale residui anno 2020					323,49
Anno di provenienza: 2019					
4417	31/12/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 10/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	196,09
3098	18/09/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 320 del 06/09/2019	SIMA ENERGIA SPA	2,25
Totale residui anno 2019					198,34
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152410 EX SOCIETA' OPERAIA - RISCALDAMENTO					521,83
Capitolo 152420 EX SOCIETA' OPERAIA - ACQUA					
Anno di provenienza: 2020					
3612	22/12/2020	CONSUMI IDRICI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 467 del 01/12/2020	ACQUE SPA	50,00
Totale residui anno 2020					50,00
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	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	22,61
Totale residui anno 2019					22,61
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152420 EX SOCIETA' OPERAIA - ACQUA					72,61
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					5.185,60
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	319000	LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2018					
4710	31/12/2018	LAVORI DI RESTAURO EX SOCIETA' OPERAIA - INCENTIVI SU PROGETTAZIONE 2%	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 590 del 31/12/2018	PERSONALE DIPENDENTE	74,38
Totale residui anno 2018					74,38
Anno di provenienza: 2017					
2497	02/08/2017	INCENTVI 2% SU PROGETTAZIONE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 266 del 18/07/2017	PERSONALE DIPENDENTE	459,03
Totale residui anno 2017					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
Totale residui anno 2015					147,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 319000 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE					680,81
Capitolo	322200	COSTRUZIONE,ADATTAMENTO O SISTEMAZIONE DI LOCALI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DI CENTRI DI VITA ASSOCIATA "CASTELLO "			
Anno di provenienza: 2020					
3686	22/12/2020	COMPLESSO CASTEL TONINI - RESTAURO DELLA TORRE NEOGOTICA E DEGLI SPAZI DI CONNESSIONE CON IL BORGO- PRIMO LOTTO FUNZIONALE - INCENTIVI 2% SU PROGETTAZIONE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE PISA)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 528 del 22/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	13.389,08
Totale residui anno 2020					13.389,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 322200 COSTRUZIONE,ADATTAMENTO O SISTEMAZIONE DI LOCALI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DI CENTRI DI VITA ASSOCIATA "CASTELLO "					13.389,08



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
		TOTALE RESIDUI TITOLO 2	Spese in conto capitale		14.069,89
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		19.255,49
Programma 02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo 39800	EX CINEMA VITTORIA: ENERGIA ELETTRICA				
Anno di provenienza: 2020					
290	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA EX CINEMA VITTORIA DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	696,11
		Totale residui anno 2020			696,11
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39800	EX CINEMA VITTORIA: ENERGIA ELETTRICA		696,11
Capitolo 39810	EX CINEMA VITTORIA UTENZE RISCALDAMENTO				
Anno di provenienza: 2020					
1828	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX CINEMA VITTORIA DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	201,28
1609	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX CINEMA VITTORIA DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	75,64
		Totale residui anno 2020			276,92
Anno di provenienza: 2019					
4409	31/12/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX CINEMA VITTORIA DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 10/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	306,34
		Totale residui anno 2019			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
		Totale residui anno 2018			162,87
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39810	EX CINEMA VITTORIA UTENZE RISCALDAMENTO		746,13
Capitolo 39820	EX CINEMA VITTORIA UTENZE ACQUA				
Anno di provenienza: 2019					
1015	20/03/2019	CONSUMI IDRICI EX CINEMA "VITTORIA"	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 49 del 12/03/2019	ACQUE SPA	30,05
		Totale residui anno 2019			30,05



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	39820	EX CINEMA VITTORIA UTENZE ACQUA			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39820	EX CINEMA VITTORIA UTENZE ACQUA		30,05
Capitolo	39900	EX FRANTOIO V. PAOLA DA BUTI: ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2020					
291	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA EX FRANTOIO VIA P. DA BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	771,27
Totale residui anno 2020					771,27
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39900	EX FRANTOIO V. PAOLA DA BUTI: ENERGIA ELETTRICA		771,27
Capitolo	39910	EX FRANTOIO VIA PAOLA DA BUTI UTENZE - RISCALDAMENTO			
Anno di provenienza: 2019					
4410	31/12/2019	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX FRANTOIO VIA P. DA BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 10/12/2019	SIMA ENERGIA SPA	131,28
Totale residui anno 2019					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
Totale residui anno 2018					299,78
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39910	EX FRANTOIO VIA PAOLA DA BUTI UTENZE - RISCALDAMENTO		431,06
Capitolo	39920	EX FRANTOIO P. DA BUTI UTENZE PER ACQUA			
Anno di provenienza: 2020					
750	12/03/2020	CONSUMI IDRICI EX FRANTOIO VIA P. DA BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	25,44
Totale residui anno 2020					25,44
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39920	EX FRANTOIO P. DA BUTI UTENZE PER ACQUA		25,44
Capitolo	147400	BIBLIOTECA COM. : SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2020					
296	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	101,09
Totale residui anno 2020					101,09
Anno di provenienza: 2018					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	147400	BIBLIOTECA COM. : SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			
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
Totale residui anno 2018					33,22
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147400 BIBLIOTECA COM. : SPESE PER ENERGIA ELETTRICA					134,31
Capitolo	147600	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA:PRESTAZIONI DI SERVIZIO			
Anno di provenienza: 2020					
3684	22/12/2020	LAVORI DA ELETTRICISTA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 537 del 22/12/2020	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	1.586,00
Totale residui anno 2020					1.586,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147600 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA:PRESTAZIONI DI SERVIZIO					1.586,00
Capitolo	147602	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: CANONE DI ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE			
Anno di provenienza: 2020					
737	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	98,44
Totale residui anno 2020					98,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147602 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: CANONE DI ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE					98,44
Capitolo	147610	GESTIONE BIBLIOTECA: PRESTAZIONE SERVIZI			
Anno di provenienza: 2020					
3116	11/11/2020	ATTIVITA' INTEGRATIVE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 420 del 11/11/2020	ASSOCIAZIONE BUBAMARA TEATRO	1.000,00
Totale residui anno 2020					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147610 GESTIONE BIBLIOTECA: PRESTAZIONE SERVIZI					1.000,00
Capitolo	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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	151900	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					165,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 151900 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO					165,00
Capitolo	161900	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE			
Anno di provenienza: 2020					
3661	22/12/2020	ASSISTENZA ARTISTICA PER PROGETTI REGIONALI INERENTI LA CULTURA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 518 del 18/12/2020	BALDASSARE ANDREA	2.440,00
Totale residui anno 2020					2.440,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 161900 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE					2.440,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					8.123,81
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	322400	REALIZZAZIONE SCUOLA DI MUSICA			
Anno di provenienza: 2017					
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
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
Totale residui anno 2017					1.386,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 322400 REALIZZAZIONE SCUOLA DI MUSICA					1.386,87
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					1.386,87
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					9.510,68
TOTALE RESIDUI MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					28.766,17
Missione	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero			
Programma	01	Sport e tempo libero			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	182800	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Anno di provenienza: 2020					
3659	22/12/2020	LAVORI DA IDRAULICO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 507 del 16/12/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	175,07



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 182800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Anno di provenienza: 2020					
3139	13/11/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 426 del 12/11/2020	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	438,22
1958	21/07/2020	SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA DEGLI APPRESTAMENTI ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 229 del 21/07/2020	LATTANZI GROUP SRL	100,00
Totale residui anno 2020					713,29
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182800 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI					713,29
Capitolo 182903 IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMI IDRICI					
Anno di provenienza: 2020					
751	12/03/2020	CONSUMI IDRICI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	4.654,40
Totale residui anno 2020					4.654,40
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
Totale residui anno 2016					115,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182903 IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMI IDRICI					4.769,48
Capitolo 182904 IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMO ENERGIA ELETT.					
