



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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: 2021					
3543	20/12/2021	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 526 del 16/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	1.088,32
Totale residui anno 2021					1.088,32
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	306,88
Totale residui anno 2020					306,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1001					1.395,20
INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI					
Capitolo	1200	AMMINISTRATORI: ONERI			
Anno di provenienza: 2021					
3696	31/12/2021	ONERI AMMINISTRATORI E SINDACO ANNO 2021		I.N.P.D.A.P. - GESIONE EX CPDEL	3.903,95
Totale residui anno 2021					3.903,95
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 1200					3.903,95
AMMINISTRATORI: ONERI					
Capitolo	2000	SPESE DI RAPPRESENTANZA E SEGRETERIA DEL SINDACO			
Anno di provenienza: 2021					
2336	07/09/2021	FORNITURA DI FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 344 del 06/09/2021	F.LLI STACCIOLI SNC	14,80
2334	07/09/2021	FORNITURA DI UNA BANDIERA TRICOLORE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 343 del 06/09/2021	F.LLI STACCIOLI SNC	18,30
Totale residui anno 2021					33,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 2000					33,10
SPESE DI RAPPRESENTANZA E SEGRETERIA DEL SINDACO					
Capitolo	15000	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO			
Anno di provenienza: 2021					
2295	24/08/2021	COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE UNICO DEI CONTI PER IL PERIODO 28/07/2021 - 31/12/2021	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 313 del 19/08/2021	DOTT. CIANETTI PAOLO	4.746,70



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	15000	COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					4.746,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 15000 COMPENSI E RIMBORSI SPESE ALL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO					4.746,70
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	26,26
Totale residui anno 2020					26,26
Anno di provenienza: 2019					
3483	05/11/2019	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI NOVEMBRE DICEMBRE 2019	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 431 del 05/11/2019	REGIONE TOSCANA	77,63
Totale residui anno 2019					77,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 17900 INDENNITA' DI CARICA-IRAP A CARICO ENTE					103,89
Capitolo	38300	SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.			
Anno di provenienza: 2021					
3599	23/12/2021	FORNITURA MANIFESTI PER EVENTI ISTITUZIONALI	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 561 del 23/12/2021	ETRURIA P.A. SRL	365,39
3590	22/12/2021	FORNITURA DI CARTELLINE PER I CONSIGLIERI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 540 del 16/12/2021	ZETA UFFICIO SNC	103,09
2335	07/09/2021	FORNITURA DI FASCIA TRICOLORE PER IL SINDACO	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 344 del 06/09/2021	F.LLI STACCIOLI SNC	241,40
Totale residui anno 2021					709,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 38300 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI,CELEBRAZIONI,ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI.					709,88
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					10.892,72
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Organi istituzionali					10.892,72
Programma	02	Segreteria generale			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	17800	SEGRETARIO COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	17800	SEGRETARIO COMUNALE:IRAP A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2021					
3649	31/12/2021	SEGRETARIO COMUNALE IRAP 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	REGIONE TOSCANA	236,63
3581	22/12/2021	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2021 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. FULVIO SPATARELLA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 532 del 16/12/2021	REGIONE TOSCANA	114,78
3045	09/11/2021	IRAP A CARICO ENTE SU MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR. FULVIO SPATARELLA - PERIODO 18/10/2021 - 31/12/2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 436 del 09/11/2021	REGIONE TOSCANA	14,58
Totale residui anno 2021					365,99
Anno di provenienza: 2020					
3701	31/12/2020	SEGRETARIO COMUNALE IRAP ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	REGIONE TOSCANA	309,94
Totale residui anno 2020					309,94
Anno di provenienza: 2019					
4312	20/12/2019	SEGRETARIO COMUNALE: IRAP 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	REGIONE TOSCANA	504,61
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 CAPITOLO 17800					1.932,09
Capitolo	19900	AFFARI GENERALI: I. R. A. P. A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2021					
3636	31/12/2021	IRAP SALARIO ACCESSORIO 2021 AFFARI GENERALI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	REGIONE TOSCANA	81,46
815	25/03/2021	AFFARI GENERALI IRAP 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	REGIONE TOSCANA	2.454,36



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	19900	AFFARI GENERALI: I. R. A. P. A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					2.535,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19900 AFFARI GENERALI: I. R. A. P. A CARICO ENTE					2.535,82
Capitolo	21400	SERVIZIO AFFARI GENERALI: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO			
Anno di provenienza: 2021					
3679	31/12/2021	STIPENDI ARRETRATI NUOVA ASSUNZIONE AFFARI GENERALI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 519 del 14/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	991,17
Totale residui anno 2021					991,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21400 SERVIZIO AFFARI GENERALI: STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO					991,17
Capitolo	21410	AFFARI GENERALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.			
Anno di provenienza: 2021					
3630	31/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 AFFARI GENERALI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	195,70
Totale residui anno 2021					195,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21410 AFFARI GENERALI: INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO.					195,70
Capitolo	21420	ASSEGNI FAMILIARI - AFFARI GENERALI			
Anno di provenienza: 2021					
3702	31/12/2021	ASSEGNI FAMILIARI 2021		PERSONALE DIPENDENTE	153,90
Totale residui anno 2021					153,90
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21420 ASSEGNI FAMILIARI - AFFARI GENERALI					153,90
Capitolo	21600	SERVIZI AFFARI GENERALI: ONERI PREV/LI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2021					
3633	31/12/2021	ONERI SALARIO ACCESSORIO 2021 AFFARI GENERALI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	874,76
Totale residui anno 2021					874,76
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21600 SERVIZI AFFARI GENERALI: ONERI PREV/LI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE					874,76



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	21610	SERVIZI AFFARI GENERALI:CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO (INADEL)			
Anno di provenienza: 2021					
3676	31/12/2021	TFR 2021 NUOVA ASSUNZIONE SETTORE AFFARI GENERALI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 519 del 14/12/2021	I.N.P.D.A.P.- GESTIONE EX CPDEL	62,00
Totale residui anno 2021					62,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21610 SERVIZI AFFARI GENERALI:CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO (INADEL)					62,00
Capitolo	21700	SEGRETARIO COMUNALE:RETRIBUZIONE DI RISULTATO			
Anno di provenienza: 2021					
3657	31/12/2021	SEGRETARIO COMUNALE RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	3.000,00
Totale residui anno 2021					3.000,00
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	1.539,25
Totale residui anno 2020					1.539,25
Anno di provenienza: 2017					
4038	29/12/2017	RETRIBUZIONE DI RISULTATO 2017		PERSONALE DIPENDENTE	1.706,00
Totale residui anno 2017					1.706,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21700 SEGRETARIO COMUNALE:RETRIBUZIONE DI RISULTATO					6.245,25
Capitolo	21800	SEGRETARIO COMUNALE: RETRIBUZIONE			
Anno di provenienza: 2021					
3703	31/12/2021	COMPENSO A SCAVALCO SEGRETARIO COMUALE		PERSONALE DIPENDENTE	625,34
3043	09/11/2021	MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE DR. FULVIO SPATARELLA - PERIODO 18/10/2021 - 31/12/2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 436 del 09/11/2021	PERSONALE DIPENDENTE	172,17
Totale residui anno 2021					797,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21800 SEGRETARIO COMUNALE: RETRIBUZIONE					797,51
Capitolo	21810	RIMBORSO COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 21810 RIMBORSO COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA					
Anno di provenienza: 2021					
3690	31/12/2021	SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNE DI BUTI/COMUNE DI CASTELFIORENTINO - RIMBORSO SPESA RETRIBUZIONE LORDA DOTT.FULVIO SPATARELLA PER IL PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 608 del 31/12/2021	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	40.407,86
Totale residui anno 2021					40.407,86
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	2.035,12
Totale residui anno 2020					2.035,12
Anno di provenienza: 2019					
4396	31/12/2019	SEGRETERIA CONVENZIONATA COMUNI DI BUTI/CASTELFIORENTINO - RIMBORSO SPESA PER RETRIBUZIONI LORDE (COMPRESIVE DI ONERI ED IRAP) DEL DOTT. FULVIO SPATARELLA PER IL PERIODO 03/08/2019 - 31/12/2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 599 del 24/12/2019	COMUNE DI CASTELFIORENTINO	7.347,53
Totale residui anno 2019					7.347,53
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 21810 RIMBORSO COMUNI PER SEGRETERIA CONVENZIONATA					49.790,51
Capitolo 22401 SEGRETERARIO COMUNALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO					
Anno di provenienza: 2021					
238	02/02/2021	SPESE DI VIAGGIO SERVIZIO DI SEGRETERERIA CONVENZIONATA ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 23 del 02/02/2021	PERSONALE DIPENDENTE	396,00
Totale residui anno 2021					396,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22401 SEGRETERARIO COMUNALE RIMBORSO SPESE VIAGGIO					396,00
Capitolo 22600 AFFARI GENERALI:ACQUISTO BENI CONSUMO					
Anno di provenienza: 2021					
3588	22/12/2021	FORNITURA CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE 1	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 539 del 16/12/2021	ZETA UFFICIO SNC	584,51
3540	20/12/2021	FORNITURA TONER PER IL SETTORE 1	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 524 del 16/12/2021	SPM ECO SERVICE DI BINI PATRIZIA	158,60
3275	02/12/2021	FORNITURA BUSTE PER INVIO CORRISPONDENZA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 497 del 02/12/2021	ETRURIA P.A. SRL	299,51
2333	07/09/2021	FORNITURA STAMPATI PER SPEDIZIONE ATTI GIUDIZIARI	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 342 del 06/09/2021	POSTE ITALIANE SPA	28,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	22600	AFFARI GENERALI:ACQUISTO BENI CONSUMO			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					1.070,62
Anno di provenienza: 2020					
3617	22/12/2020	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE N.1 "SERVIZI AMMINISTRATIVI E AL CITTADINO"	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 471 del 01/12/2020	ETRURIA P.A. SRL	5,49
Totale residui anno 2020					5,49
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22600 AFFARI GENERALI:ACQUISTO BENI CONSUMO					1.076,11
Capitolo	22800	AFFARI GENERALI:NOLEGGIO AFFRANCATRICE			
Anno di provenienza: 2021					
2755	01/10/2021	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PRIMO SEMESTRE 2022	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 381 del 01/10/2021	QUADIENT RENTAL ITALY SRL	592,92
Totale residui anno 2021					592,92
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22800 AFFARI GENERALI:NOLEGGIO AFFRANCATRICE					592,92
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: 2021					
1391	27/05/2021	ABBONAMENTO TIRRENO ON LINE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 213 del 27/05/2021	GEDI DIGITAL SRL	47,57
Totale residui anno 2021					47,57
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	22910	AFFARI GENERALI: BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	22910	AFFARI GENERALI: BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	227,56
Capitolo	23301	AFFARI GENERALI:RIMBORSO SPESE VIAGGIO			
Anno di provenienza: 2021					
894	08/04/2021	AFFARI GENERALI: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 138 del 08/04/2021	PERSONALE DIPENDENTE	39,86
Totale residui anno 2021					39,86
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	23301	AFFARI GENERALI:RIMBORSO SPESE VIAGGIO	39,86
Capitolo	24400	SEGRETARIO COMUNALE: ONERI RIFLESSI			
Anno di provenienza: 2021					
3658	31/12/2021	SEGRETARIO COMUNALE ONERI RIFLESSI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	378,61
3582	22/12/2021	ONERI RIFLESSI SU DIRITTI DI ROGITO PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2021 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. FULVIO SPATARELLA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 532 del 16/12/2021	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	321,39
Totale residui anno 2021					700,00
Anno di provenienza: 2019					
4327	20/12/2019	SEGRETARIO COMUNALE: ONERI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 578 del 19/12/2019	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	102,00
Totale residui anno 2019					102,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	24400	SEGRETARIO COMUNALE: ONERI RIFLESSI	802,00
Capitolo	32100	DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO			
Anno di provenienza: 2021					
3580	22/12/2021	DIRITTI DI ROGITO PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2021 SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE DR. FULVIO SPATARELLA	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 532 del 16/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	1.350,41
Totale residui anno 2021					1.350,41
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	32100	DIRITTI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO	1.350,41
Capitolo	35010	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			
Anno di provenienza: 2021					
659	18/03/2021	SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO MESSO NOTIFICATORE	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 107 del 18/03/2021	POSTE ITALIANE SPA	451,68
568	03/03/2021	SPESE POSTALI - RICARICA AFFRANCATRICE MOD. NEOPOST IS350B	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 56 del 24/02/2021	NEOPOST ITALIA SRL	750,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	35010	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			
Anno di provenienza: 2021					
567	03/03/2021	SPESE POSTALI - RICARICA AFFRANCATRICE MOD. NEOPOST IS350B	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 56 del 05/03/2021	POSTE ITALIANE SPA	5.862,35
Totale residui anno 2021					7.064,03
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35010 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE					7.064,03
Capitolo	41100	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI			
Anno di provenienza: 2021					
3542	20/12/2021	SENTENZA N.800/2021 CAUSA PELLEGRINI PIERLUIGI - ROSSETTI RITA/COMUNE DI BUTI(vedi anche determina N.618 del 31/12/2021)	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 525 del 16/12/2021	ROSSETTI RITA	33.979,06
Totale residui anno 2021					33.979,06
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 41100 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI					33.979,06
Capitolo	42100	IMPOSTE E TASSE ADEMPIMENTI SEGRETERIA			
Anno di provenienza: 2021					
3704	31/12/2021	SPESE IMPOSTA DI REGISTRO SU SENTENZA N.800/2021 CAUSA PELLEGRINI PIERLUIGI - ROSSETTI RITA/COMUNE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 618 del 31/12/2021	ROSSETTI RITA	619,00
3683	31/12/2021	DIRITTI DI SEGETERIA PER PARERE DI VERIFICA FINALE DA PARTE DEL CONI SUL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA EROI DELLO SPAZIO DI CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 585 del 31/12/2021	CONI	150,00
Totale residui anno 2021					769,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 42100 IMPOSTE E TASSE ADEMPIMENTI SEGRETERIA					769,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					110.055,65
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Segreteria generale					110.055,65
Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo	19800	SERV. FINANZIARIO: IRAP A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2021					
3654	31/12/2021	SERVIZIO FINANZIARIO IRAP ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	REGIONE TOSCANA	88,00
Totale residui anno 2021					88,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19800 SERV. FINANZIARIO: IRAP A CARICO ENTE					88,00
Capitolo	20110	RAGIONERIA:INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	20110	RAGIONERIA:INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO			
Anno di provenienza: 2021					
816	25/03/2021	RAGIONERIA INDENNITA' 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	PERSONALE DIPENDENTE	2.818,86
Totale residui anno 2021					2.818,86
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20110 RAGIONERIA:INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO					2.818,86
Capitolo	20140	STRAORDINARIO - RAGIONERIA			
Anno di provenienza: 2021					
890	08/04/2021	RAGIONERIA: PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 139 del 08/04/2021	PERSONALE DIPENDENTE	500,00
Totale residui anno 2021					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: 2021					
817	25/03/2021	RAGIONERIA ONERI 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	132,82
Totale residui anno 2021					132,82
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20200 RAGIONERIA: ONERI ,PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					132,82
Capitolo	20401	SERVIZIO FINANZIARIO:RIMBORSO SPESE VIAGGIO			
Anno di provenienza: 2021					
897	08/04/2021	SERVIZIO FINANZIARIO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 138 del 08/04/2021	PERSONALE DIPENDENTE	50,00
Totale residui anno 2021					50,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 20401 SERVIZIO FINANZIARIO:RIMBORSO SPESE VIAGGIO					50,00
Capitolo	22100	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO BENI (MATERIALE INFORMATICO)			
Anno di provenienza: 2021					
3685	31/12/2021	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER IL SETTORE FINANZIARIO	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 601 del 31/12/2021	ZETA UFFICIO SNC	929,77
3479	14/12/2021	ACQUISTO CANCELLERIA PER L'UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 517 del 14/12/2021	ZETA UFFICIO SNC	570,23



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	22100	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO BENI (MATERIALE INFORMATICO)			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					1.500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22100 SERVIZIO FINANZIARIO:ACQUISTO BENI (MATERIALE INFORMATICO)					1.500,00
Capitolo	22110	SERVIZIO FINANZIARIO:ACQ. BENI (CARTA CANCELLERIA E STAMPATI)			
Anno di provenienza: 2021					
3686	31/12/2021	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER IL SETTORE FINANZIARIO	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 601 del 31/12/2021	ZETA UFFICIO SNC	370,91
3480	14/12/2021	ACQUISTO CANCELLERIA PER L'UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 517 del 14/12/2021	ZETA UFFICIO SNC	289,09
Totale residui anno 2021					660,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22110 SERVIZIO FINANZIARIO:ACQ. BENI (CARTA CANCELLERIA E STAMPATI)					660,00
Capitolo	22200	SERVIZIO FINANZIARIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI			
Anno di provenienza: 2021					
2707	23/09/2021	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO E BONIFICA DEI DOCUMENTI CONTABILI DELLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI (PCC)	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 363 del 21/09/2021	KIBERNETES SRL	219,60
51	16/11/2020	SERVIZI FISCALI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 436 del 16/11/2020	CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	1.952,00
Totale residui anno 2021					2.171,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 22200 SERVIZIO FINANZIARIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI					2.171,60
Capitolo	39000	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			
Anno di provenienza: 2021					
660	19/03/2021	SERVIZIO POS ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 108 del 19/03/2021	NEXI PAYMENTS S.p.A.	233,01
46	27/10/2020	SPESE PER TENUTA CONTO DI TESORERIA ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 389 del 27/10/2020	BANCA DI PISA E FORNACETTE - CREDITO COOPERATIVO S.c.p.A (TESORIERE COMUNALE)	596,43
Totale residui anno 2021					829,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39000 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA					829,44
Capitolo	39400	SPESE COMMISSIONI E TENUTA C/C POSTALE			
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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	414,36
Totale residui anno 2020					414,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39400 SPESE COMMISSIONI E TENUTA C/C POSTALE					414,36
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		42,00
Totale residui anno 2019					42,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215500 IMPOSTA DI BOLLO					542,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					9.707,08
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					9.707,08
Programma 04		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 19100		SERVIZIO TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2021					
3637	31/12/2021	IRAP SALARIO ACCESSORIO 2021 TRIBUTI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	REGIONE TOSCANA	10,29
809	25/03/2021	SERVIZI TRIBUTI IRAP 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	REGIONE TOSCANA	695,73
Totale residui anno 2021					706,02
Anno di provenienza: 2020					
1004	24/03/2020	TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	417,97
Totale residui anno 2020					417,97
Anno di provenienza: 2019					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	19100	SERVIZIO TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2019					
1069	26/03/2019	TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE	Delibera di Giunta nr. 40 del 28/03/2019	REGIONE TOSCANA	1.066,67
Totale residui anno 2019					1.066,67
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19100 SERVIZIO TRIBUTI: IRAP A CARICO ENTE					2.190,66
Capitolo	117510	INDENNITA'ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERS.TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI			
Anno di provenienza: 2021					
3631	31/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 TRIBUTI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	40,43
826	25/03/2021	TRIBUTI INDENNITA' ANNO 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	PERSONALE DIPENDENTE	1.081,09
Totale residui anno 2021					1.121,52
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117510 INDENNITA'ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERS.TEMPO INDETERMINATO - TRIBUTI					1.121,52
Capitolo	117520	ASSEGNI FAMILIARI - TRIBUTI			
Anno di provenienza: 2021					
3700	31/12/2021	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 2021		PERSONALE DIPENDENTE	260,16
Totale residui anno 2021					260,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117520 ASSEGNI FAMILIARI - TRIBUTI					260,16
Capitolo	117600	SERVIZIO TRIBUTI: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno di provenienza: 2021					
3634	31/12/2021	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO 2021 TRIBUTI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	9,62
827	25/03/2021	TRIBUTI ONERI 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	1.541,95
Totale residui anno 2021					1.551,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117600 SERVIZIO TRIBUTI: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					1.551,57
Capitolo	117700	SERVIZIO TRIBUTI: LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE			
Anno di provenienza: 2021					
891	08/04/2021	TRIBUTI: PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 139 del 08/04/2021	PERSONALE DIPENDENTE	700,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 117700 SERVIZIO TRIBUTI: LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE					
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					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: 2021					
896	08/04/2021	UFFICIO TRIBUTI: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 138 del 08/04/2021	PERSONALE DIPENDENTE	50,00
Totale residui anno 2021					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					
3726	31/12/2020	FONDO INCENTIVANTE TRIBUTI 2020 ONERI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 547 del 29/12/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	629,63
1022	24/03/2020	FONDO POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI: ONERI 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	200,00
Totale residui anno 2020					829,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 117910 FONDO PREMIO INCENTIV. REC. EVASIONE:ONERI					829,63
Capitolo 118400 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO					
Anno di provenienza: 2021					
3684	31/12/2021	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER IL SETTORE FINANZIARIO	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 601 del 31/12/2021	ZETA UFFICIO SNC	98,54



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	118400	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO			
Anno di provenienza: 2021					
3592	22/12/2021	ACQUISTO TELEFONO PRESSO UFFICIO PERSONALE	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 543 del 17/12/2021	OMNICONNECT SRL	183,00
3478	14/12/2021	ACQUISTO CANCELLERIA PER L'UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 517 del 14/12/2021	ZETA UFFICIO SNC	217,16
Totale residui anno 2021					498,70
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118400 ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO					498,70
Capitolo	118700	SPESE PER LA GESTIONE- RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM			
Anno di provenienza: 2021					
3250	29/11/2021	INTEGRAZIONE SOFTWARE LAMPADE VOTIVE PAGO PA - EFIL	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 476 del 29/11/2021	ETRURIA P.A. SRL	3.538,00
Totale residui anno 2021					3.538,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118700 SPESE PER LA GESTIONE- RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COM					3.538,00
Capitolo	118800	SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DELLA TSRSU/ 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
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	14,12



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 118800 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DELLA TRSU/ TARES					
Anno di provenienza: 2020					
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
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					365,56
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118800 SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI DELLA TRSU/ TARES					365,56
Capitolo 118810 SPESE PER BOLLETTAZIONE TARI E NOTIFICHE TRIBUTARIE					
Anno di provenienza: 2021					
3297	09/12/2021	TASSA RIFIUTI - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA BOLLETTE TARI AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO 2018	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 506 del 09/12/2021	DELIVERY SERVICES SAS DI ALBERTO CAMPIGLI & C.	3.665,25
3109	15/11/2021	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA DELLE BOLLETTE TARI A SALDO 2021	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 449 del 15/11/2021	DELIVERY SERVICES SAS DI ALBERTO CAMPIGLI & C.	122,66
1685	18/06/2021	SPESE DI NOTIFICA 2020 (RIF. NOTA PROT.N.3518/2020 COMUNE DI BUTI)	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 229 del 10/06/2021	COMUNE DI FIRENZE	10,09
1158	29/04/2021	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA BOLLETTE 2021	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 168 del 23/04/2021	DELIVERY SERVICES SAS DI ALBERTO CAMPIGLI & C.	326,65
Totale residui anno 2021					4.124,65
Anno di provenienza: 2020					
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 VICOPISSANO	5,88
Totale residui anno 2020					22,64
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 118810 SPESE PER BOLLETTAZIONE TARI E NOTIFICHE TRIBUTARIE					4.147,29
Capitolo 119700 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA (ANUTEL RISCOSSIONE COATTIVA)					
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	119700	TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA (ANUTEL RISCOSSIONE COATTIVA)			
Anno di provenienza: 2021					
2297	24/08/2021	TRASFERIMENTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'ENTE ANNO 2021 (COSTI DIRETTI)	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 314 del 20/08/2021	UNIONE VALDERA	3.276,98
Totale residui anno 2021					3.276,98
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	1.292,94
Totale residui anno 2020					1.292,94
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 119700 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA (ANUTEL RISCOSSIONE COATTIVA)					4.569,92
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	2.989,03
Totale residui anno 2020					2.989,03
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 122900 SPESE GESTIONE I. M. U. - TARI - RECUPERO EVASIONE					2.989,03
Capitolo	123800	AGGIO SU CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA			
Anno di provenienza: 2021					
3610	23/12/2021	AGGIO PER RISCOSSIONE CANONE UNICO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 559 del 23/12/2021	I.R.T.E.L. SRL	7.000,00
Totale residui anno 2021					7.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 123800 AGGIO SU CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA					7.000,00
Capitolo	215710	RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE			
Anno di provenienza: 2021					
3609	23/12/2021	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 544 del 17/12/2021	CHIAVETTA MARIO	591,00
3608	23/12/2021	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 544 del 17/12/2021	MATTEI MARIA PAOLA	125,00
3607	23/12/2021	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 544 del 17/12/2021	LUGLIO DUEMILADIECI SRL	885,00
3606	23/12/2021	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 544 del 17/12/2021	RIDOLFO NICASTRO CATERINA	37,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 215710 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE					
Anno di provenienza: 2021					
3605	23/12/2021	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 544 del 17/12/2021	COMUNE DI BUTERA	90,00
3604	23/12/2021	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 544 del 17/12/2021	COMUNE DI RIOLUNATO	147,00
3603	23/12/2021	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 544 del 17/12/2021	LE.MA.CO. DI PRATALI VANNA	439,13
3602	23/12/2021	RIMBORSO DI IMPOSTE E TASSE	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 544 del 17/12/2021	CAVALLINI IACOPO	301,67
884	06/04/2021	RIMBORSO COSAP ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 134 del 31/03/2021	PETRONI GIOVANNI	10,00
Totale residui anno 2021					2.625,80
Anno di provenienza: 2020					
3637	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	SONATORI PIETRO	20,00
3632	22/12/2020	RIMBORSO COSAP	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 475 del 03/12/2020	BEN RAHAAL MOHAMED	205,00
Totale residui anno 2020					225,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLATO 215710 RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE					2.850,80
Capitolo 215800 QUOTA TRIBUTATO PROVINC. AMBIENT. SU TARSU					
Anno di provenienza: 2021					
3294	07/12/2021	QUOTA TRIBUTATO PROVINCIALE RISCOSSO SU TARI 2021	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 487 del 01/12/2021	PROVINCIA DI PISA	200,00
Totale residui anno 2021					200,00
Anno di provenienza: 2020					
2681	12/10/2020	QUOTA TRIBUTATO PROVINCIALE 5% SU TARI RISCOSSA ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 352 del 12/10/2020	PROVINCIA DI PISA	56.287,28
Totale residui anno 2020					56.287,28
Anno di provenienza: 2019					
1469	21/05/2019	QUOTA TRIBUTATO PROVINCIALE 5% SU TARI RISCOSSA ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 164 del 21/05/2019	PROVINCIA DI PISA	10.483,61
Totale residui anno 2019					10.483,61



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 215800 QUOTA TRIBUTO PROVINC. AMBIENT. SU TARSU					
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	10.094,65
Totale residui anno 2018					10.094,65
Anno di provenienza: 2017					
1727	05/05/2017	QUOTA DI TRIBUTO PROVINCIALE 5% SU TARI RISCOSSA	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 147 del 05/05/2017	PROVINCIA DI PISA	9.786,54
Totale residui anno 2017					9.786,54
Anno di provenienza: 2016					
1516	30/06/2016	TRIBUTO PROVINCIALE TARI	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 276 del 27/06/2016	PROVINCIA DI PISA	11.324,53
Totale residui anno 2016					11.324,53
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	5.350,11
727	28/04/2015	QUOTA 5% TRIBUTO PROVINCIALE SU TARSU ANNO 2012	Delibera di Giunta nr. 35 del 28/04/2015	PROVINCIA DI PISA	3.404,24
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	1.309,08
Totale residui anno 2015					17.830,18
Anno di provenienza: 2014					
1878	31/12/2014	trasferimento a provincia del tributo provinciale ambientale anno 2014	Atto non classificato nr. 0 del 31/12/2014	PROVINCIA DI PISA	15.642,88
Totale residui anno 2014					15.642,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 215800 QUOTA TRIBUTO PROVINC. AMBIENT. SU TARSU					131.649,67
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					167.558,01
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					167.558,01
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 35000 SPESE MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 35000 SPESE MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI					
Anno di provenienza: 2021					
3641	31/12/2021	ACQUISTO DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 590 del 31/12/2021	SCARPELLINI S.N.C.	150,00
2309	30/08/2021	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER LA MANUTENZIONO ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 324 del 23/08/2021	SCARPELLINI S.N.C.	150,00
Totale residui anno 2021					300,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35000 SPESE MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI					300,00
Capitolo 35005 PALAZZO COMUNALE:CONSUMI IDRICI					
Anno di provenienza: 2021					
2055	26/07/2021	PALAZZO COMUNALE CONSUMI IDRICI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 286 del 23/07/2021	ACQUE SPA	100,00
Totale residui anno 2021					100,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35005 PALAZZO COMUNALE:CONSUMI IDRICI					100,00
Capitolo 35100 SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI					
Anno di provenienza: 2021					
2756	01/10/2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 378 del 30/09/2021	IREN MERCATO SPA	137,55
Totale residui anno 2021					137,55
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35100 SPESA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI					137,55
Capitolo 35101 SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI					
Anno di provenienza: 2021					
2107	03/08/2021	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCAI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 291 del 26/07/2021	SIMA ENERGIA SPA	825,66
34	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	2.194,82
Totale residui anno 2021					3.020,48
Anno di provenienza: 2020					
1608	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	196,05
Totale residui anno 2020					196,05



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	35101	SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	35101	SPESE PER RISCALDAMENTO LOCALI UFFICI	3.216,53
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
		Totale residui anno	2020	6.102,69	
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	35500	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	6.102,69
Capitolo	35600	SPESE PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI			
Anno di provenienza:		2021			
500	22/02/2021	PULIZIE PALAZZO COMUNALE PRIMO SEMESTRE 2021	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 49 del 22/02/2021	SOC. COOPERATIVA IL CAMMINO	6.533,60
		Totale residui anno	2021	6.533,60	
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	695,00
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	21,80
		Totale residui anno	2020	716,80	
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	35600	SPESE PER LA PULIZIA UFFICI COMUNALI	7.250,40
Capitolo	115600	SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (ACQ. BENI)			
Anno di provenienza:		2021			
3645	31/12/2021	ACQUISTO BANCO ERGONOMICO PER SCUOLE COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 592 del 31/12/2021	RANGONI BASILIO SRL	978,64
3643	31/12/2021	ACQUISTO DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 590 del 31/12/2021	SCARPELLINI S.N.C.	1.009,56
3113	17/11/2021	ACQUISTO ESTINTORI PER IL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 454 del 17/11/2021	LATTANZI GROUP SRL	1.390,80
2310	30/08/2021	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER LA MANUTENZIONO ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 324 del 23/08/2021	SCARPELLINI S.N.C.	605,62
		Totale residui anno	2021	3.984,62	
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	115600	SPESE DI MANUTENZIONE E DI GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (ACQ. BENI)	3.984,62