Anno di provenienza: 2020					
300	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	3.737,30
Totale residui anno 2020					3.737,30
Anno di provenienza: 2019					
294	08/02/2019	SPESA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 30 del 06/02/2019	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	117,61
Totale residui anno 2019					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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	182904	IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMO ENERGIA ELETT.			
Anno di provenienza: 2018					
Totale residui anno 2018					52,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182904 IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMO ENERGIA ELETT.					3.907,01
Capitolo	182905	IMPIANTI SPORTIVI:RISCALDAMENTO LOCALI			
Anno di provenienza: 2020					
1832	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	1.221,42
1614	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	350,00
1346	30/04/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 117 del 28/04/2020	SIMA ENERGIA SPA	59,71
Totale residui anno 2020					1.631,13
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
Totale residui anno 2018					673,85
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182905 IMPIANTI SPORTIVI:RISCALDAMENTO LOCALI					2.304,98
Capitolo	183200	CONTRIBUTO GESTIONE PARCO DANIELLI			
Anno di provenienza: 2020					
3675	22/12/2020	CONTRIBUTO PER GESTIONE PARCO DANIELLI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 526 del 22/12/2020	CIRCOLO ACLI BUTI	600,00
Totale residui anno 2020					600,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183200 CONTRIBUTO GESTIONE PARCO DANIELLI					600,00
Capitolo	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
Totale residui anno 2019					200,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183400 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE					200,00
Capitolo	184200	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 184200 CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE					
Anno di provenienza: 2020					
3692	28/12/2020	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 541 del 28/12/2020	POLISPORTIVA MONTESERRA A.S.D.	549,00
3691	28/12/2020	CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 541 del 28/12/2020	ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA VIA DELLE VIGNE	366,00
3690	28/12/2020	CONTRIBUTO PER GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 541 del 28/12/2020	A.S.D. BUTI FOOTBALL CLUB	366,00
Totale residui anno 2020					1.281,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 184200 CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE					1.281,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					13.775,76
TITOLO 2 Spese in conto capitale					
Capitolo 359000 COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE ECC. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI					
Anno di provenienza: 2019					
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
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
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
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
Totale residui anno 2019					9.324,16
Anno di provenienza: 2018					
3526	11/10/2018	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINE DI BUTI - INCENTIVI SU PROGETTAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 420 del 11/10/2018	PERSONALE DIPENDENTE	383,56
Totale residui anno 2018					383,56
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 359000 COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE ECC. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI					9.707,72
Capitolo 359100 PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA CASCINE DI BUTI					
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 359100 PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA CASCINE DI BUTI					
Anno di provenienza: 2020					
1607	03/06/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER AFFIDAMENTO ATTIVITA' CONNESSE ALLA FUNZIONE DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI DELLA PARTE STRUTTURALE ED IMPIANTISTICA DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DA REALIZZARE A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 161 del 01/06/2020	LENZI MAURIZIO	17.440,96
1606	03/06/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITA' VARIANTI IN CORSO D'OPERA E AGIBILITA' DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DA REALIZZARE A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 160 del 01/06/2020	ARCHITETTO CEI GABRIELE	26.161,45
25	30/12/2019	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESECUZIONE DI UN'INDAGINE GEOLOGICA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI.	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 612 del 30/12/2019	GEOPROGETTI STUDIO ASSOCIATO	0,24
Totale residui anno 2020					43.602,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 359100 PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA CASCINE DI BUTI					43.602,65
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					53.310,37
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero					67.086,13
TOTALE RESIDUI MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					67.086,13
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio					
TITOLO 2 Spese in conto capitale					
Capitolo 305900 RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO - SPAZI PUBBLICI (PIAZZE, AREE PEDONALI, MARCIAPIEDI ECC)					
Anno di provenienza: 2019					
4427	31/12/2019	PERSONALE DIPENDENTE- INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE AQUILA -- INCENTIVI ART.113 D.LGS N.50/2016	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 586 del 20/12/2019		80,65
Totale residui anno 2019					80,65
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 305900 RIQUALIFICAZIONE ARREDO URBANO - SPAZI PUBBLICI (PIAZZE, AREE PEDONALI, MARCIAPIEDI ECC)					80,65
Capitolo 306300 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA URBANA					
Anno di provenienza: 2020					
1060	31/03/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 85 del 24/03/2020	I LES SRL	217,60
Totale residui anno 2020					217,60



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020	
Capitolo	306300	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA URBANA				
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	306300	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA URBANA	217,60	
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	298,25	
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Urbanistica e assetto del territorio	298,25	
Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare				
Titolo	2	Spese in conto capitale				
Capitolo	313200	SPESE MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI ERP				
Anno di provenienza: 2020						
3749	31/12/2020	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 549 del 29/12/2020	A.P.E.S. S.c.p.a.	11.000,00	
3613	22/12/2020	RIMBORSO SPETTANTE AD APES PER COMPENSI TECNICI RELATIVI AL RECUPERO ALLOGGI ZONA N EX L.R. 96/96 - POR 2014	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 468 del 01/12/2020	A.P.E.S. S.c.p.a.	2.651,47	
Totale residui anno					2020	13.651,47
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	313200	SPESE MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI ERP	13.651,47	
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	13.651,47	
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	13.651,47	
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	13.949,72	
Missione	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente				
Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
Titolo	1	Spese correnti				
Capitolo	180800	SPESE PER LA MANUTENZIONE, IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI				
Anno di provenienza: 2020						
3650	22/12/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE DI BUTI E CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 492 del 11/12/2020	CONSORZIO COMPITESE VERDE	5.514,38	
2613	02/10/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LA PIAZZA DEL CAPOLUOGO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 314 del 28/09/2020	VIVAI DONATO SOC. AGRIC. SEMPLICE DI DONATI GIAMPAOLO STEFANO E MICHELE	3.615,40	
1559	22/05/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE DI BUTI E DEL CIMITERO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 148 del 22/05/2020	CONSORZIO COMPITESE VERDE	1.727,52	
Totale residui anno					2020	10.857,30

Anno di provenienza: 2019



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	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	IL RINNOVAMENTO SOC.COOP.VA AGRICOLA	600,24
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