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 115601 SPESE PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO (PRESTAZIONI DI SERVIZI)					
Anno di provenienza: 2021					
3624	30/12/2021	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SPAZI DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 580 del 30/12/2021	MANUTENCOOP SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO	990,64
3619	29/12/2021	LAVORI DA IDRAULICO SU IMMOBILI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 573 del 29/12/2021	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	66,26
3546	20/12/2021	LAVORI DA FALEGNAME DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE COMUNALI E DEL PALAZZO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 545 del 16/12/2021	FALEGNAMERIA LEPORINI DI LEPORINI GABRIELE & C. SAS	1.187,05
3545	20/12/2021	LAVORI DA FALEGNAME DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 542 del 16/12/2021	FALEGNAMERIA LEPORINI DI LEPORINI GABRIELE & C. SAS	5.445,00
3539	20/12/2021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PICCOLI LAVORI DA ELETTRICISTA DA ESEGUIRSI PRESSO IL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 523 del 16/12/2021	LU.MAR IMPIANTI SRL	3.187,29
3537	20/12/2021	VERIFICHE DI LEGGE IMPIANTI DI TERRA NEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 521 del 16/12/2021	ELLISSE SRL	1.329,90
3051	09/11/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 447 del 11/11/2021	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	227,20
1759	02/07/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 261 del 02/07/2021	SCARPELLINI SRL	3.850,00
1396	01/06/2021	LAVORI DI RIPRISTINO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI PIAVOLA SITO IN PIAZZA DELLA CHIESA A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 218 del 01/06/2021	MACCHI SRL	7.348,00
Totale residui anno 2021					23.631,34
Anno di provenienza: 2019					
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	92,72
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					835,70
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)					24.527,04
Capitolo 115700 IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. SUL PATRIMONIO					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	115700	IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. SUL PATRIMONIO			
Anno di provenienza: 2021					
3682	31/12/2021	DIRITTI DI SEGETERIA PER PARERE DI VERIFICA FINALE DA PARTE DEL CONI SUL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA EROI DELLO SPAZIO DI CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 585 del 31/12/2021	CONI	3.350,00
3625	30/12/2021	DIRITTI PER PRESENTAZIONE PRATICHE ANTINCENDIO AI VIGILI DEL FUOCO - (SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 581 del 30/12/2021	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	150,00
Totale residui anno 2021					3.500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 115700 IMPOSTE, TASSE E CONTRIB. SUL PATRIMONIO					3.500,00
Capitolo	120000	SPESE PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE			
Anno di provenienza: 2021					
2751	01/10/2021	INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA, DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE E ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO - ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 376 del 30/09/2021	SCASSO ALBERTO	1.055,64
1693	22/06/2021	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PERIODO 01/07/2021 - 31/12/2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 239 del 17/06/2021	BALDINI MEDICAL CENTRE SRL	387,50
Totale residui anno 2021					1.443,14
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	1.289,72
Totale residui anno 2020					1.289,72
Anno di provenienza: 2019					
4383	31/12/2019	INCARICO PROFESSIONALE PER CORSI DI FORMAZIONE AI SENSI D.LGS N.81/2008	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 548 del 12/12/2019	SCASSO ALBERTO	1.248,00
Totale residui anno 2019					1.248,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 120000 SPESE PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE					3.980,86
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
		TOTALE RESIDUI TITOLO 1	Spese correnti		53.257,69
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	308100	LAVORI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2021					
3054	09/11/2021	LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO TRASFERIMENTO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE - II LOTTO - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (SPESE FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 441 del 09/11/2021	RICCA COSTRUZIONI SRL	6.046,24
2113	03/08/2021	LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO TRASFERIMENTO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE - II LOTTO - LAVORI DI FACCHINAGGIO (SPESE FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 292 del 26/07/2021	CONSORZIO COMPITENSE VERDE	1.000,00
2000	20/07/2021	INCENTIVI AL PERSONALE SU LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO TRASFERIMENTO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE - II LOTTO (SPESE FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 273 del 12/07/2021	PERSONALE DIPENDENTE	1.054,63
1999	20/07/2021	LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO TRASFERIMENTO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE - II LOTTO (SPESE FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 273 del 12/07/2021	RICCA COSTRUZIONI SRL	24.953,85
1993	20/07/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO TRASFERIMENTO UFFICIO ANAGRAFE STATO CIVILE - II LOTTO (SPESE FINANZIATA CON MUTUO CASSA DD.PP.)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 264 del 07/07/2021	GEOM. SIGNORINI MASSIMILIANO	470,00
Totale residui anno 2021					33.524,72
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
2202	02/09/2020	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER I LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 283 del 02/09/2020	GEOM. SIGNORINI MASSIMILIANO	900,00
Totale residui anno 2020					2.060,03
Anno di provenienza: 2018					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 308100 LAVORI MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE					
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					35.832,60
Capitolo 308200 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE					
Anno di provenienza: 2021					
3616	29/12/2021	LAVORI EDILI DA ESEGUIRSI PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO (spesa finanziata con avanzo vincolato)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 572 del 29/12/2021	EDIL EFFE DI FREDIANI GERALDO E FREDIANI ALESSANDRO SNC	5.000,00
Totale residui anno 2021					5.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 308200 RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI DEL PATRIMONIO DISPONIBILE					5.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					40.832,60
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					94.090,29
Programma 06		Ufficio tecnico			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 19600		UFFICIO TECNICO: I. R. A. P. A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2021					
3652	31/12/2021	UFFICIO TECNICO IRAP 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	REGIONE TOSCANA	906,40
812	25/03/2021	UFFICIO TECNICO IRAP 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	REGIONE TOSCANA	206,35
Totale residui anno 2021					1.112,75
Anno di provenienza: 2020					
1007	24/03/2020	UFFICIO TECNICO: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	456,71
Totale residui anno 2020					456,71
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19600 UFFICIO TECNICO: I. R. A. P. A CARICO ENTE					1.569,46
Capitolo 19610 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: IRAP					
Anno di provenienza: 2021					
3653	31/12/2021	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ANNO 2021 IRAP	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	REGIONE TOSCANA	697,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	19610	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: IRAP			
Anno di provenienza: 2021					
813	25/03/2021	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE 2020 IRAP	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	REGIONE TOSCANA	573,88
Totale residui anno 2021					1.270,88
Anno di provenienza: 2020					
1008	24/03/2020	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE 2019: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	1.348,21
Totale residui anno 2020					1.348,21
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19610 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: IRAP					2.619,09
Capitolo	35002	SPESA PER CANONE ABBONAMENTO E DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE PER IL CENTRALINO E GLI UFFICI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI			
Anno di provenienza: 2021					
17	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	1.500,00
Totale residui anno 2021					1.500,00
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.	97,47
Totale residui anno 2020					97,47
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35002 SPESA PER CANONE ABBONAMENTO E DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE PER IL CENTRALINO E GLI UFFICI DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI					1.597,47
Capitolo	35003	TELEFONIA MOBILE			
Anno di provenienza: 2021					
18	11/03/2020	SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	2.900,37
Totale residui anno 2021					2.900,37
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.	2.756,10
Totale residui anno 2020					2.756,10



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 35003		TELEFONIA MOBILE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 35003 TELEFONIA MOBILE			5.656,47
Capitolo 69100		INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (CAP. E 2320/03)			
Anno di provenienza: 2021					
3659	31/12/2021	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	8.000,00
820	25/03/2021	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	PERSONALE DIPENDENTE	6.751,14
Totale residui anno 2021					14.751,14
Anno di provenienza: 2020					
1039	24/03/2020	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ANNO 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	PERSONALE DIPENDENTE	8.684,83
Totale residui anno 2020					8.684,83
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69100 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (CAP. E 2320/03)			23.435,97
Capitolo 69110		INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: ONERI			
Anno di provenienza: 2021					
3660	31/12/2021	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ANNO 2021 ONERI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	1.920,00
821	25/03/2021	INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ONERI 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	1.606,77
Totale residui anno 2021					3.526,77
Anno di provenienza: 2020					
1012	24/03/2020	INCENTIVO PROGETTAZIONE: ONERI 2019	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	2.469,22
Totale residui anno 2020					2.469,22
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 69110 INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE: ONERI			5.995,99
Capitolo 73000		UFFICIO TECNICO:STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO			
Anno di provenienza: 2021					
3677	31/12/2021	STIPENDI ARRETRATI 2021 NUOVA ASSUNZIONE UFFICIO TECNICO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 556 del 22/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	565,00
Totale residui anno 2021					565,00
Anno di provenienza: 2020					
3750	31/12/2020	ARRETRATI DIPENDENTE GIACOMO MATTEUCCI		PERSONALE DIPENDENTE	2.918,73



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	73000	UFFICIO TECNICO:STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO			
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					2.918,73
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 73000 UFFICIO TECNICO:STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO INDETERMINATO					3.483,73
Capitolo	73010	INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO			
Anno di provenienza: 2021					
3661	31/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	5.292,72
822	25/03/2021	INDENNITA' UFFICIO TECNICO ANNO 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	PERSONALE DIPENDENTE	0,91
Totale residui anno 2021					5.293,63
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 73010 INDENNITA' ED ALTRI COMPENSI CORRISPOSTI AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - UFFICIO TECNICO					5.293,63
Capitolo	73030	UFFICIO TECNICO RIMBORSO PERSONALE COMANDATO			
Anno di provenienza: 2021					
2709	23/09/2021	COMANDO DELLA DIPENDENTE SABRINA MARCONCINI PRESSO IL COMUNE DI BUTI - PERIODO 01/01/2021 - 30/04/2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 365 del 23/09/2021	COMUNE DI CALCINAIA	5.204,05
Totale residui anno 2021					5.204,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 73030 UFFICIO TECNICO RIMBORSO PERSONALE COMANDATO					5.204,05
Capitolo	73040	STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO			
Anno di provenienza: 2021					
892	08/04/2021	SERVIZIO TECNICO: PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 139 del 08/04/2021	PERSONALE DIPENDENTE	236,02
Totale residui anno 2021					236,02
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 73040 STRAORDINARIO - UFFICIO TECNICO					236,02
Capitolo	74000	UFFICIO TECNICO:ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE			
Anno di provenienza: 2021					
3662	31/12/2021	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 UFFICIO TECNICO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	3.427,21
823	25/03/2021	UFFICIO TECNICO ONERI 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	275,23



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	74000	UFFICIO TECNICO:ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					3.702,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 74000 UFFICIO TECNICO:ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORIA CARICO DEL COMUNE					3.702,44
Capitolo	74010	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO(INADEL) - UFFICIO TECNICO			
Anno di provenienza: 2021					
3678	31/12/2021	TFR 2021 NUOVA ASSUNZIONE UFFICIO TECNICO	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 556 del 22/12/2021	I.N.P.D.A.P. - GESTIONE EX CPDEL	30,00
Totale residui anno 2021					30,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 74010 CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE RAPPORTO(INADEL) - UFFICIO TECNICO					30,00
Capitolo	76001	UFFICIO TECNICO:RIMBORSO SPESE VIAGGIO			
Anno di provenienza: 2021					
895	08/04/2021	UFFICIO TECNICO: RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 138 del 08/04/2021	PERSONALE DIPENDENTE	50,00
Totale residui anno 2021					50,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 76001 UFFICIO TECNICO:RIMBORSO SPESE VIAGGIO					50,00
Capitolo	77600	PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA.			
Anno di provenienza: 2021					
3401	10/12/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER RINNOVO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 504 del 07/12/2021	PERITO INDUSTRIALE RISTORI ANDREA	638,62
3261	30/11/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DI LAVORI INERENTE LA VARIANTE IN CORSO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 484 del 30/11/2021	ARCHITETTO CEI GABRIELE	3.007,51
2948	21/10/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO ELETTRICO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADATTAMENTO SPAZI DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 406 del 21/10/2021	AZETA STUDIO SRL - SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	3.000,00
2947	21/10/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'IMPIANTO IDRICO, TERMICO E MECCANICO SU LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADATTAMENTO SPAZI DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 405 del 21/10/2021	ING. BROGI CLAUDIO	3.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	77600	PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA.			
Anno di provenienza: 2021					
2946	21/10/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E ADATTAMENTO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 404 del 21/10/2021	GEOM. GUERRAZZI LUCA	3.000,00
2376	10/09/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 301 del 30/07/2021	STUDIO ING.CRECCHI LORIANO	4.467,52
886	06/04/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO DEI LAVORI DEL COMPLESSO DI CASTEL TONINI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 126 del 30/03/2021	ING. PASCUCCI MARCO	2.357,60
33	10/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI BUTI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI (VES, VINCA) ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 196 del 19/06/2020	STUDIO PFM SRL	4.071,29
32	10/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI BUTI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI (VES, VINCA) ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 196 del 19/06/2020	STUDIO ARCHITETTI ASS. CIAMPA - MAURO CIAMPA E CHIARA CIAMPA	8.826,90
31	10/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI BUTI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI (VES, VINCA) ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 196 del 19/06/2020	ARCH. GIUSTI GIOVANNI	8.826,90
27	18/06/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO IDRAULICO E RELATIVE MODELLAZIONI DI SUPPORTO AL PIANO OPERATIVO COMUNALE AI SENSI D.P.G.R. 53/R DEL 25/10/2011	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 187 del 16/06/2020	INGEGNERE TACCINI JACOPO	13.520,00
Totale residui anno 2021					54.716,34
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
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	2.314,90
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	4.942,27
1820	10/07/2020	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI BUTI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI ATTESI (VES, VINCA) ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 196 del 19/06/2020	ARCH. GIUSTI GIOVANNI	4.942,27
Totale residui anno 2020					35.038,49
Anno di provenienza: 2018					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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					92.103,33
PRESTAZIONE DI SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA.					
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.	472,96
Totale residui anno 2016					472,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 78002					554,46
UFFICIO TECNICO:SPESA PER CANONE ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE					
Capitolo	78100	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF. TECNICO			
Anno di provenienza: 2021					
3642	31/12/2021	ACQUISTO DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 590 del 31/12/2021	SCARPELLINI S.N.C.	411,25
306	09/02/2021	STAMPA COPIE ELIOGRAFICHE DI ELABORATI PROGETTUALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 26 del 03/02/2021	CUBO SRL	10,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	78100	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF. TECNICO			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					421,25
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 78100 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFF. TECNICO					421,25
Capitolo	79000	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI			
Anno di provenienza: 2021					
8	04/10/2019	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 16/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	429,00
Totale residui anno 2021					429,00
Anno di provenienza: 2019					
3095	18/09/2019	FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI COMUNALI ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 318 del 06/09/2019	ITALIANA PETROLI SPA	356,41
Totale residui anno 2019					356,41
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 79000 MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI					785,41
Capitolo	80003	MAGAZZINO COMUNALE:SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI, ARREDI E IMPIANTI			
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					312,56
Capitolo	80004	MAGAZZINO COM. LE:CONSUMI IDRICI			
Anno di provenienza: 2021					
2054	26/07/2021	MAGAZZINO COMUNALE CONSUMI IDRICI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 286 del 23/07/2021	ACQUE SPA	100,00
Totale residui anno 2021					100,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80004 MAGAZZINO COM. LE:CONSUMI IDRICI					100,00
Capitolo	80100	CANTIERE COMUNALE: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	80100	CANTIERE COMUNALE: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2021					
2759	01/10/2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA CANTIERE COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 378 del 30/09/2021	IREN MERCATO SPA	317,88
Totale residui anno 2021					317,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80100 CANTIERE COMUNALE: SPESE PER ENERGIA ELETTRICA					317,88
Capitolo	80200	CANTIERE COMUNALE: RISCALDAMENTO LOCALI			
Anno di provenienza: 2021					
2108	03/08/2021	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI MAGAZZINO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 291 del 03/08/2021	SIMA ENERGIA SPA	468,13
Totale residui anno 2021					468,13
Anno di provenienza: 2020					
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					200,00
Anno di provenienza: 2018					
3519	11/10/2018	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI CANTIERE COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 395 del 02/10/2018	SIMA ENERGIA SPA	558,78
Totale residui anno 2018					558,78
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 80200 CANTIERE COMUNALE: RISCALDAMENTO LOCALI					1.226,91
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	1.026,43
Totale residui anno 2020					1.026,43
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 81500 TRASFERIMENTO UNIONE PER UFFICIO TECNICO					1.026,43
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					155.722,55
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico					155.722,55
Programma 07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	19500	SERVIZI DEMOGRAFICI:IRAP A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2021					
810	25/03/2021	SERVIZI DEMOGRAFICI IRAP A CARICO ENTE ANNO 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	REGIONE TOSCANA	207,99
305	09/02/2021	SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEL PERSONALE DELL'UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2021 - IRAP	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 24 del 02/02/2021	REGIONE TOSCANA	81,11
Totale residui anno 2021					289,10
Anno di provenienza: 2020					
1005	24/03/2020	SERVIZI DEMOGRAFICI: IRAP	Delibera di Giunta nr. 35 del 24/03/2020	REGIONE TOSCANA	51,24
Totale residui anno 2020					51,24
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 19500 SERVIZI DEMOGRAFICI:IRAP A CARICO ENTE					340,34
Capitolo	19530	IRAP SU PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI			
Anno di provenienza: 2021					
811	25/03/2021	IRAP PROGETTO MATRIMONI ANNO 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	REGIONE TOSCANA	16,00
Totale residui anno 2021					16,00
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					47,25
Capitolo	36900	TRASFERIMENTO AL MINISTERO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE			
Anno di provenienza: 2021					
187	27/01/2021	TRASFERIMENTO AL MINISTERO DEGLI INTERNI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021)		MINISTERO DEGLI INTERNI - TESORERIA DI ROMA (SUCC.N.348)	402,96
Totale residui anno 2021					402,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 36900 TRASFERIMENTO AL MINISTERO PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE					402,96
Capitolo	37010	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	37010	SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE			
Anno di provenienza: 2021					
3579	22/12/2021	COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - SPESA ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 531 del 16/12/2021	COMUNE DI PONTEDERA	1.392,08
Totale residui anno 2021					1.392,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 37010 SPESE PER LA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE					1.392,08
Capitolo	57000	SPESE PER L'UFFICIO ELETTORALE			
Anno di provenienza: 2021					
3568	22/12/2021	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 536 del 16/12/2021	ETRURIA P.A. SRL	36,00
Totale residui anno 2021					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
Capitolo	90010	INDENNITA' ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO INDETERMINATO - DEMOGRAFICI			
Anno di provenienza: 2021					
3663	31/12/2021	SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	167,00
824	25/03/2021	DEMOGRAFICI INDENNITA' 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	PERSONALE DIPENDENTE	1.595,42
303	09/02/2021	SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEL PERSONALE DELL'UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 24 del 02/02/2021	PERSONALE DIPENDENTE	419,45
Totale residui anno 2021					2.181,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90010 INDENNITA' ALTRI COMPENSI PERS.TEMPO INDETERMINATO - DEMOGRAFICI					2.181,87
Capitolo	90030	SALARIO ACCESSORIO PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI			
Anno di provenienza: 2021					
825	25/03/2021	SALARIO ACCESSORIO PROGETTO MATRIMONI ANNO 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	PERSONALE DIPENDENTE	50,00
Totale residui anno 2021					50,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 90030 SALARIO ACCESSORIO PROGETTO MATRIMONI E UNIONI CIVILI					50,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	91000	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE			
Anno di provenienza: 2021					
3665	31/12/2021	ONERI SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2021 DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	I.N.P.D.A.P.- GESTIONE EX CPDEL	39,76
304	09/02/2021	SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA' DEL PERSONALE DELL'UFFICIO STATO CIVILE ANNO 2021 - ONERI PREVIDENZIALI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 24 del 02/02/2021	I.N.P.D.A.P.- GESTIONE EX CPDEL	102,23
Totale residui anno 2021					141,99
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 91000 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE					141,99
Capitolo	92000	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO			
Anno di provenienza: 2021					
889	08/04/2021	SERVIZI DEMOGRAFICI: PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 139 del 08/04/2021	PERSONALE DIPENDENTE	59,74
Totale residui anno 2021					59,74
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 92000 SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE: COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO					59,74
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.	151,87
Totale residui anno 2020					151,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94002 SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTODEGLI UFFICI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE:CONVERSAZIONI TELEFONICHE					151,87
Capitolo	94010	ANAGRAFE SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	94010	ANAGRAFE SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI			
Anno di provenienza: 2021					
3567	22/12/2021	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 536 del 16/12/2021	ETRURIA P.A. SRL	44,34
3116	18/11/2021	ABBONAMENTO RIVISTE A PUBBLICAZIONI ANNO 2022	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 460 del 18/11/2021	MAGGIOLI SPA	114,68
3115	18/11/2021	ACQUISTO AGENZA SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 459 del 18/11/2021	MAGGIOLI SPA	72,00
2969	25/10/2021	ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2022 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 420 del 25/10/2021	ETRURIA P.A. SRL	183,00
2964	21/10/2021	ACQUISTO SCADENZARIO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ABBONAMENTO ANNUALE 2022	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 416 del 21/10/2021	SEPEL SRL	230,43
Totale residui anno 2021					644,45
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94010 ANAGRAFE SPESE PER STAMPATI SPECIALISTICI					644,45
Capitolo	94020	ANAGRAFE CARTA CANCELLERIA E STAMPATI			
Anno di provenienza: 2021					
3589	22/12/2021	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE 1	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 539 del 16/12/2021	ZETA UFFICIO SNC	104,04
3566	22/12/2021	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 536 del 16/12/2021	ETRURIA P.A. SRL	212,96
3010	02/11/2021	FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALISTICI PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICO	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 415 del 21/10/2021	ZETA UFFICIO SNC	183,00
Totale residui anno 2021					500,00
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					596,67
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
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 94100 ANAGRAFE PRESTAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE E MODULI AGGIUNTIVI SOFTWARE					1.024,80