Totale residui anno 2019					1.307,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 180800 SPESE PER LA MANUTENZIONE, IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI					12.165,14
Capitolo	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
Totale residui anno 2019					500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 180803 GESTIONE MEZZI E AUTOMEZZI PER MANUTENZIONE SPAZI A VERDE:					500,00
Capitolo	195000	SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2020					
1790	26/06/2020	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E DEBLATIZZAZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 195 del 19/06/2020	BMB SRL	1.234,23
Totale residui anno 2020					1.234,23
Anno di provenienza: 2019					
1857	18/06/2019	INTERVENTI D DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 198 del 12/06/2019	BMB SRL	366,00
Totale residui anno 2019					366,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 195000 SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE					1.600,23
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					14.265,37
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	345000	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	345000	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO			
Anno di provenienza: 2020					
3031	27/10/2020	CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO DI VIA CASTEL DI NOCCO - INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 381 del 21/10/2020	PERSONALE DIPENDENTE	3.672,71
1843	14/07/2020	CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CASTEL DI NOCCO - AFFIDAMENTO LAVORI - PERIZIA DI VARIANTE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 208 del 02/07/2020	SIRIANNI SRL	46,33
1624	08/06/2020	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CASTEL DI NOCCO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 126 del 04/05/2020	SIRIANNI SRL	1.038,07
Totale residui anno 2020					4.757,11
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
Totale residui anno 2017					3.284,71
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 345000					8.041,82
REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MITIGAZIONE E DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO					
Capitolo	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
Totale residui anno 2017					115,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 362100					115,00
INTERVENTI DEMANIO REGIONALE (QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ENTE DELEGATO) CAP. E 1700/02					
Capitolo	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
Totale residui anno 2019					327,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 362510					327,78
ACQUISTO ARREDO URBANO, GIOCHI ECC PER AREE PUBBLICHE					
Capitolo	362700	ACQUISTO MEZZI, ATTREZZATURE			
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	362700	ACQUISTO MEZZI, ATTREZZATURE			
Anno di provenienza: 2020					
1589	29/05/2020	FORNITURA DI GENERATORE HONDA PER IL SERVIZIO ESTERNO DEL SETTORE 3 "TECNICO AMBIENTALE"	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 153 del 27/05/2020	ALLIA VINCENZO S.N.C.	813,74
Totale residui anno 2020					813,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 362700 ACQUISTO MEZZI, ATTREZZATURE					813,74
Capitolo	363000	PIANI SVILUPPO RURALE			
Anno di provenienza: 2020					
3768	31/12/2020	PSR 2014/2020 - MISURA 8.4 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE DEI BOSCHI A PREVALENZA DI PINO MARITTIMO DANNEGGIATI DA MATSUCOCCUS - VERSANTE NORD EST DEL MONTE ASPRO - INCENTIVI ART.113 D.LGS 50/2016 (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 555 del 30/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	2.341,18
3767	31/12/2020	PSR 2014/2020 - MISURA 8.4 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE DEI BOSCHI A PREVALENZA DI PINO MARITTIMO DANNEGGIATI DA MATSUCOCCUS - VERSANTE SUD OVEST DEL MONTE ASPRO - INCENTIVI ART.113 D.LGS. 50/2016 (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 554 del 31/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	1.553,10
3653	22/12/2020	PSR 2014/2020 - MISURA 8.4 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE DEI BOSCHI A PREVALENZA DI PINO MARITTIMO DANNEGGIATI DA MATSUCOCCUS - VERSANTE NORD EST DEL MONTE ASPRO - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 495 del 11/12/2020	CONSORZIO FORESTALE MONTE PISANO	134.248,80
3652	22/12/2020	PSR 2014/2020 - MISURA 8.4 RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE DEI BOSCHI A PREVALENZA DI PINO MARITTIMO DANNEGGIATI DA MATSUCOCCUS - VERSANTE SUD OVEST DEL MONTE ASPRO - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 494 del 11/12/2020	TERRA UOMINI E AMBIENTE SRL SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	90.332,19
3619	22/12/2020	P.S.R. REGIONE TOSCANA 2014-2020 - MISURA8.3. AZIONI DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI - INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE VIALE PARAFUOCO "CECCHIELLA" - INCENTIVI 2% AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 533 del 22/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	438,78
1035	24/03/2020	PROGETTO DI RICOSTRUZIONE FORESTALE DEI BOSCHI....PSR REGIONE TOSCANA 2014/2020 SOTTOMISURA 8.4- VERSANTE SUD OVEST DEL MONTE ASPRO	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	D.R.E.AM ITALIA SOC. COOPERATIVA	4.026,00
1029	24/03/2020	PROGETTO DI RICOSTRUZIONE FORESTALE DEI BOSCHI....PSR REGIONE TOSCANA 2014/2020 SOTTOMISURA 8.4- VERSANTE NORD EST DEL MONTE ASPRO	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	D.R.E.AM ITALIA SOC. COOPERATIVA	6.039,00
Totale residui anno 2020					238.979,05
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 363000 PIANI SVILUPPO RURALE					
Anno di provenienza: 2019					
4451	31/12/2019	P.S.R. REGIONE TOSCANA 2014-2020 MISURA 8.3 AZIONE DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE - INCENTIVI SU PROGETTAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 596 del 23/12/2019	PERSONALE DIPENDENTE	650,00
Totale residui anno 2019					650,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 363000 PIANI SVILUPPO RURALE					239.629,05
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					248.927,39
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					263.192,76
Programma 03 Rifiuti					
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 173510 Lavaggio DPI - Servizio nettezza Urbana					
Anno di provenienza: 2020					
3782	31/12/2020	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LAVAGGIO INDUMENTI D.P.I. UTILIZZATI DAI DIPENDENTI ESTERNI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 577 del 31/12/2020	"LAVASCIUGA E STIRA" DI PRATALI MARIA CLAUDIA	592,92
1167	17/04/2020	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LAVAGGIO INDUMENTI DPI UTILIZZATI DAI DIPENDENTI COMUNALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' ESTERNE DI MANUTENZIONE E SPAZZAMENTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 103 del 15/04/2020	LAVASCIUGA E STIRA PRATALI MARIA CLAUDIA	113,31
Totale residui anno 2020					706,23
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173510 Lavaggio DPI - Servizio nettezza Urbana					706,23
Capitolo 173600 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI					
Anno di provenienza: 2020					
312	05/02/2020	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 33 del 05/02/2020	GEOFOR SPA	76.796,08
Totale residui anno 2020					76.796,08
Anno di provenienza: 2019					
252	30/01/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 21 del 30/01/2019	GEOFOR SPA	777,78
Totale residui anno 2019					777,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173600 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI					77.573,86
Capitolo 174800 SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI GELLO A PONTEDERA					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	174800	SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI GELLO A PONTEDERA			
Anno di provenienza: 2020					
313	05/02/2020	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 33 del 05/02/2020	GEOFOR SPA	27.000,07
Totale residui anno 2020					27.000,07
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 174800 SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI GELLO A PONTEDERA					27.000,07
Capitolo	175000	SPAZZAMENTO			
Anno di provenienza: 2020					
3784	31/12/2020	SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 579 del 31/12/2020	GEOFOR SPA	10.483,23
2193	01/09/2020	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE DELLE AREE ADIBITE A MERCATO SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31/12/2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 274 del 27/08/2020	SOC. COOPERATIVA IL CAMMINO	1.188,28
1063	31/03/2020	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 31/12/2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 90 del 30/03/2020	GEECO GESTIONE ECOLOGIA SRL	5.209,60
Totale residui anno 2020					16.881,11
Anno di provenienza: 2019					
4399	31/12/2019	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA NEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA'	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 604 del 27/12/2019	GEECO GESTIONE ECOLOGIA SRL	69,60
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
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
Totale residui anno 2019					401,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 175000 SPAZZAMENTO					17.282,39
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					122.562,55
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Rifiuti					122.562,55
Programma 04		Servizio idrico integrato			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 169210		IVA A DEBITO SU CANONE S.I.I.			
Anno di provenienza: 2020					
1852	15/07/2020	IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANO 2020- COMUNE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 224 del 14/07/2020	COMUNE DI BUTI	15.421,78



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 169210 IVA A DEBITO SU CANONE S.I.I.					
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					15.421,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 169210 IVA A DEBITO SU CANONE S.I.I.					15.421,78
Capitolo 170001 CONSUMI IDRICI DI FONTANELLE PUBBL.....					
Anno di provenienza: 2020					
752	12/03/2020	CONSUMI IDRICI FONTANELLE PUBBLICHE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 70 del 09/03/2020	ACQUE SPA	327,08
Totale residui anno 2020					327,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 170001 CONSUMI IDRICI DI FONTANELLE PUBBL.....					327,08
Capitolo 172000 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTODEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Anno di provenienza: 2020					
3754	31/12/2020	CONTRIBUTO CONSORTILE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FOSSI E CANALI. QUOTA DI BONIFICO IDRAULICA -AVVISO DI PAGAMENTO N. 11700000359695	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 575 del 31/12/2020	CONSORZIO 1 TOSCANA NORD	158,69
3616	22/12/2020	CANONE PER L'OCCUPAZIONE DEL DEMANIO IDRICO E USO ACQUA 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 470 del 01/12/2020	REGIONE TOSCANA	1.218,31
Totale residui anno 2020					1.377,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 172000 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTODEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					1.377,00
Capitolo 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
Totale residui anno 2019					300,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 172100 SPESE PER SPURGO DEI POZZI NERI					300,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					17.425,86
Titolo 2 Spese in conto capitale					
Capitolo 334600 INVESTIMENTI CERBAIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Anno di provenienza: 2020					
1851	15/07/2020	VA SU CANONE DI CONCESSIONE S.I.I. ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 224 del 15/07/2020	CERBAIE S.P.A.	12.878,36



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 334600 INVESTIMENTI CERBAIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					
Anno di provenienza: 2020					
1850	15/07/2020	INDENNIZZO IMPIANTI COME DA CONVENZIONE DEL 07/06/2007 - IN C/TO FATTURA CERBAIE N.01 DEL 07/06/2007	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 224 del 15/07/2020	CERBAIE S.P.A.	64.391,82
Totale residui anno 2020					77.270,18
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 334600 INVESTIMENTI CERBAIE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					77.270,18
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					77.270,18
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato					94.696,04
Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Titolo 1 Spese correnti					
Capitolo 132400 SPESE PER CARBURANTE PER I SERVIZI ANTINCENDIO					
Anno di provenienza: 2020					
21	04/10/2019	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 16/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	900,00
Totale residui anno 2020					900,00
Anno di provenienza: 2019					
3096	18/09/2019	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 318 del 06/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA	256,72
Totale residui anno 2019					256,72
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 132400 SPESE PER CARBURANTE PER I SERVIZI ANTINCENDIO					1.156,72
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					1.156,72
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					1.156,72
TOTALE RESIDUI MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					481.608,07
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 02 Trasporto pubblico locale					
Titolo 1 Spese correnti					
Capitolo 196620 UNIONE VALDERA TRASFERIMENTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- SERVIZI AGGIUNTIVI					
Anno di provenienza: 2020					
3640	22/12/2020	TRASFERIMENTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 484 del 10/12/2020	UNIONE VALDERA	8.937,27
Totale residui anno 2020					8.937,27



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	196620	UNIONE VALDERA TRASFERIMENTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- SERVIZI AGGIUNTIVI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	196620	UNIONE VALDERA TRASFERIMENTO PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- SERVIZI AGGIUNTIVI	8.937,27
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	8.937,27
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Trasporto pubblico locale	8.937,27
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	18900	VIABILITA': I. R. A. P. A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2020					
1003	24/03/2020	VIABILITA': IRAP A CARICO ENTE	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	559,69
Totale residui anno 2020					559,69
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	18900	VIABILITA': I. R. A. P. A CARICO ENTE	559,69
Capitolo	80000	SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE			
Anno di provenienza: 2020					
1065	31/03/2020	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA E UTENSILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 92 del 30/03/2020	SCARPELLINI S.N.C.	200,00
Totale residui anno 2020					200,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	80000	SPESE DIVERSE PER IL CANTIERE COMUNALE	200,00
Capitolo	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
Totale residui anno 2019					90,15
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	192200	VIABILITA':ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	90,15
Capitolo	192201	VIABILITA': INAIL			
Anno di provenienza: 2020					
3798	31/12/2020	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2020 / 2021		INAIL SEDE DI PISA	1.064,11
Totale residui anno 2020					1.064,11
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	192201	VIABILITA': INAIL	1.064,11
Capitolo	192300	VIABILITA': COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 192300 VIABILITA': COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE					
Anno di provenienza: 2020					
356	13/02/2020	VIABILITA' : PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 38 del 13/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	1.196,47
Totale residui anno 2020					1.196,47
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192300 VIABILITA': COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE					1.196,47
Capitolo 192401 VIABILITA':RIMBORSO SPESE VIAGGIO					
Anno di provenienza: 2020					
311	04/02/2020	TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 29 del 04/02/2020	PERSONALE DIPENDENTE	50,00
Totale residui anno 2020					50,00
Anno di provenienza: 2019					
4405	31/12/2019	TRASFERTE EFFETTUATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE 3 NELL'ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 615 del 31/12/2019	PERSONALE DIPENDENTE	13,80
Totale residui anno 2019					13,80
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192401 VIABILITA':RIMBORSO SPESE VIAGGIO					63,80
Capitolo 192700 SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' E DI ALTRI MEZZI MECCANICI					
Anno di provenienza: 2020					
22	04/10/2019	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI L'ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 16/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	2.538,00
Totale residui anno 2020					2.538,00
Anno di provenienza: 2019					