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	97910	UFFICIO DEMOGRAFICO: BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE			
Anno di provenienza: 2021					
2963	21/10/2021	ACQUISTO SCADENZARIO "LO STATO CIVILE ITALIANO" - ABBONAMENTO ANNUALE 2022	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 416 del 21/10/2021	SEPEL SRL	101,57
Totale residui anno 2021					101,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 97910 UFFICIO DEMOGRAFICO: BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ONLINE					101,57
Capitolo	99600	CONSULTAZIONI ELETTORALI - prestazione di servizi			
Anno di provenienza: 2021					
2385	15/09/2021	ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA LOCALI SEGGI ELETTORALI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 360 del 15/09/2021	SOC. COOPERATIVA IL CAMMINO	512,40
Totale residui anno 2021					512,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 99600 CONSULTAZIONI ELETTORALI - prestazione di servizi					512,40
Capitolo	131100	SPESE PER LA LEVA MILITARE			
Anno di provenienza: 2021					
3569	22/12/2021	ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI E CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 536 del 16/12/2021	ETRURIA P.A. SRL	30,00
Totale residui anno 2021					30,00
Anno di provenienza: 2018					
4582	31/12/2018	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 537 del 21/12/2018	ELIKART SNC DI PAOLI E. & K.	49,83
Totale residui anno 2018					49,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 131100 SPESE PER LA LEVA MILITARE					79,83
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					7.819,82
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					7.819,82
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: 2021					
2106	03/08/2021	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE PRATICHE EDILIZIE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 290 del 26/07/2021	DIGITECH SRL	2.318,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	38700	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI UFFICI COMUNALI			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					2.318,00
Anno di provenienza: 2020					
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					366,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 38700 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ELABORAZIONE DATI UFFICI COMUNALI					2.684,00
Capitolo	38701	TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI.			
Anno di provenienza: 2021					
2303	30/08/2021	TRASFERIMENTO SPESA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI INOFRMATICI - QUOTA 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 321 del 23/08/2021	UNIONE VALDERA	1.000,00
Totale residui anno 2021					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 38701 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI.					1.000,00
Capitolo	39700	NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI			
Anno di provenienza: 2021					
30	01/07/2020	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO AI DIVERSI UFFICI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 202 del 24/06/2020	SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA	382,10
Totale residui anno 2021					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
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39700 NOLEGGIO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN USO AI DIVERSI UFFICI E SERVIZI COMUNALI					750,02
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					4.434,02
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	310000	ACQUISTI SISTEMA INFORM. COMUNALE			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021	
Capitolo	310000	ACQUISTI SISTEMA INFORM. COMUNALE				
Anno di provenienza: 2021						
3477	13/12/2021	FORNITURA DI NOTEBOOK PER IL SETTORE TECNICO AMBIENTALE (LAVORO IN SMART WORKING EMERGENZA SANITARIA COVID 19) - spesa finanziata con avanzo vincolato per € 2.000,00 e con oneri di urbanizzazione per € 276,50	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 513 del 13/12/2021	VIRTUAL LOGIC SRL	2.276,50	
Totale residui anno 2021					2.276,50	
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	
Totale residui anno 2020					128,10	
Anno di provenienza: 2019						
4433	31/12/2019	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE COMPRESO INSTALLAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 559 del 16/12/2019	ETRURIA P.A. SRL	154,00	
Totale residui anno 2019					154,00	
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 310000					ACQUISTI SISTEMA INFORM. COMUNALE	2.558,60
TOTALE RESIDUI TITOLO 2					Spese in conto capitale	2.558,60
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 08					Statistica e sistemi informativi	6.992,62
Programma 10		Risorse umane				
Titolo 1		Spese correnti				
Capitolo 17700		I. R. A. P. SU SALARIO ACCESSORIO				
Anno di provenienza: 2021						
807	25/03/2021	IRAP SU SALARIO ACCESSORIO ANNO 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	REGIONE TOSCANA	3.687,69	
Totale residui anno 2021					3.687,69	
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	7.276,19
Capitolo 26000		PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI				
Anno di provenienza: 2021						



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	26000	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI)			
Anno di provenienza: 2021					
3687	31/12/2021	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER IL SETTORE FINANZIARIO	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 601 del 31/12/2021	ZETA UFFICIO SNC	164,17
Totale residui anno 2021					164,17
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 26000 PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: ACQUISTO BENI DI CONSUMO (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI					164,17
Capitolo	26310	SERVIZIO PERSONALE: BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE			
Anno di provenienza: 2021					
1392	27/05/2021	ABBONAMENTO TIRRENO ON LINE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 213 del 27/05/2021	GEDI DIGITAL SRL	132,42
Totale residui anno 2021					132,42
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 26310 SERVIZIO PERSONALE: BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE					132,42
Capitolo	217500	FONDO SALARIO ACCESSORIO			
Anno di provenienza: 2021					
830	25/03/2021	FONDO SALARIO ACCESSORIO 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	PERSONALE DIPENDENTE	809,14
Totale residui anno 2021					809,14
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 217500 FONDO SALARIO ACCESSORIO					809,14
Capitolo	291000	FONDO BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE			
Anno di provenienza: 2021					
831	25/03/2021	FONDO BENEFICI ECONOMICI 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	PERSONALE DIPENDENTE	633,12
Totale residui anno 2021					633,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 291000 FONDO BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE					633,12
Capitolo	291001	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE-CONTRIBUTI			
Anno di provenienza: 2021					
832	25/03/2021	FONDO SVILUPPO RISORSE ANNO 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	151,48
Totale residui anno 2021					151,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 291001 FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE-CONTRIBUTI					151,48
Capitolo	291002	FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE-IRAP			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 291002 FONDO SVILUPPO RISORSE UMANE-IRAP					
Anno di provenienza: 2021					
833	25/03/2021	FONDO SVILUPPO RISORSE IRAP 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	REGIONE TOSCANA	173,79
Totale residui anno 2021					173,79
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					222,33
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					9.388,85
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 10 Risorse umane					9.388,85
Programma 11 Altri servizi generali					
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 41000 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI					
Anno di provenienza: 2021					
656	18/03/2021	INCARICO LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO DA D'ALVANO VINCENZO E ALTRI	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 102 del 18/03/2021	AVV. BIMBI LUIGI	500,00
Totale residui anno 2021					500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 41000 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI					500,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					500,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 11 Altri servizi generali					500,00
TOTALE RESIDUI MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione					572.727,59
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 01 Polizia locale e amministrativa					
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 126800 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA COMUNALE					
Anno di provenienza: 2021					
3611	28/12/2021	ACQUISTO SCALDABAGNO ELETTRICO PER ACQUA CALDA SANITARIA (AMBIENTI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE)	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 567 del 28/12/2021	GIORGI IMPIANTI DI GIORGI FABIANO	215,00
Totale residui anno 2021					215,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	126800	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA COMUNALE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	126800	SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA COMUNALE	215,00
Capitolo	126900	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA VARI ENTI E POSTE			
Anno di provenienza: 2021					
1390	27/05/2021	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 212 del 27/05/2021	COMUNE DI VICOPISANO	5,88
Totale residui anno 2021					5,88
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	126900	SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA VARI ENTI E POSTE	5,88
Capitolo	163000	TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE			
Anno di provenienza: 2021					
3597	22/12/2021	TRASFERIMENTO SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 554 del 22/12/2021	UNIONE VALDERA	140.000,00
Totale residui anno 2021					140.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	163000	TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE	140.000,00
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	140.220,88
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	01	Polizia locale e amministrativa	140.220,88
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	140.220,88
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio			
Programma	01	Istruzione prescolastica			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	134400	SCUOLE MATERNE: CONS. ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2021					
2760	01/10/2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 378 del 30/09/2021	IREN MERCATO SPA	40,21
Totale residui anno 2021					40,21
Anno di provenienza: 2020					
293	04/02/2020	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 22 del 30/01/2020		287,91
Totale residui anno 2020					287,91