3133	27/09/2019	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 16/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	214,68
Totale residui anno 2019					214,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192700 SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' E DI ALTRI MEZZI MECCANICI					2.752,68
Capitolo 192800 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO					
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 192800 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO					
Anno di provenienza: 2020					
2617	02/10/2020	FORNITURA LASTRE DI PIETRA SERENA PER MANUTENZIONE STRADE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 326 del 02/10/2020	PIETRA SERENA GROUP SRL	1.403,00
305	04/02/2020	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER MANUTENZIONE ORDINARIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 26 del 31/01/2020	SCARPELLINI S.N.C.	17,74
Totale residui anno 2020					1.420,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192800 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO					1.420,74
Capitolo 193400 RIMOZIONE DELLA NEVE E ALTRI INTERVENTI SUL TERRITORIO					
Anno di provenienza: 2018					
4698	31/12/2018	INTERVENTI SU STRADE COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 607 del 31/12/2018	EDIL EFFE DI FREDIANI GERALDO E FREDIANI ALESSANDRO SNC	244,00
Totale residui anno 2018					244,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193400 RIMOZIONE DELLA NEVE E ALTRI INTERVENTI SUL TERRITORIO					244,00
Capitolo 193500 SPESA PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' E DI ALTRI MEZZIMECCANICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI					
Anno di provenienza: 2020					
2278	10/09/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ADESIVO DA POSIZIONARE SU VEICOLO NUOVO ISUZU MODELLO D-MAX TARGATO GA 320 MN	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 290 del 10/09/2020	PUBLIART SRL	115,90
Totale residui anno 2020					115,90
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193500 SPESA PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' E DI ALTRI MEZZIMECCANICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI					115,90
Capitolo 193600 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO					
Anno di provenienza: 2020					
3777	31/12/2020	LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA LA TURA A CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 565 del 30/12/2020	GIULIANI PIERO SRL	2.199,66
3651	22/12/2020	LAVORI ESEGUITI IN PIAZZA GARIBALDI E NELLE VIE ADIACENTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 493 del 11/12/2020	SCARPELLINI SRL	3.692,94
3480	15/12/2020	RIPARAZIONE SEMAFORO "LA CIONA" A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 491 del 10/12/2020	C.I.S.S. DI PARRINI & CO. SNC	610,00
Totale residui anno 2020					6.502,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193600 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO					6.502,60
Capitolo 193701 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P. I.					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 193701 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P. I.					
Anno di provenienza: 2020					
3783	31/12/2020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P.I. - CONGUAGLI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 581 del 31/12/2020	GALA S.P.A.	1.005,08
1064	30/03/2020	MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEI SOSTEGNI DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 91 del 30/03/2020	ENEL SOLE SRL	277,76
301	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020		28.689,07
Totale residui anno 2020					29.971,91
Anno di provenienza: 2019					
4373	31/12/2019	GALA SPA - CESSIONE DEL CREDITO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 544 del 11/12/2019	BANCA SISTEMA SPA	19,81
4372	31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 544 del 11/12/2019	GALA S.P.A.	762,15
Totale residui anno 2019					781,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193701 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P. I.					30.753,87
Capitolo 193900 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI					
Anno di provenienza: 2020					
3679	22/12/2020	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 531 del 22/12/2020	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	3.549,55
3134	13/11/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 424 del 12/11/2020	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	3.050,00
Totale residui anno 2020					6.599,55
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193900 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI					6.599,55
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					51.563,56
TITOLO 2 Spese in conto capitale					
Capitolo 347100 INFRASTRUTTURE STRADALI (PIAZZE, VIE STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI)					
Anno di provenienza: 2020					
2684	12/10/2020	LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI PEDONALI SULLA SR 439 E SU VIA EUROPA A CASCINE DI BUTI - INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 355 del 12/10/2020	PERSONALE DIPENDENTE	37,61
1779	17/06/2020	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI PEDONALI SULLA SR 439 E SU VIA EUROPA A CASCINE DI BUTI - INCENTIVI 2% (ART.113 D.LGS N.50/2016)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 191 del 17/06/2020	PERSONALE DIPENDENTE	847,29



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 347100 INFRASTRUTTURE STRADALI (PIAZZE, VIE STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI)					
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					884,90
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
Totale residui anno 2018					4.315,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 347100 INFRASTRUTTURE STRADALI (PIAZZE, VIE STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI)					5.200,34
Capitolo 347210 COSTRUZIONE E/O SISTEMAZIONE VIABILITA'					
Anno di provenienza: 2020					
3779	31/12/2020	LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DI UN TRATTO DI VIA FREDIANI A BUTI- INCENTIVI SU PROGETTAZIONE 2% (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 566 del 30/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	49,94
3778	31/12/2020	LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA DI UN TRATTO DI STRADA DI VIA FREDIANI A BUTI- (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 566 del 30/12/2020	GIULIANI PIERO SRL	3.046,34
3773	31/12/2020	INTERVENTO DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA PIETRO FREDIANI - INCENTIVI 2%- (SPESA FINANZIATA CON ALIENAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 563 del 30/12/2020	PERSONALE DIPENDENTE	206,85
Totale residui anno 2020					3.303,13
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 347210 COSTRUZIONE E/O SISTEMAZIONE VIABILITA'					3.303,13
Capitolo 349900 SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					
Anno di provenienza: 2019					
3884	06/12/2019	MIGLIORAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE LAMPADE A IODURI CON NUOVE LAMPADE A LED AGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO 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
Totale residui anno 2019					188,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 349900 SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					188,20
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					8.691,67
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali					60.255,23



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità		69.192,50
Missione 11		Soccorso civile			
Programma 01		Sistema di protezione civile			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 132200		PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA			
Anno di provenienza: 2020					
3314	30/11/2020	EMERGENZA COVID19/2 - FORNITURA DI PRODOTTI DETERGENTI SANIFICANTI E IGIENIZZANTI PER L'UTILIZZO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 454 del 26/11/2020	VEGACHIMICA SRL	312,32
		Totale residui anno 2020			312,32
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 132200	PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA		312,32
Capitolo 132300		SANIFICAZIONI			
Anno di provenienza: 2020					
3313	30/11/2020	EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE 2 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA COVID 19 DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, MAGAZZINO E UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 452 del 24/11/2020	BMB SRL	2.623,00
		Totale residui anno 2020			2.623,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 132300	SANIFICAZIONI		2.623,00
Capitolo 132401		CONTRIBUTO AL G. V. A.			
Anno di provenienza: 2020					
3676	22/12/2020	CONTRIBUTO ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 527 del 22/12/2020	GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO	6.000,00
		Totale residui anno 2020			6.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 132401	CONTRIBUTO AL G. V. A.		6.000,00
Capitolo 133100		INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE			
Anno di provenienza: 2020					
3766	31/12/2020	CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO E BOSCHIVO DEL MONTE PISANO E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 553 del 30/12/2020	MISERICORDIA DI BUTI	4.000,00
		Totale residui anno 2020			4.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 133100	INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE		4.000,00
Capitolo 133200		CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CALCI			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	133200	CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CALCI			
Anno di provenienza: 2020					
3745	31/12/2020	SPESA PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MONTE PISANO E SPESE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 557 del 30/12/2020	COMUNE DI CALCI	7.000,00
Totale residui anno 2020					7.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		133200	CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE: RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CALCI		7.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		19.935,32
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Sistema di protezione civile		19.935,32
TOTALE RESIDUI MISSIONE		11	Soccorso civile		19.935,32
Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	202400	SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - COMPARTECIPAZIONE ALLE FAMIGLIE			
Anno di provenienza: 2020					
3618	22/12/2020	CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO TARIFFE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" ANNO EDUCATIVO 2020/2021	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 472 del 03/12/2020	PAIM COOP.SOCIALE ONLUS	3.000,00
3308	27/11/2020	CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER ABBATTIMENTO TARIFFE ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - SETTEMBRE/DICEMBRE 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 445 del 19/11/2020	PAIM COOP.SOCIALE ONLUS	7.380,00
1993	29/07/2020	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ESTIVE PRESSO L'ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" - PERIODO LUGLIO 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 232 del 21/07/2020	PAIM COOP.SOCIALE ONLUS	490,00
Totale residui anno 2020					10.870,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		202400	SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - COMPARTECIPAZIONE ALLE FAMIGLIE		10.870,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		10.870,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		10.870,00
Programma	02	Interventi per la disabilità			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 199710 CENTRO DIURNO DISABILI GAS					
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					450,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 199710 CENTRO DIURNO DISABILI GAS					450,00
Capitolo 203200 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALDERA PER PROGETTI SETTORE DISABILITA'					
Anno di provenienza: 2020					
3149	13/11/2020	TRASFERIMENTO PER ATTIVITA' DI LABORATORIO DELLA DISABILITA' PRESSO IL POLIEDRINO	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 435 del 13/11/2020	UNIONE VALDERA	1.000,00
Totale residui anno 2020					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 203200 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALDERA PER PROGETTI SETTORE DISABILITA'					1.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					1.450,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale					
Capitolo 344400 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO DISABILI					
Anno di provenienza: 2019					
3883	06/12/2019	SISTEMAZIONE DEL VERDE PRESSO IL CENTRO DIURNO DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 517 del 04/12/2019	VIVAI DONATO SOC. AGRIC. SEMPLICE DI DONATI GIAMPAOLO STEFANO E MICHELE	206,40
Totale residui anno 2019					206,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 344400 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO DIURNO DISABILI					206,40
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					206,40
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilità					1.656,40
Programma 05 Interventi per le famiglie					
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 189300 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER CONTRIBUTI SOCIALI.					