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	134400	SCUOLE MATERNE: CONS. ENERGIA ELETTRICA			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	134400	SCUOLE MATERNE: CONS. ENERGIA ELETTRICA	328,12
Capitolo	134401	SCUOLE MATERNE: SPESE PER RISCALDAMENTO			
Anno di provenienza:		2021			
2110	03/08/2021	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 291 del 26/07/2021	SIMA ENERGIA SPA	321,51
37	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	956,19
		Totale residui anno	2021	1.277,70	
Anno di provenienza:		2020			
1611	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MATERNE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	92,33
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	158,04	
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	134401	SCUOLE MATERNE: SPESE PER RISCALDAMENTO	1.435,74
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.	343,47
		Totale residui anno	2020	343,47	
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	134602	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE: CANONE E CONVERSAZIONI TELEFONICHE	343,47
Capitolo	134604	SCUOLE MATERNE: CONSUMI IDRICI			
Anno di provenienza:		2021			
2053	26/07/2021	SCUOLE MATERNE CONSUMI IDRICI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 286 del 23/07/2021	ACQUE SPA	400,00
		Totale residui anno	2021	400,00	
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	134604	SCUOLE MATERNE: CONSUMI IDRICI	400,00
Capitolo	135100	SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA			
Anno di provenienza:		2021			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 135100 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA					
Anno di provenienza: 2021					
365	15/02/2021	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 40 del 15/02/2021	SCARPELLINI S.N.C.	46,48
Totale residui anno 2021					46,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 135100 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA					46,48
Capitolo 135200 SCUOLE MATERNE: SPESE DI MANUTENZIONE					
Anno di provenienza: 2021					
3620	29/12/2021	LAVORI DA IDRAULICO SU IMMOBILI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 574 del 29/12/2021	TERMOTECNICA DI PAOLINI PAOLO & C. SNC	370,88
3617	29/12/2021	LAVORI DA IDRAULICO SU IMMOBILI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 573 del 29/12/2021	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	622,12
3048	09/11/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 447 del 11/11/2021	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	287,00
3042	08/11/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASCINE DI BUTI E TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 435 del 05/11/2021	TERMOTECNICA DI PAOLINI PAOLO & C. SNC	235,00
Totale residui anno 2021					1.515,00
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					3.080,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					5.633,81
TITOLO 2 Spese in conto capitale					
Capitolo 313000 RISTRUTTURAZIONE / LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA					
Anno di provenienza: 2019					
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	313000	RISTRUTTURAZIONE / LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SCUOLA MATERNA		
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					7.993,43
Anno di provenienza: 2018					
1294	25/05/2018	LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASCINE DI BUTI- INCENTIVI 2% AL PERSONALE DIPENDENTE UFFICIO TECNICO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 205 del 23/05/2018	COMUNE DI BUTI	654,00
Totale residui anno 2018					654,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 313000 RISTRUTTURAZIONE / LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA					8.647,43
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					8.647,43
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Istruzione prescolastica					14.281,24
Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo	136400	ISTRUZ. PRIMARIA: ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2021					
2761	01/10/2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 378 del 30/09/2021	IREN MERCATO SPA	2,46
Totale residui anno 2021					2,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136400 ISTRUZ. PRIMARIA: ENERGIA ELETTRICA					2,46
Capitolo	136401	SCUOLE ELEM. : SPESE DI RISCALDAMENTO			
Anno di provenienza: 2021					
2752	01/10/2021	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 377 del 30/09/2021	SIMA ENERGIA SPA	8.539,61
Totale residui anno 2021					8.539,61
Anno di provenienza: 2020					
1612	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE ELEMENTARI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	190,06
Totale residui anno 2020					190,06
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136401 SCUOLE ELEM. : SPESE DI RISCALDAMENTO					8.729,67
Capitolo	136604	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONICHE			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	136604	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONICHE			
Anno di provenienza: 2021					
21	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	500,00
Totale residui anno 2021					500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136604 SCUOLE ELEMENTARI: SPESE TELEFONICHE					500,00
Capitolo	136606	SCUOLE ELEMMENTARI:CONSUMI IDRICI			
Anno di provenienza: 2021					
2052	26/07/2021	SCUOLE ELEMENTARI CONSUMI IDRICI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 286 del 23/07/2021	ACQUE SPA	100,00
Totale residui anno 2021					100,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136606 SCUOLE ELEMMENTARI:CONSUMI IDRICI					100,00
Capitolo	136801	TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA			
Anno di provenienza: 2021					
3244	25/11/2021	TRASFERIMENTO SPESA PER CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2021/2022	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 470 del 25/11/2021	UNIONE VALDERA	8.709,90
Totale residui anno 2021					8.709,90
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136801 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA					8.709,90
Capitolo	136900	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA			
Anno di provenienza: 2021					
3688	31/12/2021	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 607 del 31/12/2021	PULVIRENTI GIOVANNI & C. SNC	107,36
368	15/02/2021	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 40 del 15/02/2021	SCARPELLINI S.N.C.	200,00
Totale residui anno 2021					307,36
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 136900 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA					307,36
Capitolo	137200	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA P.S.			
Anno di provenienza: 2021					
3618	29/12/2021	LAVORI DA IDRAULICO SU IMMOBILI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 573 del 29/12/2021	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	18,00
3548	20/12/2021	LAVORI DA FALEGNAME DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE COMUNALI E DEL PALAZZO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 545 del 16/12/2021	FALEGNAMERIA LEPORINI DI LEPORINI GABRIELE & C. SAS	622,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	137200	SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA P.S.			
Anno di provenienza: 2021					
3547	20/12/2021	LAVORI DA FALEGNAME DA REALIZZARSI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE COMUNALI E DEL PALAZZO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 545 del 16/12/2021	FALEGNAMERIA LEPORINI DI LEPORINI GABRIELE & C. SAS	622,00
3047	09/11/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 447 del 11/11/2021	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	87,00
768	23/03/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 120 del 23/03/2021	LIPPI & MORA SRL	70,76
Totale residui anno 2021					1.419,76
Anno di provenienza: 2020					
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	102,88
Totale residui anno 2020					102,88
Anno di provenienza: 2019					
3336	21/10/2019	INTERVENTO DI SPURGO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 370 del 10/10/2019	TITANO SPURGHI SRL	17,12
Totale residui anno 2019					17,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 137200 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA P.S.					1.539,76
Capitolo	138200	ALLESTIMENTO AULA INFORMATICA - CONNETTIVITA' AD INTERNET			
Anno di provenienza: 2021					
651	17/03/2021	ATTIVAZIONE INTERNET ULTRABANDA PER SCUOLE PRIMARIE DI BUTI E CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 97 del 17/03/2021	DEV ITALIA SRL	17,92
Totale residui anno 2021					17,92
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138200 ALLESTIMENTO AULA INFORMATICA - CONNETTIVITA' AD INTERNET					17,92
Capitolo	138400	SCUOLE MEDIE: SPESE PER ENERGIA ELETTR.			
Anno di provenienza: 2021					
2762	01/10/2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 378 del 30/09/2021	IREN MERCATO SPA	53,61
Totale residui anno 2021					53,61
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138400 SCUOLE MEDIE: SPESE PER ENERGIA ELETTR.					53,61
Capitolo	138401	SCUOLE MEDIE: SPESE PER RISCALDAMENTO			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	138401	SCUOLE MEDIE: SPESE PER RISCALDAMENTO			
Anno di provenienza: 2021					
2111	26/07/2021	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLA MEDIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 291 del 26/07/2021	SIMA ENERGIA SPA	851,12
39	14/07/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI SCUOLE MEDIE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 210 del 06/07/2020	SIMA ENERGIA SPA	1.926,80
Totale residui anno 2021					2.777,92
Anno di provenienza: 2020					
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					775,20
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138401 SCUOLE MEDIE: SPESE PER RISCALDAMENTO					3.553,12
Capitolo	138602	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI: CANONE ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE			
Anno di provenienza: 2021					
22	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	500,00
Totale residui anno 2021					500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138602 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE STATALI: CANONE ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE					500,00
Capitolo	138604	SCUOLE MEDIE: CONSUMI IDRICI			
Anno di provenienza: 2021					
2051	26/07/2021	SCUOLE MEDIE CONSUMI IDRICI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 286 del 23/07/2021	ACQUE SPA	50,00
Totale residui anno 2021					50,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138604 SCUOLE MEDIE: CONSUMI IDRICI					50,00
Capitolo	138900	SCUOLE MEDIE-SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA			
Anno di provenienza: 2021					
3049	09/11/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 447 del 11/11/2021	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	247,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 138900 SCUOLE MEDIE-SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA					
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					247,00
Anno di provenienza: 2019					
4354	31/12/2019	LAVORI DA SERRAMENTISTA PRESSO I PLESSI SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 566 del 18/12/2019	TUTTOSERRAMENTO SRL	201,12
Totale residui anno 2019					201,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 138900 SCUOLE MEDIE-SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA					448,12
Capitolo 139300 CONTRIBUTO UNIONE PIANI EDUCATIVI DI ZONA - P.E.Z. EX PIA					
Anno di provenienza: 2021					
3586	22/12/2021	TRASFERIMENTO PEZ ANNO SCOLASTICO 2021/2022	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 537 del 16/12/2021	UNIONE VALDERA	1.100,00
Totale residui anno 2021					1.100,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 139300 CONTRIBUTO UNIONE PIANI EDUCATIVI DI ZONA - P.E.Z. EX PIA					1.100,00
Capitolo 139400 ADESIONE CRED - TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA					
Anno di provenienza: 2021					
3252	29/11/2021	TRASFERIMENTO PER QUOTA COMPARTECIPAZIONE CRED 2021	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 478 del 29/11/2021	UNIONE VALDERA	960,00
Totale residui anno 2021					960,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 139400 ADESIONE CRED - TRASFERIMENTO A UNIONE VALDERA					960,00
Capitolo 139810 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SCOLASTICI					
Anno di provenienza: 2021					
3647	31/12/2021	CONTRIBUTO PER PROGETTO SCOLASTICO "PIANO ESTATE - SETTEMBRE 2021"	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 566 del 27/12/2021	ASSOCIAZIONE BUBAMARA TEATRO	200,00
3600	23/12/2021	CONTRIBUTO PER PROGETTO EDUCATIVO "E' ORA DI SPORT" DESTINATO A BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA DA SVOLGERSI IN ORARIO SCOLASTICO	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 562 del 23/12/2021	POLISPORTIVA MONTESERRA A.S.D.	1.000,00
3544	20/12/2021	CONTRIBUTO PER PROGETTO SCOLASTICO	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 527 del 16/12/2021	ASSOCIAZIONE BUBAMARA TEATRO	250,00
3251	29/11/2021	CONTRIBUTO PER PROGETTO SCOLASTICO	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 477 del 29/11/2021	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DEL MAGGIO "P.FREDIANI"	500,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	139810	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SCOLASTICI			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					1.950,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 139810 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PER PROGETTI SCOLASTICI					1.950,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					28.521,92
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	312300	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			
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
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	3.332,51
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					12.130,93
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 312300 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE					12.130,93
Capitolo	314100	MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE			
Anno di provenienza: 2021					
2967	22/10/2021	MESSA IN SICUREZZA E ADATTAMENTO SPAZI DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI BUTI - INCENTIVI 2% SU PROGETTAZIONE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 418 del 22/10/2021	PERSONALE DIPENDENTE	3.571,44
Totale residui anno 2021					3.571,44
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314100 MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE					3.571,44
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	314110	REALIZZAZIONE SERRA DIDATTICA			
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					109,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 314110 REALIZZAZIONE SERRA DIDATTICA					109,10
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					15.811,47
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione non universitaria					44.333,39
Programma 06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	Spese correnti				
Capitolo	140100	TRASFERIMENTO UNIONE MENSE SCOLASTICHE			
Anno di provenienza: 2021					
3253	29/11/2021	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 479 del 29/11/2021	UNIONE VALDERA	28.606,65
1740	25/06/2021	TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 245 del 24/06/2021	UNIONE VALDERA	36.156,16
959	14/04/2021	TRASFERIMENTO PER SPESA BOLLETTAZIONE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 153 del 13/04/2021	UNIONE VALDERA	6.200,00
Totale residui anno 2021					70.962,81
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	40.059,13
3622	22/12/2020	QUOTA DI FINANZIAMENTO ORDINARIO GESTIONE ASSOCIATA PER SERVIZI GENERALI ESERIVZIO GARE ANNO 2020 E PRECEDENTI	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 478 del 04/12/2020	UNIONE VALDERA	7.681,33
Totale residui anno 2020					47.740,46
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140100 TRASFERIMENTO UNIONE MENSE SCOLASTICHE					118.703,27
Capitolo	140200	TRASFERIMENTO UNIONE TRASPORTO SCOLASTICO			
Anno di provenienza: 2021					
3254	29/11/2021	TRASFERIMENTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 480 del 29/11/2021	UNIONE VALDERA	8.900,00
1739	25/06/2021	TRASFERIMENTO PER TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 244 del 24/06/2021	UNIONE VALDERA	20.000,00
Totale residui anno 2021					28.900,00
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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	5.134,87
Totale residui anno 2020					5.134,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140200 TRASFERIMENTO UNIONE TRASPORTO SCOLASTICO					34.034,87
Capitolo 140310 IVA A DEBITO SERVIZI SCOLASTICI					
Anno di provenienza: 2021					
2748	01/10/2021	CONTRIBUTO PER LA RASSEGNA DEL MAGGIO, OTTAVA RIMA E POESIA ESTEMPORANEA- IVA A DEBITO SU FATT.N.3/SE DEL 29/09/2021	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 372 del 30/09/2021	ACQUE SPA	220,00
Totale residui anno 2021					220,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 140310 IVA A DEBITO SERVIZI SCOLASTICI					220,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					152.958,14
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione					152.958,14
TOTALE RESIDUI MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio					211.572,77
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: 2021					
2764	01/10/2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 378 del 30/09/2021	IREN MERCATO SPA	333,76
Totale residui anno 2021					333,76
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 152300 TEATRO COMUNALE ENERGIA ELETTRICA					
Anno di provenienza: 2017					
Totale residui anno 2017					112,81
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152300 TEATRO COMUNALE ENERGIA ELETTRICA					1.239,69
Capitolo 152310 TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO					
Anno di provenienza: 2020					
1615	03/06/2020	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI TEATRO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 162 del 01/06/2020	SIMA ENERGIA SPA	150,00
Totale residui anno 2020					150,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152310 TEATRO COMUNALE RISCALDAMENTO					150,00
Capitolo 152320 TEATRO COMUNALE ACQUA					
Anno di provenienza: 2021					
2048	26/07/2021	TEATRO COMUNALE CONSUMI IDRICI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 286 del 23/07/2021	ACQUE SPA	50,00
Totale residui anno 2021					50,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152320 TEATRO COMUNALE ACQUA					50,00
Capitolo 152400 EX SOCIETA' OPERAIA - ENERGIA ELETTRICA					
Anno di provenienza: 2021					
2765	01/10/2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 378 del 30/09/2021	IREN MERCATO SPA	7,19
Totale residui anno 2021					7,19
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152400 EX SOCIETA' OPERAIA - ENERGIA ELETTRICA					7,19
Capitolo 152410 EX SOCIETA' OPERAIA - RISCALDAMENTO					
Anno di provenienza: 2021					
2753	01/10/2021	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX SOCIETA' OPERAIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 377 del 30/09/2021	SIMA ENERGIA SPA	473,19
Totale residui anno 2021					473,19
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	19,66



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 152410 EX SOCIETA' OPERAIA - RISCALDAMENTO					
Anno di provenienza: 2020					
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					194,30
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
Totale residui anno 2019					196,09
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152410 EX SOCIETA' OPERAIA - RISCALDAMENTO					863,58
Capitolo 152420 EX SOCIETA' OPERAIA - ACQUA					
Anno di provenienza: 2021					
2047	26/07/2021	EX SOCIETA' OPERAIA CONSUMI IDRICI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 286 del 23/07/2021	ACQUE SPA	50,00
Totale residui anno 2021					50,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152420 EX SOCIETA' OPERAIA - ACQUA					50,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					2.360,46
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	53,16
Totale residui anno 2018					53,16
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	327,88
Totale residui anno 2017					327,88
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 319000 LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE TEATRO COMUNALE					381,04



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	322200	COSTRUZIONE,ADATTAMENTO O SISTEMAZIONE DI LOCALI DESTINATI AL FUNZIONAMENTO DI CENTRI DI VITA ASSOCIATA "CASTELLO "			
Anno di provenienza: 2021					
1162	30/04/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER COMPLESSO CASTEL TONINI DI BUTI E RESTAURO DELLA TORRE NEOGOTICA - PRIMO LOTTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 129 del 30/03/2021	ARCH. GASPERINI ANDREA	5.191,68
1161	30/04/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER COMPLESSO CASTEL TONINI DI BUTI E RESTAURO DELLA TORRE NEOGOTICA - PRIMO LOTTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 129 del 30/03/2021	ARCH. MARCHETTI CECILIA	6.656,00
1160	30/04/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER COMPLESSO CASTEL TONINI DI BUTI E RESTAURO DELLA TORRE NEOGOTICA - PRIMO LOTTO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 129 del 30/03/2021	ARCH. GIUSTI GIOVANNI	6.090,24
806	25/03/2021	COMPLESSO CASTEL TONINI - RESTAURO DELLA TORRE NEOGOTICA E DEGLI SPAZI DI CONNESSIONE CON IL BORGO- PRIMO LOTTO FUNZIONALE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO FONDAZIONE PISA, CONTRIBUTO REGIONALE E MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	ARCHEOLOGIA - SOCIETA' COOPERATIVA	137.982,90
Totale residui anno 2021					155.920,82
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 "		169.309,90
TOTALE RESIDUI TITOLO		2	Spese in conto capitale		169.690,94
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Valorizzazione dei beni di interesse storico		172.051,40
Programma 02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 39800		EX CINEMA VITTORIA: ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2021					
2757	01/10/2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA EX CINEMA VITTORIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 378 del 30/09/2021	IREN MERCATO SPA	78,68
Totale residui anno 2021					78,68
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	283,46
Totale residui anno 2020					283,46



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	39800	EX CINEMA VITTORIA: ENERGIA ELETTRICA			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	39800	EX CINEMA VITTORIA: ENERGIA ELETTRICA	362,14
Capitolo	39810	EX CINEMA VITTORIA UTENZE RISCALDAMENTO			
Anno di provenienza: 2021					
2109	03/08/2021	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI EX CINEMA VITTORIA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 291 del 26/07/2021	SIMA ENERGIA SPA	1.344,35
		Totale residui anno	2021	1.344,35	
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	83,80
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	159,44	
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	1.973,00
Capitolo	39820	EX CINEMA VITTORIA UTENZE ACQUA			
Anno di provenienza: 2021					
2056	26/07/2021	EX CINEMA VITTORIA CONSUMI IDRICI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 286 del 23/07/2021	ACQUE SPA	100,00
		Totale residui anno	2021	100,00	
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	39820	EX CINEMA VITTORIA UTENZE ACQUA	100,00
Capitolo	39900	EX FRANTOIO V. PAOLA DA BUTI: ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 39900 EX FRANTOIO V. PAOLA DA BUTI: ENERGIA ELETTRICA					
Anno di provenienza: 2021					
2758	01/10/2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA EX FRANTOIO VIA PAOLA DA BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 378 del 30/09/2021	IREN MERCATO SPA	580,16
Totale residui anno 2021					580,16
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	388,64
Totale residui anno 2020					388,64
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39900 EX FRANTOIO V. PAOLA DA BUTI: ENERGIA ELETTRICA					968,80
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: 2021					
2050	26/07/2021	EX FRANTOIO CONSUMI IDRICI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 286 del 23/07/2021	ACQUE SPA	50,00
Totale residui anno 2021					50,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39920 EX FRANTOIO P. DA BUTI UTENZE PER ACQUA					50,00
Capitolo 39930 EX FRANTOIO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA					
Anno di provenienza: 2021					
3622	30/12/2021	LAVORI DA IDRAULICO SU IMMOBILI COMUNALI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 577 del 30/12/2021	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	441,40



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	39930	EX FRANTOIO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					441,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39930 EX FRANTOIO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA					441,40
Capitolo	147400	BIBLIOTECA COM. : SPESE PER ENERGIA ELETTRICA			
Anno di provenienza: 2021					
2763	01/10/2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 378 del 30/09/2021	IREN MERCATO SPA	163,77
Totale residui anno 2021					163,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147400 BIBLIOTECA COM. : SPESE PER ENERGIA ELETTRICA					163,77
Capitolo	147602	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: CANONE DI ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE			
Anno di provenienza: 2021					
23	11/03/2020	SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 59 del 28/02/2020	TIM S.P.A.	183,87
Totale residui anno 2021					183,87
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147602 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE: CANONE DI ABBONAMENTO E CONVERSAZIONI TELEFONICHE					183,87
Capitolo	147610	GESTIONE BIBLIOTECA: PRESTAZIONE SERVIZI			
Anno di provenienza: 2021					
3247	25/11/2021	SERVIZI INTEGRATIVI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 473 del 25/11/2021	ASSOCIAZIONE BUBAMARA TEATRO	1.000,00
Totale residui anno 2021					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 147610 GESTIONE BIBLIOTECA: PRESTAZIONE SERVIZI					1.000,00
Capitolo	148000	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE			
Anno di provenienza: 2021					
2959	21/10/2021	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (CONTRIBUTO MIBACT DECRETO 191/2021)	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 412 del 21/10/2021	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	480,50
2958	21/10/2021	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE (CONTRIBUTO MIBACT DECRETO 191/2021)	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 412 del 21/10/2021	LIBRERIA ROMA UBIK PONTEDERA ARGELLI CHIARA	19,50



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	148000	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 148000 ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE					500,00
Capitolo	151700	TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER TAVOLO DELLA PACE			
Anno di provenienza: 2021					
932	12/04/2021	TRASFERIMENTO QUOTA ASSOCIATIVA TAVOLO DELLA PACE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 146 del 12/04/2021	UNIONE VALDERA	727,91
Totale residui anno 2021					727,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 151700 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER TAVOLO DELLA PACE					727,91
Capitolo	151900	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO			
Anno di provenienza: 2021					
3598	23/12/2021	FORNITURA DI MATERIALE DI CARATTERE SPECIALISTICO PER INIZIATIVE CULTURALI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 560 del 23/12/2021	STAMPA 83 DI FRANCO STEFANI & C. SNC	122,00
Totale residui anno 2021					122,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 151900 INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO					122,00
Capitolo	152500	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA.			
Anno di provenienza: 2021					
3648	31/12/2021	CONTRIBUTO PER PROGETTO SCOLASTICO "PIANO ESTATE - SETTEMBRE 2021"	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 566 del 27/12/2021	ASSOCIAZIONE BUBAMARA TEATRO	250,00
3601	23/12/2021	CONTRIBUTO PER MAGGIORI SPESE PER SANIFICAZIONE DEI LOCALI STAGIONE TEATRALE IN ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTI COVID 19	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 563 del 23/12/2021	ASSOCIAZIONE BUTI TEATRO	10.000,00
Totale residui anno 2021					10.250,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 152500 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E PRIVATI NEL CAMPO DELLA CULTURA.					10.250,00
Capitolo	161900	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE			
Anno di provenienza: 2021					
3596	22/12/2021	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INIZIATIVE CULTURALI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 553 del 20/12/2021	ALESSIO SAFETY SRLS	1.728,74
Totale residui anno 2021					1.728,74



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	161900	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	161900	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE	1.728,74
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	19.002,69
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	117,12
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					376,35
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	322400	REALIZZAZIONE SCUOLA DI MUSICA	376,35
		TOTALE RESIDUI TITOLO	2	Spese in conto capitale	376,35
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	19.379,04
		TOTALE RESIDUI MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	191.430,44
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: 2021					
3538	20/12/2021	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PICCOLI LAVORI DA ELETTRICISTA DA ESEGUIRSI PRESSO IL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI CASCINE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 523 del 16/12/2021	LU.MAR IMPIANTI SRL	7.300,00
3050	09/11/2021	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 447 del 11/11/2021	CALORTERMICA DEI F.LLI IACOPETTI SNC	147,00
Totale residui anno 2021					7.447,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	182800	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI: PRESTAZIONI DI SERVIZI	7.447,00
Capitolo	182903	IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMI IDRICI			
Anno di provenienza: 2021					
2046	26/07/2021	IMPIANTI SPORTIVI CONSUMI IDRICI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 286 del 23/07/2021	ACQUE SPA	2.132,80
Totale residui anno 2021					2.132,80



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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	3.610,35
Totale residui anno 2020					3.610,35
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182903 IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMI IDRICI					5.743,15
Capitolo	182904	IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMO ENERGIA ELETT.			
Anno di provenienza: 2021					
2767	01/10/2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 378 del 30/09/2021	IREN MERCATO SPA	57,56
Totale residui anno 2021					57,56
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182904 IMPIANTI SPORTIVI:CONSUMO ENERGIA ELETT.					57,56
Capitolo	182905	IMPIANTI SPORTIVI:RISCALDAMENTO LOCALI			
Anno di provenienza: 2021					
2112	03/08/2021	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 291 del 26/07/2021	SIMA ENERGIA SPA	2.613,70
Totale residui anno 2021					2.613,70
Anno di provenienza: 2020					
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					409,71
Anno di provenienza: 2018					
3523	11/10/2018	SPESA PER RISCALDAMENTO LOCALI IMPIANTI SPORTIVI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 395 del 02/10/2018	SIMA ENERGIA SPA	622,84
Totale residui anno 2018					622,84
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 182905 IMPIANTI SPORTIVI:RISCALDAMENTO LOCALI					3.646,25
Capitolo	183500	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PALIO DI SANT'ANTONIO			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 183500 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PALIO DI SANT'ANTONIO					
Anno di provenienza: 2021					
3274	02/12/2021	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PALIO DI SANT'ANTONIO PER APPLICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID 19	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 496 del 02/12/2021	A.S.D. PALIO DELLE CONTRADE	5.180,54
Totale residui anno 2021					5.180,54
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 183500 CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PALIO DI SANT'ANTONIO					5.180,54
Capitolo 184200 CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE					
Anno di provenienza: 2021					
3699	31/12/2021	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 616 del 31/12/2021	ASSOCIAZIONE BUTI SPORT	1.000,00
Totale residui anno 2021					1.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 184200 CONTRIBUTO GESTIONE IMPIANTI E ATTIVITA' SPORTIVE					1.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					23.074,50
TITOLO 2 Spese in conto capitale					
Capitolo 359000 COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE ECC. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI					
Anno di provenienza: 2019					
4318	20/12/2019	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINE DI BUTI - INCENTIVI 2% AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 519 del 05/12/2019	PERSONALE DIPENDENTE	670,57
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
Totale residui anno 2019					1.304,97
Anno di provenienza: 2018					
3526	11/10/2018	RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI CASCINE DI BUTI - INCENTIVI SU PROGETTAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 420 del 11/10/2018	PERSONALE DIPENDENTE	383,55
Totale residui anno 2018					383,55
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 359000 COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE ECC. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI					1.688,52
Capitolo 359100 PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA CASCINE DI BUTI					
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 359100 PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA CASCINE DI BUTI					
Anno di provenienza: 2021					
3263	30/11/2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI - VARIANTE- (SPESA FINANZIATA CON MUTUO CREDITO SPORTIVO DI € 350.000,00)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 438 del 25/11/2021	EDINFRA SRL	17.066,76
3262	30/11/2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI - VARIANTE FINALE - (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO ONERI COVID PER € 23.795,24)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 438 del 25/11/2021	EDINFRA SRL	23.795,24
2965	21/10/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO ACUSTICO DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI (SPESA FINANZIATA CON MUTUO CREDITO SPORTIVO DI € 350.000,00)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 417 del 21/10/2021	ING. PETRUCCI PAOLO	4.680,00
2852	18/10/2021	INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI (SPESA FINANZIATA CON MUTUO CREDITO SPORTIVO DI € 1.400.000,00)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 401 del 14/10/2021	STUDIO ING.CRECCHI LORIANO	4.467,52
2851	18/10/2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI - VARIANTE- (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO COVID PER € 25.872,00 E CON MUTUO CREDITO SPORTIVO DI € 350.000,00 PER € 328.253,23)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 402 del 15/10/2021	EDINFRA SRL	73.859,62
2850	18/10/2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI - VARIANTE- (SPESA FINANZIATA CON RIMANENZA MUTUO CREDITO SPORTIVO DI € 1.400.000,00)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 402 del 15/10/2021	EDINFRA SRL	14.723,20
805	25/03/2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA EROI DELLO SPAZIO A CASCINE DI BUTI (SPESA FINANZIATA CON MUTUO CREDITO SPORTIVO DI € 1.400.000,00)	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	EDINFRA SRL	6.079,11
Totale residui anno 2021					144.671,45
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 359100 PALAZZETTO DELLO SPORT E PALESTRA CASCINE DI BUTI					144.671,45
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					146.359,97
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sport e tempo libero					169.434,47
TOTALE RESIDUI MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero					169.434,47
Missione 07 Turismo					
Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 39600 SPESE PER MANIFESTAZIONI LOCALI, FESTIVITA' E ADDOBBI					
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	39600	SPESE PER MANIFESTAZIONI LOCALI, FESTIVITA' E ADDOBBI			
Anno di provenienza: 2021					
3584	22/12/2021	TRASPORTO E POSIZIONAMENTO CON GRU' DI MATERIALE ELETTRICO PER LUMINARIE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 534 del 16/12/2021	SCARPELLINI S.N.C.	311,10
Totale residui anno 2021					311,10
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39600 SPESE PER MANIFESTAZIONI LOCALI, FESTIVITA' E ADDOBBI					311,10
Capitolo	39610	SPESE PER MANIFESTAZIONI LOCALI, FESTIVITA' E ADDOBBI (ACQ. BENI)			
Anno di provenienza: 2021					
3585	22/12/2021	FORNITURA DI ALBERO DI NATALE DA COLLOCARE IN P.ZZA GARIBALDI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 535 del 16/12/2021	AZIENDA AGRICOLA SICHİ MATTIA	1.540,00
3583	22/12/2021	FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 533 del 16/12/2021	SCARPELLINI S.N.C.	335,40
Totale residui anno 2021					1.875,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 39610 SPESE PER MANIFESTAZIONI LOCALI, FESTIVITA' E ADDOBBI (ACQ. BENI)					1.875,40
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					2.186,50
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo					2.186,50
TOTALE RESIDUI MISSIONE 07 Turismo					2.186,50
Missione	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			
Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio			
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	306300	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA URBANA			
Anno di provenienza: 2021					
3268	02/12/2021	IMPLEMENTAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (spesa finanziata con oneri di urbanizzazione)	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 490 del 02/12/2021	ILES SRL	9.000,00
Totale residui anno 2021					9.000,00
Anno di provenienza: 2020					
1060	31/03/2020	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 85 del 24/03/2020	ILES SRL	217,60
Totale residui anno 2020					217,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 306300 ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SICUREZZA URBANA					9.217,60



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
		TOTALE RESIDUI TITOLO 2	Spese in conto capitale		9.217,60
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01	Urbanistica e assetto del territorio		9.217,60
		TOTALE RESIDUI MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		9.217,60
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: 2021					
3621	30/12/2021	LAVORI DA VIVAISTA PER PIANTUMAZIONE DELLE AIUOLE DEL MARCIAPIEDE PEDONALE E DELLE FIORERIE PRESSO VIA RIO MAGNO A BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 576 del 30/12/2021	VIVAI DONATO SOC. AGRIC. SEMPLICE DI DONATI GIAMPAOLO STEFANO E MICHELE	3.333,79
3296	07/12/2021	LAVORI DI SFALCIO D'ERBA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE NEL TERRITORIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 505 del 07/12/2021	CONSORZIO COMPITESE VERDE	4.000,00
Totale residui anno 2021					7.333,79
Anno di provenienza: 2020					
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	2.388,60
Totale residui anno 2020					2.388,60
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 180800	SPESE PER LA MANUTENZIONE, IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHI E GIARDINI		9.722,39
Capitolo	180910	CONTRIBUTO EUROPEO GECO - ACQUISTO BENI			
Anno di provenienza: 2021					
3694	31/12/2021	PROGETTO GECO 1° WORKSHOP - IVA SU SERVIZIO DI TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 610 del 31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	1,66
Totale residui anno 2021					1,66
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 180910	CONTRIBUTO EUROPEO GECO - ACQUISTO BENI		1,66
Capitolo	181200	SPESA PER LAVORI DI POTATURA E SFOLTIMENTO SU AREE COMUNALI DESTINATE A VERDE PUBBLICO			
Anno di provenienza: 2021					
3623	30/12/2021	POTATURA DI ALBERI AFFERENTI IL PARCHEGGIO DEL CASTEL TONINI SITO IN BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 578 del 30/12/2021	IL RINNOVAMENTO SOC.COOP.VA AGRICOLA	610,00
Totale residui anno 2021					610,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	181200	SPESA PER LAVORI DI POTATURA E SFOLTIMENTO SU AREE COMUNALI DESTINATE A VERDE PUBBLICO			
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	181200	SPESA PER LAVORI DI POTATURA E SFOLTIMENTO SU AREE COMUNALI DESTINATE A VERDE PUBBLICO	610,00
Capitolo	182230	CONTIBUTO EUROPEO GECO- ALTRE SPESE (CATERING, TRADUZIONI ECC...)			
Anno di provenienza: 2021					
3692	31/12/2021	PROGETTO GECO 1° WORKSHOP - IVA SU SERVIZIO DI TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 610 del 31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	778,96
2944	21/10/2021	PROGETTO GECO 1° WORKSHOP - SERVIZIO DI TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 396 del 07/10/2021	INTERPREFY AG	5.821,04
Totale residui anno 2021					6.600,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	182230	CONTIBUTO EUROPEO GECO- ALTRE SPESE (CATERING, TRADUZIONI ECC...)	6.600,00
Capitolo	182240	CONTRIBUTO EUROPEO GECO- COSTI PER TRASFERTE			
Anno di provenienza: 2021					
3693	31/12/2021	PROGETTO GECO 1° WORKSHOP - IVA SU SERVIZIO DI TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 610 del 31/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE	500,00
2954	21/10/2021	PROGETTO GECO - ORGANIZZAZIONE TRASFERTE IN EUROPA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 409 del 21/10/2021	AGENZIA DI VIAGGI FAST AND FOURIOS DI BERNARDINI CINZIA	866,79
Totale residui anno 2021					1.366,79
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	182240	CONTRIBUTO EUROPEO GECO- COSTI PER TRASFERTE	1.366,79
Capitolo	195000	SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE			
Anno di provenienza: 2021					
3674	31/12/2021	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DA COVID 19 DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, MAGAZZINO COMUNALE E UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 598 del 31/12/2021	BMB SRL	2.098,40
28	29/06/2020	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E DEBLATIZZAZIONE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 195 del 19/06/2020	BMB SRL	73,20
Totale residui anno 2021					2.171,60
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	195000	SPESE PER LA DERATTIZZAZIONE E IGIENIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	2.171,60
		TOTALE RESIDUI TITOLO	1	Spese correnti	20.472,44
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	362000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	362000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO			
Anno di provenienza: 2021					
1242	19/05/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE ARREDO URBANO E GIOCHI DA ESTERNO, FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUOVI ARREDO E URBANO E GIOCHI DA ESTERNO DA COLLOCARE NELLE AREE E VERDE PUBBLICO (spesa finanziata con avanzo vincolato € 4.146,42 e con oneri di urbanizzazione € 5.853,58)	DETERMINA SERVIZIO DEMOGRAFICO nr. 196 del 17/05/2021	ARNERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	10.000,00
Totale residui anno 2021					10.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 362000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE PUBBLICO					10.000,00
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 INTERVENTI DEMANIO REGIONALE (QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ENTE DELEGATO) CAP. E 1700/02					115,00
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 ACQUISTO ARREDO URBANO, GIOCHI ECC PER AREE PUBBLICHE					327,78
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: 2021					
3243	25/11/2021	PROTETTO PIT MONTE PISANO - INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 468 del 25/11/2021	PERSONALE DIPENDENTE	349,50



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 363000 PIANI SVILUPPO RURALE					
Anno di provenienza: 2021					
3242	25/11/2021	PROGETTO PIT MONTE PISANO - AFFIDAMENTO LAVORI (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONE TOSCANA)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 468 del 24/11/2021	IL RINNOVAMENTO SOC.COOP.VA AGRICOLA	20.960,00
2314	30/08/2021	PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI (PIT) - PIT N.22/2016 "MONTE PISANO" - AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 325 del 23/08/2021	STUDIO PFM SRL	1.244,40
2313	30/08/2021	P.S.R. REGIONE TOSCANA 2014-2020 - MISURA 8.3 SOSTEGNO ALLA PREVENZIONE DEI DANNI ARRECATI ALLE FORESTE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CASTASTROFICI - ANNUALITA' 2019 - "REALIZZAZIONE DI INVASI COLLINARI PER SOCCORSO ANTINCENDIO" - AFFIDAMENTO PROG. DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 320 del 23/08/2021	RIO SRL	5.521,34
1753	30/06/2021	PRESTAZIONE PER PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA INTERVENTO DEFINITIVO/ESECUTIVO P.S.R. REGIONE TOSCANA 2014/2020 MISURA 8.3. - "REALIZZAZIONE DI INVASI COLLINARI PER SOCCORSO ANTINCENDIO" (spesa finanziata con contributo regionale)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 257 del 30/06/2021	ARCH. GUERRIERO PATRICIA	500,00
1752	30/06/2021	PRESTAZIONE PER PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA INTERVENTO DEFINITIVO/ESECUTIVO P.S.R. REGIONE TOSCANA 2014/2020 MISURA 8.3. - "REALIZZAZIONE DI INVASI COLLINARI PER SOCCORSO ANTINCENDIO" (spesa finanziata con contributo regionale)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 257 del 30/06/2021	ARCH. FAGIOLI ANNA PAOLA	700,00
1751	30/06/2021	PRESTAZIONE PER PROGETTAZIONE PAESAGGISTICA INTERVENTO DEFINITIVO/ESECUTIVO P.S.R. REGIONE TOSCANA 2014/2020 MISURA 8.3. - "REALIZZAZIONE DI INVASI COLLINARI PER SOCCORSO ANTINCENDIO" (Spesa finanziata con contributo regionale)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 257 del 30/06/2021	ARCH. NIERI ENRICO	800,00
Totale residui anno 2021					30.075,24
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 MATSUCOCCLUS - 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 MATSUCOCCLUS - 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
Totale residui anno 2020					3.894,28
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 363000 PIANI SVILUPPO RURALE					33.969,52
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					45.226,04
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					65.698,48