Anno di provenienza: 2020					
3610	22/12/2020	TRASFERIMENTO PER INTEGRAZIONE CONTRIBUTI AFFITTO ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 465 del 01/12/2020	UNIONE VALDERA	1.000,00
3609	22/12/2020	TRASFERIMENTO PER COMMISSIONE ASSISTENZA- 2' TRANCHE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 464 del 01/12/2020	UNIONE VALDERA	2.400,00
Totale residui anno 2020					3.400,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	189300	TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER CONTRIBUTI SOCIALI.			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	189300	TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER CONTRIBUTI SOCIALI.	3.400,00
Capitolo	190400	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE			
Anno di provenienza: 2020					
3753	31/12/2020	FORNITURA SEDIA PER IL SETTORE N.1 - UFFICIO SEGRETERIA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 519 del 18/12/2020	ZETA UFFICIO SNC	25,04
Totale residui anno 2020					25,04
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	190400	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE	25,04
Capitolo	190700	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE			
Anno di provenienza: 2020					
3796	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	BERTELLI GINETTA	70,00
3795	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	LEPORINI ANNA	340,00
3794	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	PAVEF SRL	330,00
3793	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	PARDINI VALENTINA	150,00
3792	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	PRATALI GIAMPIERO	170,00
3791	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	MARINA CARNI SRLS	130,00
3790	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	CIONAMARKET DI GIUSTI V.E.V. & C. SNC	670,00
3789	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	ALIMENTARI SERAFINI DI BARGHINI DIEGO	270,00
3788	31/12/2020	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE RISTORI TER - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 29/12/2020	UNICOOP FIRENZE SOC. COOP.	15.850,00
Totale residui anno 2020					17.980,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	190700	MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	17.980,00
Capitolo	196200	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SCOPI SOCIALI			
Anno di provenienza: 2020					
3319	30/11/2020	CONTRIBUTO PER SPESE A DOMICILIO	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 458 del 27/11/2020	PARROCCHIA "S.STEFANO"	384,37
Totale residui anno 2020					384,37



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	196200	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SCOPI SOCIALI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	196200	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER SCOPI SOCIALI	384,37
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	21.789,41
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	05	Interventi per le famiglie	21.789,41
Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	190900	ONERI PER I SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE N. 5			
Anno di provenienza: 2020					
3115	11/11/2020	TRASFERIMENTO DELLA SECONDA TRANCHE 2020 DELLA QUOTA CAPITARIA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 419 del 11/11/2020	SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	108.810,00
2615	02/10/2020	TRASFERIMENTO DELLA PRIMA TRANCHE 2020 DELLA QUOTA CAPITARIA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 324 del 01/10/2020	SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	54.405,00
Totale residui anno 2020					163.215,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	190900	ONERI PER I SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE N. 5	163.215,00
Capitolo	191000	ESTERNALIZZAZIONE UTILIZZO DEL 5 PER MILLE DELL'IRE cAP. ENTRATA 225/00			
Anno di provenienza: 2020					
3741	31/12/2020	CINQUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF ANNO D'IMPOSTA 2018 - ANNO FINANZIARIO ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 589 del 31/12/2020	SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	534,21
Totale residui anno 2020					534,21
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	191000	ESTERNALIZZAZIONE UTILIZZO DEL 5 PER MILLE DELL'IRE cAP. ENTRATA 225/00	534,21
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	163.749,21
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	163.749,21
Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	165400	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA SERV. ILLUMINAZIONE VOTIVA			
Anno di provenienza: 2020					
299	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	2.350,00
Totale residui anno 2020					2.350,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	165400	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA SERV. ILLUMINAZIONE VOTIVA	2.350,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 165620 PULIZIA CIMITERO					
Anno di provenienza: 2020					
1560	22/05/2020	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE DI BUTI E DEL CIMITERO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 148 del 22/05/2020	CONSORZIO COMPITESE VERDE	1.586,00
28	31/12/2019	SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DI BUTI FINO AL 31/12/2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 601 del 27/12/2019	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	1.279,29
Totale residui anno 2020					2.865,29
Anno di provenienza: 2019					
1785	06/06/2019	SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE FINO AL 30/09/2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 186 del 04/06/2019	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	64,66
Totale residui anno 2019					64,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 165620 PULIZIA CIMITERO					2.929,95
Capitolo 165701 SPESE PER IL SERV. ILLUMINAZIONE VOTIVA					
Anno di provenienza: 2020					
2001	29/07/2020	SERVIZIO BOLLETTAZIONE E STAMPA INVIO LAMPADE VOTIVE ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 245 del 27/07/2020	POSTE ITALIANE SPA	1.500,00
Totale residui anno 2020					1.500,00
Anno di provenienza: 2019					
3172	10/10/2019	SERVIZIO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 367 del 09/10/2019	POSTE ITALIANE SPA	566,47
Totale residui anno 2019					566,47
Anno di provenienza: 2016					
3251	18/10/2016	SPESE POSTALI - BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2016	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 419 del 14/10/2016	POSTE ITALIANE SPA	1.083,05
Totale residui anno 2016					1.083,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 165701 SPESE PER IL SERV. ILLUMINAZIONE VOTIVA					3.149,52
Capitolo 166000 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO					
Anno di provenienza: 2020					
3781	31/12/2020	OPERAZIONI ORDINARIE DI ESUMAZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 574 del 31/12/2020	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	3.934,50
29	31/12/2019	SERVIZIO DI INUMAZIONE, ESUMAZIONE, TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 608 del 27/12/2019	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	15.317,10



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	166000	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					19.251,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166000 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO					19.251,60
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					27.681,07
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale					27.681,07
TOTALE RESIDUI MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					225.746,09
Missione	14	Sviluppo economico e competitività			
Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			
TITOLO	1	Spese correnti			
Capitolo	289010	TRASFERIMENTO SUAP E SERVIZI ALLE IMPRESE UNIONE VALDERA			
Anno di provenienza: 2020					
2581	28/09/2020	TRASFERIMENTO QUOTA PER SERVIZIO SUAP ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 316 del 28/09/2020	UNIONE VALDERA	633,87
Totale residui anno 2020					633,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 289010 TRASFERIMENTO SUAP E SERVIZI ALLE IMPRESE UNIONE VALDERA					633,87
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					633,87
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					633,87
TOTALE RESIDUI MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività					633,87
Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale			
Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro			
TITOLO	1	Spese correnti			
Capitolo	58000	COM. PONTEDERA: ONERI SEZ. CIRC. LAVORO			
Anno di provenienza: 2020					
1168	17/04/2020	SPESA PER PARTECIPAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 104 del 16/04/2020	COMUNE DI PONTEDERA	5.000,00
Totale residui anno 2020					5.000,00
Anno di provenienza: 2019					
3102	20/09/2019	SPESA PER PARTECIPAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 327 del 13/09/2019	COMUNE DI PONTEDERA	603,70



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	58000	COM. PONTEREDERA: ONERI SEZ. CIRC. LAVORO			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					603,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 58000 COM. PONTEREDERA: ONERI SEZ. CIRC. LAVORO					5.603,70