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Programma 03		Rifiuti			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 173510		Lavaggio DPI - Servizio nettezza Urbana			
Anno di provenienza: 2021					
2002	20/07/2021	SERVIZIO DI LAVANDERIA PER LAVAGGIO INDUMENTI D.P.I. UTILIZZATI DAI DIPENDENTI DEL SETTORE N.3 TECNICO AMBIENTALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 278 del 14/07/2021	LAVASCIUGA E STIRA PRATALI MARIA CLAUDIA	570,96
Totale residui anno 2021					570,96
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173510 Lavaggio DPI - Servizio nettezza Urbana					570,96
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	1.595,52
Totale residui anno 2020					1.595,52
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 173600 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI					1.595,52
Capitolo 174000		SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO N. U. : ACQUISTO DI BENI			
Anno di provenienza: 2021					
3644	31/12/2021	ACQUISTO DI FERRAMENTA E MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 590 del 31/12/2021	SCARPELLINI S.N.C.	100,00
2312	30/08/2021	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 324 del 23/08/2021	SCARPELLINI S.N.C.	30,61
Totale residui anno 2021					130,61
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 174000 SPESE GESTIONE DIRETTA SERVIZIO N. U. : ACQUISTO DI BENI					130,61
Capitolo 174800		SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI GELLO A PONTEDERA			
Anno di provenienza: 2021					
3114	17/11/2021	SPESA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI DA COVID 19	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 456 del 17/11/2021	RetiAmbiente Spa	46.000,00
302	09/02/2021	GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 21 del 01/02/2021	RetiAmbiente Spa	79.542,27
Totale residui anno 2021					125.542,27
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	1.559,16



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 174800 SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI GELLO A PONTEDERA					
Anno di provenienza: 2020					
Totale residui anno 2020					1.559,16
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 174800 SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO LA DISCARICA DI GELLO A PONTEDERA					127.101,43
Capitolo 174900 SPESE TRASP/SMALT. RIFIUTI SPECIALI					
Anno di provenienza: 2021					
3695	31/12/2021	RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE IN AMIANTO DURANTE I LAVORI DI CASTEL TONINI DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 612 del 31/12/2021	PIERIGE' GROUP SRL	4.128,00
Totale residui anno 2021					4.128,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 174900 SPESE TRASP/SMALT. RIFIUTI SPECIALI					4.128,00
Capitolo 175000 SPAZZAMENTO					
Anno di provenienza: 2021					
934	12/04/2021	SPAZZAMENTO MECCANIZZATO LAVAGGIO STRADE E SVUOTAMENTO CESTINI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 148 del 12/04/2021	RetiAmbiente Spa	4.416,55
Totale residui anno 2021					4.416,55
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	3.656,08
Totale residui anno 2020					3.656,08
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 175000 SPAZZAMENTO					8.072,63
Capitolo 175600 RIFIUTI: CONTRIBUTO ANAC GARE					
Anno di provenienza: 2021					
300	09/02/2021	CONTRIBUTO PER PROCEDURA DI GARA ESPLETATA - CODICE GARA 7667687 "SERVIZIO DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020"	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 3 del 11/01/2021	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	350,00
Totale residui anno 2021					350,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 175600 RIFIUTI: CONTRIBUTO ANAC GARE					350,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					141.949,15
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Rifiuti					141.949,15



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Programma 04		Servizio idrico integrato			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 169210		IVA A DEBITO SU CANONE S.I.I.			
Anno di provenienza: 2021					
1168	03/05/2021	IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANO 2021- COMUNE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 173 del 30/04/2021	COMUNE DI BUTI	15.421,78
Totale residui anno 2021					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: 2021					
2049	26/07/2021	FONTANELLE PUBBLICHE CONSUMI IDRICI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 286 del 23/07/2021	ACQUE SPA	547,18
Totale residui anno 2021					547,18
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 170001 CONSUMI IDRICI DI FONTANELLE PUBBL.....					547,18
Capitolo 172000		SPESE DI MANUTENZIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			
Anno di provenienza: 2021					
3697	31/12/2021	RISOLUZIONE CONSENSUALE CONVENZIONE INSTALLAZIONE E GESTIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA REFRIGERATA LISCIA E GASATA "PUNTO ACQUA GLUGLU"	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 611 del 31/12/2021	Proc. Liquidazione Coatta Amm.va Coop. Sociale Il Melograno	3.538,00
Totale residui anno 2021					3.538,00
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 FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					4.915,00
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 172100 SPESE PER SPURGO DEI POZZI NERI					
Anno di provenienza: 2019					
Totale residui anno 2019					300,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 172100 SPESE PER SPURGO DEI POZZI NERI					300,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					21.183,96
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 04 Servizio idrico integrato					21.183,96
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: 2021					
9	04/10/2019	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 16/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	669,99
Totale residui anno 2021					669,99
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					1.826,71
Capitolo 180600 INTERVENTI DEMANIO REGIONALE (QUOTA COMPETENZA REGIONALE) CAP. E 1700/02					
Anno di provenienza: 2021					
3476	13/12/2021	SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA DEGLI INTERVENTI DA ESEGUIRSI SULLE AREE DEL DEMANIO REGIONALE (CONVENZIONE N.4991/91)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 511 del 10/12/2021	COMUNE DI CALCI	30.565,68
Totale residui anno 2021					30.565,68
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 180600 INTERVENTI DEMANIO REGIONALE (QUOTA COMPETENZA REGIONALE) CAP. E 1700/02					30.565,68
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					32.392,39



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	345010	RIMBORSI IN C/CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DALLA REGIONE SULLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
Anno di provenienza: 2021					
3612	29/12/2021	CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN VIA CASTEL DI NOCCO - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA - ADEMPIMENTO ORDINANZA REGIONE TOSCANA N.168/2021 DEL 22/10/2021 (spesa finanziata con fondo pluriennale vincolato per € 2.702,69 e con oneri di urbanizzazione per € 1.146,62)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 568 del 29/12/2021	REGIONE TOSCANA	3.849,31
Totale residui anno 2021					3.849,31
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 345010 RIMBORSI IN C/CAPITALE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DALLA REGIONE SULLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					3.849,31
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					3.849,31
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					36.241,70
TOTALE RESIDUI MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					265.073,29
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità			
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	18900	VIABILITA': I. R. A. P. A CARICO ENTE			
Anno di provenienza: 2021					
3638	31/12/2021	IRAP SALARIO ACCESSORIO 2021 VIABILITA'	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	REGIONE TOSCANA	1.318,37
808	25/03/2021	VIABILITA' IRAP A CARICO ENTE ANNO 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	REGIONE TOSCANA	65,00
Totale residui anno 2021					1.383,37
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					1.943,06
Capitolo	192110	INDENNITA'ED ALTRI COMPENSI AL PERS.TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'			
Anno di provenienza: 2021					
3632	31/12/2021	SALARIO ACCESSORIO 2021 VIABILITA'	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	9.521,73



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	192110	INDENNITA'ED ALTRI COMPENSI AL PERS.TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'			
Anno di provenienza: 2021					
828	25/03/2021	VIABILITA' INDENNITA' ANNO 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	PERSONALE DIPENDENTE	1.653,10
Totale residui anno 2021					11.174,83
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192110 INDENNITA'ED ALTRI COMPENSI AL PERS.TEMPO INDETERMINATO - VIABILITA'					11.174,83
Capitolo	192120	ASSEGNI FAMILIARI - VIABILITA'			
Anno di provenienza: 2021					
3701	31/12/2021	ASSEGNI FAMILIARI 2021		PERSONALE DIPENDENTE	287,30
Totale residui anno 2021					287,30
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192120 ASSEGNI FAMILIARI - VIABILITA'					287,30
Capitolo	192200	VIABILITA':ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE			
Anno di provenienza: 2021					
3635	31/12/2021	ONERI SALARIO ACCESSORIO 2021 VIABILITA'	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 565 del 27/12/2021	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	2.291,97
829	25/03/2021	VIABILITA' ONERI 2020	Delibera di Giunta nr. 32 del 25/03/2021	I.N.P.D.A.P.- GESIONE EX CPDEL	79,36
Totale residui anno 2021					2.371,33
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192200 VIABILITA':ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE					2.371,33
Capitolo	192300	VIABILITA': COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE			
Anno di provenienza: 2021					
893	08/04/2021	VIABILITA': PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 139 del 08/04/2021	PERSONALE DIPENDENTE	1.337,23
Totale residui anno 2021					1.337,23
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192300 VIABILITA': COMPENSI AL PERSONALE PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE					1.337,23
Capitolo	192401	VIABILITA':RIMBORSO SPESE VIAGGIO			
Anno di provenienza: 2021					
898	08/04/2021	VIABILITA': RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 138 del 08/04/2021	PERSONALE DIPENDENTE	50,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	192401	VIABILITA':RIMBORSO SPESE VIAGGIO			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					50,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192401 VIABILITA':RIMBORSO SPESE VIAGGIO					50,00
Capitolo	192500	VIABILITA':SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE			
Anno di provenienza: 2021					
313	09/02/2021	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E UTENSILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 27 del 04/02/2021	SCARPELLINI S.N.C.	320,00
Totale residui anno 2021					320,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192500 VIABILITA':SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE					320,00
Capitolo	192700	SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' E DI ALTRI MEZZI MECCANICI			
Anno di provenienza: 2021					
10	04/10/2019	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 16/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.801,81
Totale residui anno 2021					1.801,81
Anno di provenienza: 2020					
22	04/10/2019	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNLALI L'ANNO 2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 330 del 16/09/2019	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	147,11
Totale residui anno 2020					147,11
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 192700 SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA' E DI ALTRI MEZZI MECCANICI					1.948,92
Capitolo	193310	SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE			
Anno di provenienza: 2021					
3267	02/12/2021	INTERVENTI URGENTI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE	DETERMINA SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE nr. 489 del 02/12/2021	I.M.A.S. DI TREMOLANTI ANDREA & C. SAS	5.000,00
Totale residui anno 2021					5.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193310 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE					5.000,00
Capitolo	193600	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	193600	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO			
Anno di provenienza: 2021					
3639	31/12/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE E DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE SUI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 587 del 31/12/2021	SCARPELLINI SRL	6.500,00
2116	03/08/2021	LAVORI E RIPRISTINO DEL MARCIAPIEDE PRESSO LA FONTE PUBBLICA DI VIA VERDI A BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 295 del 28/07/2021	RICCA COSTRUZIONI SRL	2.440,00
652	17/03/2021	RIMBORSO SPESE PER SOPRALLUOGO LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI NEL TERRITORIO COMUNALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 98 del 17/03/2021	PROVINCIA DI PISA	60,00
Totale residui anno 2021					9.000,00
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
Totale residui anno 2020					2.199,66
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193600 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO					11.199,66
Capitolo	193701	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P. I.			
Anno di provenienza: 2021					
2768	01/10/2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 378 del 30/09/2021	IREN MERCATO SPA	3.566,22
1171	05/05/2021	SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA IN EDIFICI CON COPERTURE A FOTOVOLTAICO - COMPETENZA ANNO2020	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 178 del 03/05/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	101,88
363	15/02/2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA P.I.	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 39 del 15/02/2021	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	25.391,26
Totale residui anno 2021					29.059,36
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
Totale residui anno 2020					1.005,08
Anno di provenienza: 2019					
4372	31/12/2019	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER P.I.	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 544 del 11/12/2019	GALA S.P.A.	762,15
Totale residui anno 2019					762,15
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193701 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P. I.					30.826,59



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 193900 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI					
Anno di provenienza: 2021					
3295	07/12/2021	FORNITURA, INSTALLAZIONE E SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI LUMINARIE NATALIZIE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 500 del 06/12/2021	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	1.830,00
571	03/03/2021	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 61 del 26/02/2021	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	4.450,00
Totale residui anno 2021					6.280,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 193900 SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI					6.280,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					72.738,92
TITOLO 2 Spese in conto capitale					
Capitolo 347100 INFRASTRUTTURE STRADALI (PIAZZE, VIE STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI)					
Anno di provenienza: 2021					
3277	03/12/2021	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI PEDONALI SU VIA RIO MAGNO E VIA CAVOUR A BUTI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - INCENTIVI 2% AL PERSONALE DIPENDENTE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 498 del 03/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	230,52
3276	03/12/2021	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI PEDONALI SU VIA RIO MAGNO E VIA CAVOUR A BUTI - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 498 del 03/12/2021	SLESA SPA	227,69
762	22/03/2021	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI PEDONALI SU VIA RIO MAGNO E VIA CAVOUR- INCENTIVI SU PROGETTAZIONE 2%	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 116 del 19/03/2021	PERSONALE DIPENDENTE	1.489,94
761	22/03/2021	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI PEDONALI SU VIA RIO MAGNO E VIA CAVOUR (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 116 del 19/03/2021	SLESA SPA	227,29
Totale residui anno 2021					2.175,44
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		204,12
Totale residui anno 2018					204,12
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 347100 INFRASTRUTTURE STRADALI (PIAZZE, VIE STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI)					2.379,56
Capitolo 347210 COSTRUZIONE E/O SISTEMAZIONE VIABILITA'					
Anno di provenienza: 2021					
3629	31/12/2021	LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA STRADE COMUNALI (spesa finanziata con oneri di urbanizzazione)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 586 del 31/12/2021	SLESA SPA	8.415,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 347210 COSTRUZIONE E/O SISTEMAZIONE VIABILITA'					
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					8.415,00
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'					11.718,13
Capitolo 347400 LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA GARIBALDI ED ALTRE PIAZZE					
Anno di provenienza: 2021					
3615	29/12/2021	LAVORI ELETTRICI PER VALORIZZAZIONE E RIPRISTINO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI PIAVOLA IN PIAZZA DELLA CHIESA A CASCINE DI BUTI (spesa finanziata con avanzo destinato a investimenti)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 571 del 29/12/2021	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	768,60
3614	29/12/2021	LAVORI DA VIVAISTA PER VALORIZZAZIONE E RIPRISTINO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI PIAVOLA IN PIAZZA DELLA CHIESA A CASCINE DI BUTI (spesa finanziata con avanzo destinato a investimenti)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 570 del 29/12/2021	VIVAI DONATO SOC. AGRIC. SEMPLICE DI DONATI GIAMPAOLO STEFANO E MICHELE	702,37
3613	29/12/2021	LAVORI DA FABBRO PER VALORIZZAZIONE E RIPRISTINO DEL MONUMENTO AI CADUTI DI PIAVOLA IN PIAZZA DELLA CHIESA A CASCINE DI BUTI (spesa finanziata con avanzo destinato a investimenti)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 569 del 29/12/2021	TUTTOSERRAMENTO SRL	4.989,80
Totale residui anno 2021					6.460,77
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 347400 LAVORI SISTEMAZIONE PIAZZA GARIBALDI ED ALTRE PIAZZE					6.460,77
Capitolo 347510 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEI PARCHEGGI					
Anno di provenienza: 2021					
3640	31/12/2021	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE IN VIA BERNARDINI - VIA DI CINTOIA IN LOC. LA CROCE (spesa finanziata con proventi da oneri di urbanizzazione per € 6.094,47 e con Avanzo Vincolato per € 2.485,53)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 588 del 31/12/2021	VIVAI DONATO SOC. AGRIC. SEMPLICE DI DONATI GIAMPAOLO STEFANO E MICHELE	8.580,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 347510 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEI PARCHEGGI					
Anno di provenienza: 2021					
3549	20/12/2021	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE IN VIA BERNARDINI/VIA DI CINTOIA LOC. LA CROCE - INCENTIVI 2% AL PERSONALE DIPENDENTE (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 552 del 20/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	411,28
3112	17/11/2021	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO ED ALLARGAMENTO SEDE STRADALE IN VIA BERNARDINI LOCALITA' LA CROCE - APPROVAZIONE VARIANTE (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 446 del 17/11/2021	GIULIANI PIERO SRL	27.867,75
941	12/04/2021	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE IN VIA BERNARDINI - VIA DI CINTOIA LOC. LA CROCE - INCENTIVI SU PROGETTAZIONE 2% (SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 150 del 12/04/2021	PERSONALE DIPENDENTE	2.861,09
940	12/04/2021	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO PUBBLICO E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE IN VIA BERNARDINI - VIA DI CINTOIA LOC. LA CROCE (SPESA FINANZIATA PER € 105.000,00 CON MUTUO CASSA DD.PP E PER € 30.557,43 CON AVANZO VINCOLATO)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 150 del 12/04/2021	GIULIANI PIERO SRL	799,83
Totale residui anno 2021					40.519,95
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 347510 COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEI PARCHEGGI					40.519,95
Capitolo 349900 SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					
Anno di provenienza: 2021					
3593	22/12/2021	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 547 del 17/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	1.341,07
3541	20/12/2021	INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE AQUILA -INCENTIVI 2% (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 522 del 16/12/2021	PERSONALE DIPENDENTE	446,42
2383	14/09/2021	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPINATI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 358 del 14/09/2021	I.M.G.I.F. SNC DI VANNI STEFANO E FEDERICO	9.612,12
Totale residui anno 2021					11.399,61
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 349900 SISTEMAZIONE E INTEGRAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE					11.399,61
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					72.478,02
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Viabilità e infrastrutture stradali					145.216,94
TOTALE RESIDUI MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità					145.216,94
Missione 11	Soccorso civile				
Programma 01	Sistema di protezione civile				
Titolo 1	Spese correnti				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 132300 SANIFICAZIONI					
Anno di provenienza: 2021					
1167	03/05/2021	SERVIZIO DI SANIFICAZIONE COVID 19 DEI LOCALI UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA, MAGAZZINO COMUNALE, UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 170 del 29/04/2021	BMB SRL	524,60
Totale residui anno 2021					524,60
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 132300 SANIFICAZIONI					524,60
Capitolo 132900 CONTRIBUTO AL COMUNE DI CALCI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI					
Anno di provenienza: 2021					
3627	31/12/2021	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO PER L'ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 584 del 31/12/2021	COMUNE DI CALCI	5.875,00
Totale residui anno 2021					5.875,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 132900 CONTRIBUTO AL COMUNE DI CALCI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI					5.875,00
Capitolo 133100 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE					
Anno di provenienza: 2021					
3626	31/12/2021	ACCORDO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALISTICO E BOSCHIVO DEL MONTE PISANO E PROTEZIONE CIVILE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 583 del 31/12/2021	MISERICORDIA DI BUTI	4.000,00
Totale residui anno 2021					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					
Anno di provenienza: 2021					
3698	31/12/2021	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DEL MONTE PISANO E SPESE PER IL PERSONALE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 614 del 31/12/2021	COMUNE DI CALCI	7.000,00
Totale residui anno 2021					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					17.399,60
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sistema di protezione civile					17.399,60
TOTALE RESIDUI MISSIONE 11 Soccorso civile					17.399,60
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Programma 01		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 197400		TRASFERIMENTO UNIONE SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO			
Anno di provenienza: 2021					
875	30/03/2021	TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONI COSTI DIRETTI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 121 del 24/03/2021	UNIONE VALDERA	29.943,48
Totale residui anno 2021					29.943,48
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197400 TRASFERIMENTO UNIONE SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO					29.943,48
Capitolo 202400		SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - COMPARTECIPAZIONE ALLE FAMIGLIE			
Anno di provenienza: 2021					
3256	29/11/2021	BUONI SERVIZIO ASILO NIDO "IL CUCCIOLO" PER L'ANNO EDUCATIVO 2021/2022	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 482 del 29/11/2021	PAIM Cooperativa sociale	17.000,00
Totale residui anno 2021					17.000,00
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 Cooperativa sociale	150,00
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 Cooperativa sociale	162,00
Totale residui anno 2020					312,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 202400 SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA - COMPARTECIPAZIONE ALLE FAMIGLIE					17.312,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					47.255,48
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					47.255,48
Programma 02		Interventi per la disabilità			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 203200		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE VALDERA PER PROGETTI SETTORE DISABILITA'			
Anno di provenienza: 2021					
3255	29/11/2021	TRASFERIMENTO PER PROGETTO SETTORE DISABILI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 481 del 29/11/2021	UNIONE VALDERA	3.000,00
Totale residui anno 2021					3.000,00
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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'					4.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					4.000,00
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					4.206,40
Programma 03 Interventi per gli anziani					
Titolo 1 Spese correnti					
Capitolo 181700 INTERVENTI A SOSTEGNO ANZIANI L. R.41/04 CENTRO ANZIANI E TRASPORTO SOCIALE (E 891/00)					
Anno di provenienza: 2021					
3587	22/12/2021	TRASPORTO SOCIALE ANNO 2021 - SECONDA TRANCHE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 538 del 16/12/2021	MISERICORDIA DI BUTI	400,00
3269	02/12/2021	TRASPORTO SOCIALE ANZIANI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 491 del 02/12/2021	MISERICORDIA DI BUTI	500,00
Totale residui anno 2021					900,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 181700 INTERVENTI A SOSTEGNO ANZIANI L. R.41/04 CENTRO ANZIANI E TRASPORTO SOCIALE (E 891/00)					900,00
Capitolo 197200 TRASFERIMENTO UNIONE RICOVERO ANZIANI AUTOSUFFICIENTI.					
Anno di provenienza: 2021					
3271	02/12/2021	TRASFERIMENTO DI QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER RICOVERO ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 493 del 02/12/2021	UNIONE VALDERA	4.825,38