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					5.603,70
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					5.603,70
TOTALE RESIDUI MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					5.603,70
Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			
Programma	01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	200900	ADESIONE COMITATO DI GESTIONE STRADA DELL'OLIO (ART. 8 DELLO STATUTO DI GESTIONE)			
Anno di provenienza: 2020					
3648	22/12/2020	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 490 del 10/12/2020	STRADA DELL'OLIO MONTI PISANI	1.500,00
Totale residui anno 2020					1.500,00
Anno di provenienza: 2019					
3774	22/11/2019	CONSORZIO STRADA DELL'OLIO DEI MONTI PISANI - QUOTA ASSOCIATIVA 2019	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 486 del 21/11/2019	STRADA DELL'OLIO MONTI PISANI	1.500,00
Totale residui anno 2019					1.500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200900 ADESIONE COMITATO DI GESTIONE STRADA DELL'OLIO (ART. 8 DELLO STATUTO DI GESTIONE)					3.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					3.000,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					3.000,00
TOTALE RESIDUI MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					3.000,00
Missione	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche			
Programma	01	Fonti energetiche			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	213500	PANNELLI FOTOVOLTAICI - TARIFFA INCENTIVANTE PER IL CONCESSIONARIO			
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo 213500 PANNELLI FOTOVOLTAICI - TARIFFA INCENTIVANTE PER IL CONCESSIONARIO					
Anno di provenienza: 2020					
3688	24/12/2020	TARIFFA INCENTIVANTE DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LE COPERTURE DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 539 del 24/12/2020	TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	22.161,33
3677	22/12/2020	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI OFFICINA PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO EDIFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 529 del 22/12/2020	AGENZIA DELLE DOGANE DI PISA	92,96
1824	13/07/2020	TARIFFA INCENTIVANTE DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LE COPERTURE DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 209 del 06/07/2020	TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	22.822,37
1069	31/03/2020	PANNELLI FOTOVOLTAICI - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 93 del 30/03/2020	Gestore dei Servizi Energetici	114,01
Totale residui anno 2020					45.190,67
Anno di provenienza: 2019					
3500	11/11/2019	TARIFFA INCENTIVANTE DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LE COPERTURE DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE (PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2019)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 440 del 07/11/2019	TOSCANA ENERGIA GREEN SPA	718,96
1738	29/05/2019	PANNELLI FOTOVOLTAICI - TARIFFA INCENTIVANTE PER IL CONCESSIONARIO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 171 del 24/05/2019	Gestore dei Servizi Energetici	2,56
Totale residui anno 2019					721,52
Anno di provenienza: 2018					
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
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
Totale residui anno 2018					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
Totale residui anno 2017					6.441,18
Anno di provenienza: 2016					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	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
Totale residui anno 2016					3.202,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		213500	PANNELLI FOTOVOLTAICI - TARIFFA INCENTIVANTE PER IL CONCESSIONARIO		81.605,33
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		81.605,33
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Fonti energetiche		81.605,33
TOTALE RESIDUI MISSIONE		17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		81.605,33
Missione	99	Servizi per conto terzi			
Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro			
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro			
Capitolo	500200	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E/ CAP. 3850-00)			
Anno di provenienza: 2020					
3737	31/12/2020	INTEGRAZIONE IRPEF AI DIPENDENTI		PERSONALE DIPENDENTE	276,15
3416	14/12/2020	Stipendi Cedolino di 18/12/2020 IRPEF CORRENTE (USCITA) PERSONALE DIPENDENTE		ERARIO STATO	11.776,90
3415	14/12/2020	Stipendi Cedolino di 18/12/2020 IRPEF CORRENTE (USCITA) AMMINISTRATORI		ERARIO STATO	1.166,92
Totale residui anno 2020					13.219,97
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		500200	VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI (E/ CAP. 3850-00)		13.219,97
Capitolo	500300	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E/ CAP. 3860-00)			
Anno di provenienza: 2020					
2354	17/09/2020	PROCEDURA ESECUTIVA N.69/2019 (DIPENDENTE LORENZI SILVIO)		AGOS DUCATO SPA	21.752,95
Totale residui anno 2020					21.752,95
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	500300	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E/ CAP. 3860-00)			
Anno di provenienza: 2018					
Totale residui anno 2018					260,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500300 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E/ CAP. 3860-00)					22.012,95
Capitolo	500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E/ CAP. 3870-00)			
Anno di provenienza: 2013					
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
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 BELLÌ GIUSEPPE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 151 del 10/04/2013	Diversi	100,00
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
Totale residui anno 2013					1.200,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500400 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (E/ CAP. 3870-00)					1.200,00
Capitolo	500500	SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E/ CAP. 3900-00)			
Anno di provenienza: 2020					
3740	31/12/2020	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI BUTI DA FERRERO SPA (VERBALE DEL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DELL'UNIONE VALDERA)	INCASSO nr. 1668 del 14/12/2020	UNIONE VALDERA	125,40
3739	31/12/2020	RIMBORSO SPESA SERVIZIO MENSA SETTEMBRE E OTTOBRE MATTEOLI AURORA E VITTORIA ERRONEMENTE VERSATI AL COMUNI DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 584 del 31/12/2020	UNIONE VALDERA	275,70
3738	31/12/2020	MASINI FRANCESCO- RIMBORSO VERSAMENTO NON DOVUTO AL COMUNE DI BUTI (VEDI BOLLETTINO POSTALE PAGATO IL 11/09/2019)	INCASSO nr. 9 del 11/09/2019	Anagrafica riportata in descrizione	38,95
Totale residui anno 2020					440,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500500 SERVIZI PER CONTO DI TERZI (E/ CAP. 3900-00)					440,05
Capitolo	500700	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA (E/ CAP. 3970-00)			
Anno di provenienza: 2020					
3744	31/12/2020	CONTRATTO DI APPALTO LAVORI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POTENZIALE FORESTALE BOSCHI VERSANTE SUD OVEST DEL MONTE ASPRO (TERRA UOMINI E AMBIENTE SRL)	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 569 del 30/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00
3743	31/12/2020	SPESE PER REGISTRAZIONE PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA - PIANO DI LOTTIZZAZIONE DEL COMPARTO RICADENTE IN AREA DI ESPANSIONE PRODUTTIVA "Db" STIPULATO TRA COMUNE DI BUTI E CARENFIN SRL	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 568 del 30/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2020
Capitolo	500700	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA (E/ CAP. 3970-00)			
Anno di provenienza: 2020					
3742	31/12/2020	SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTITUZIONE DEL POTENZIALE FORESTALE DEI BOSCHI VERSANTE NORD ESTE MONTE ASPRO (CONSORZIO FORESTALE MONTE PISANO)	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 567 del 30/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE	245,00
		Totale residui anno	2020	735,00	
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	500700	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA (E/ CAP. 3970-00)	735,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	7	Uscite per conto terzi e partite di giro	37.607,97
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	37.607,97
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	37.607,97
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2020:	1.650.340,52	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2019:	86.940,70	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2018:	50.415,73	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2017:	25.064,69	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2016:	23.617,23	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2015:	19.452,86	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2014:	16.376,44	
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2013:	1.200,00	
		TOTALI GENERALE RESIDUI:			1.873.408,17