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 197200 TRASFERIMENTO UNIONE RICOVERO ANZIANI AUTOSUFFICIENTI.					
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					4.825,38
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 197200 TRASFERIMENTO UNIONE RICOVERO ANZIANI AUTOSUFFICIENTI.					4.825,38
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					5.725,38
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani					5.725,38
Programma 05 Interventi per le famiglie					
TITOLO 1 Spese correnti					
Capitolo 189300 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER CONTRIBUTI SOCIALI.					
Anno di provenienza: 2021					
929	12/04/2021	TRASFERIMENTO PER INTEGRAZIONE CANONE CONTRIBUTI AFFITTO ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 143 del 08/04/2021	UNIONE VALDERA	1.000,00
927	12/04/2021	TRASFERIMENTO PER HOUSING SOCIALE ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 141 del 08/04/2021	UNIONE VALDERA	840,00
Totale residui anno 2021					1.840,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 189300 TRASFERIMENTO UNIONE VALDERA PER CONTRIBUTI SOCIALI.					1.840,00
Capitolo 190400 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE					
Anno di provenienza: 2021					
3646	31/12/2021	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE 1	DETERMINA SERVIZIO SEGRETERIA nr. 539 del 16/12/2021	ZETA UFFICIO SNC	43,63
3273	02/12/2021	FORNITURA DI TIMBRI PER IL SETTORE N.1	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 495 del 02/12/2021	ELIKART SNC DI PAOLI E. & K.	38,94
3009	02/11/2021	FORNITURA DI CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALISTICI PER IL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 415 del 21/10/2021	ZETA UFFICIO SNC	183,00
Totale residui anno 2021					265,57
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190400 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE					265,57
Capitolo 190700 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE					
Anno di provenienza: 2021					
3578	22/12/2021	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SOSTEGNI BIS - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 530 del 16/12/2021	CIABATTI FRANCESCO	60,00
3577	22/12/2021	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SOSTEGNI BIS - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 530 del 16/12/2021	LEPORINI ANNA	290,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 190700 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE					
Anno di provenienza: 2021					
3576	22/12/2021	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SOSTEGNI BIS - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 530 del 16/12/2021	PAVEF SRL	120,00
3575	22/12/2021	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SOSTEGNI BIS - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 530 del 16/12/2021	PARDINI VALENTINA	150,00
3574	22/12/2021	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SOSTEGNI BIS - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 530 del 22/12/2021	PRATALI GIAMPIERO	90,00
3573	22/12/2021	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SOSTEGNI BIS - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 530 del 22/12/2021	MARINA CARNI SRLS	180,00
3572	22/12/2021	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SOSTEGNI BIS - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 530 del 22/12/2021	CIONAMARKET DI GIUSTI V.E.V. & C. SNC	520,00
3571	22/12/2021	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SOSTEGNI BIS - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 530 del 16/12/2021	ALIMENTARI SERAFINI DI BARGHINI DIEGO	562,00
3570	22/12/2021	FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - SOSTEGNI BIS - BUONI SPESA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 530 del 22/12/2021	UNICOOP FIRENZE SOC. COOP.	12.928,00
Totale residui anno 2021					14.900,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190700 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE					14.900,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					17.005,57
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie					17.005,57
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: 2021					
3270	02/12/2021	TRASFERIMENTO DELLA SECONDA TRANCHE 2021 DELLA QUOTA CAPITARIA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 492 del 02/12/2021	SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	95.014,04
2143	09/08/2021	TRASFERIMENTO DELLA PRIMA TRANCHE 2021 DELLA QUOTA CAPITARIA	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 308 del 02/08/2021	SOCIETA' DELLA SALUTE VALDERA	108.732,00
Totale residui anno 2021					203.746,04
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	13.985,00
Totale residui anno 2020					13.985,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 190900 ONERI PER I SERVIZI SOCIALI DELEGATI ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE N. 5					217.731,04
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					217.731,04



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
		TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		217.731,04
Programma 09		Servizio necroscopico e cimiteriale			
Titolo 1		Spese correnti			
Capitolo 165400		SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA SERV. ILLUMINAZIONE VOTIVA			
Anno di provenienza: 2021					
2766	01/10/2021	SPESA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 378 del 30/09/2021	IREN MERCATO SPA	173,97
Totale residui anno 2021					173,97
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 165400	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA SERV. ILLUMINAZIONE VOTIVA		173,97
Capitolo 165620		PULIZIA CIMITERO			
Anno di provenienza: 2021					
57	31/12/2020	SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE DI BUTI FINO AL 31/12/2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 578 del 31/12/2020	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	3.256,18
Totale residui anno 2021					3.256,18
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		3.320,84
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	874,90
Totale residui anno 2020					874,90
Anno di provenienza: 2019					
3172	10/10/2019	SERVIZIO BOLLETTAZIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2019	DETERMINA SERVIZIO TRIBUTI nr. 367 del 09/10/2019	POSTE ITALIANE SPA	566,47
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



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	165701	SPESE PER IL SERV. ILLUMINAZIONE VOTIVA			
Anno di provenienza: 2016					
Totale residui anno 2016					1.083,05
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 165701 SPESE PER IL SERV. ILLUMINAZIONE VOTIVA					2.524,42
Capitolo	166000	SPESE MANUTENZIONE CIMITERO			
Anno di provenienza: 2021					
53	31/12/2020	SERVIZIO CIMITERIALE DI INUMAZIONE, ESUMAZIONE, TUMULAZIONE E ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO COMUNALE PER L'ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 558 del 30/12/2020	CFT SOCIETA' COOPERATIVA	7.960,01
Totale residui anno 2021					7.960,01
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	494,10
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	586,09
Totale residui anno 2020					1.080,19
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 166000 SPESE MANUTENZIONE CIMITERO					9.040,20
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					15.059,43
Titolo	2	Spese in conto capitale			
Capitolo	365200	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO			
Anno di provenienza: 2021					
1761	02/07/2021	PERSONALE DIPENDENTE- INCENTIVI SU PROGETTAZIONE SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DEL CIMITERO COMUNALE E INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (SPESA FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE)	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 262 del 05/07/2021	PERSONALE DIPENDENTE	625,00
Totale residui anno 2021					625,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 365200 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO					625,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 2 Spese in conto capitale					625,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 09 Servizio necroscopico e cimiteriale					15.684,43
TOTALE RESIDUI MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					307.608,30
Missione	13	Tutela della salute			
Programma	07	Ulteriori spese in materia sanitaria			



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	204400	TRASFERIMENTO PER GESTIONE EDIFICIO SOCIO SANITARIO			
Anno di provenienza: 2021					
3595	22/12/2021	CONTRIBUTO PER MAGGIORI SPESE DOVUTE ALLA SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA NUOVA STRUTTURA SOCIO SANITARIA PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTI COVID 19	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 549 del 20/12/2021	MISERICORDIA DI BUTI	2.000,00
3594	22/12/2021	CONTRIBUTO PER SPESE PARTI IN COMUNE DELLA STRUTTURA SOCIO SANITARI IN LOC. LA CROCE	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 548 del 20/12/2021	MISERICORDIA DI BUTI	750,00
Totale residui anno 2021					2.750,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		204400	TRASFERIMENTO PER GESTIONE EDIFICIO SOCIO SANITARIO		2.750,00
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		2.750,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		07	Ulteriori spese in materia sanitaria		2.750,00
TOTALE RESIDUI MISSIONE		13	Tutela della salute		2.750,00
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: 2021					
647	17/03/2021	SPESA PER PARTECIPAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO PERSONALE nr. 92 del 16/03/2021	COMUNE DI PONTEDERA	5.000,00



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	58000	COM. PONTEREDERA: ONERI SEZ. CIRC. LAVORO			
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					5.000,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 58000 COM. PONTEREDERA: ONERI SEZ. CIRC. LAVORO					5.000,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					5.000,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					5.000,00
TOTALE RESIDUI MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale					5.000,00
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: 2021					
3272	02/12/2021	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	DETERMINA SERVIZIO SOCIO CULTURALE nr. 494 del 02/12/2021	STRADA DELL'OLIO MONTI PISANI	1.500,00
Totale residui anno 2021					1.500,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 200900 ADESIONE COMITATO DI GESTIONE STRADA DELL'OLIO (ART. 8 DELLO STATUTO DI GESTIONE)					1.500,00
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					1.500,00
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					1.500,00
TOTALE RESIDUI MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					1.500,00
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: 2021					
3673	31/12/2021	DIRITTI DI LICENZA ANNO 2021 PER RILASCIO LICENZA DI OFFICINA PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO I PLESSI SCUOLA MEDIA DI BUTI, SCUOLA PRIMARIA DI CASCINE DI BUTI, SCUOLA DELL'INFANZIA DI CASCINE DI BUTI E ASILO NIDO DI CASCINE DI BUTI	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 582 del 30/12/2021	AGENZIA DELLE DOGANE DI PISA	94,52
1757	30/06/2021	PANNELLI FOTOVOLTAICI - TARIFFA INCENTIVANTE PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2021	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 259 del 30/06/2021	SEASIDE SPA	25.067,28
1244	19/05/2021	PANNELLI FOTOVOLTAICI - TARIFFA INCENTIVANTE PER IL CONCESSIONARIO	DETERMINA SERVIZIO TECNICO nr. 198 del 19/05/2021	Gestore dei Servizi Energetici	249,76



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo 213500 PANNELLI FOTOVOLTAICI - TARIFFA INCENTIVANTE PER IL CONCESSIONARIO					
Anno di provenienza: 2021					
Totale residui anno 2021					25.411,56
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	7.486,17
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					7.600,18
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
Totale residui anno 2019					718,96
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	102,92
Totale residui anno 2018					102,92
TOTALE RESIDUI CAPITOLO		213500	PANNELLI FOTOVOLTAICI - TARIFFA INCENTIVANTE PER IL CONCESSIONARIO		33.833,62
TOTALE RESIDUI TITOLO		1	Spese correnti		33.833,62
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA		01	Fonti energetiche		33.833,62
TOTALE RESIDUI MISSIONE		17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche		33.833,62
Missione	50	Debito pubblico			
Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			
Titolo	1	Spese correnti			
Capitolo	116500	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT. PATRIMONIALI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2021					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
Capitolo	116500	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT. PATRIMONIALI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
Anno di provenienza: 2021					
3681	31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUO EURO 70.000,00 PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RISANIMENTO IGIENICO SANITARIO PER IL TRASFERIMENTO DELL'UFFICIO ANAGRAFE.- POS. 6205093 00	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 270 del 09/07/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	65,51
Totale residui anno 2021					65,51
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 116500 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBIT. PATRIMONIALI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					65,51
Capitolo	194101	INTERESSI PASSIVI AD ALTRI ISTITUTI - VIABILITA'			
Anno di provenienza: 2021					
3689	31/12/2021	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO - INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUO EURO 350.000,00 PER REALIZZAZIONE NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT - PRATICA N. 5749500	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 450 del 12/11/2021	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	274,91
Totale residui anno 2021					274,91
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 194101 INTERESSI PASSIVI AD ALTRI ISTITUTI - VIABILITA'					274,91
Capitolo	196900	INTERESSI SU MUTUI FUNZIONE VIABILITA'- PARCHEGGI -ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI CASSA DD PP			
Anno di provenienza: 2021					
3680	31/12/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA -INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO MUTUO EURO 105.000,00 PER PARCHEGGIO E ALLARGAMENTO SEDE STRADALE LOC. LA CROCE- POS. 6203718 00	DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO nr. 135 del 31/03/2021	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	88,40
Totale residui anno 2021					88,40
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 196900 INTERESSI SU MUTUI FUNZIONE VIABILITA'- PARCHEGGI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI CASSA DD PP					88,40
TOTALE RESIDUI TITOLO 1 Spese correnti					428,82
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					428,82
TOTALE RESIDUI MISSIONE 50 Debito pubblico					428,82
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	500300	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E/ CAP. 3860-00)			
Anno di provenienza: 2020					



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
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	18.632,95
Totale residui anno 2020					18.632,95
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
Totale residui anno 2018					260,00
TOTALE RESIDUI CAPITOLO 500300 VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (E/ CAP. 3860-00)					18.892,95
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 BELLI 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
TOTALE RESIDUI TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					20.092,95
TOTALE RESIDUI PROGRAMMA 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro					20.092,95
TOTALE RESIDUI MISSIONE 99 Servizi per conto terzi					20.092,95



Elenco definitivo residui passivi a dettaglio

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2021
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2021:		1.685.274,39
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2020:		281.931,43
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2019:		51.194,60
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2018:		15.837,27
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2017:		13.511,55
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2016:		13.905,34
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2015:		17.830,18
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2014:		15.642,88
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO	2013:		1.200,00
		TOTALI GENERALE RESIDUI:			2.096.327,64