

## Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- RESIDUI APERTI AL 31 DICEMBRE
- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Anno di competenza
- Capitolo

COMUNE DI PONTASSIEVE

Elenco residui attivi e passivi (allegato M)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
224500/199 2 (I)	DEP. CAUZION A SIP PER TE LEF. CELLULARE	99017.02.402002 Servizio Finanziario	1992	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
97700/1997 (I)	ZANONI DANIELA DEP. CAUZ. CONCESS. EDIL. (A. 550)	99017.02.402001 Servizio Finanziario	1997	5.610,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,49
102000/199 9 (I)	ORLANDELLI LUISA DEP. CAUZ. ALLOGGI (ACC. 554)	99017.02.402001 Servizio Finanziario	1999	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,82
102100/199 9 (I)	RITONDALE CAPANO DEP. CAUZ. ALLOGGI (ACC. 555)	99017.02.402001 Servizio Finanziario	1999	102,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,42
102200/199 9 (I)	ALVARES GIUSEPPE DEP. CAUZ. ALOGGI (ACC. 556)	99017.02.402001 Servizio Finanziario	1999	109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,49
102300/199 9 (I)	CHILLERI ROSA DEP. CAUZ. ALLOGGI (ACC. 557)	99017.02.402001 Servizio Finanziario	1999	121,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,35
102400/199 9 (I)	SPURIO ROSANNA DEP. CAUZ. ALLOGGI (ACC. 558)	99017.02.402001 Servizio Finanziario	1999	122,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,04
102500/199 9 (I)	SANTORO ROSA DEPOSITO CAUZIONALE ALLOGGI (ACC. 559)	99017.02.402001 Servizio Finanziario	1999	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
236400/200 0 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PERINI PER SCAVO	99017.02.402002 Servizio Finanziario	2000	77,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,47
453200/200 1 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TEMPORANEA ACQUA POTABILE GIOSTRE MICHELASSI	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2001	82,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63
149200/200 9 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI PARI AL 2%DELL'IMPORTO GARA ACC.408/09	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2009	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
224800/2009 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ACC.670/09	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
224900/2009 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI ACC.671/09	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2009	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
125500/2010 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITOCAUZIONALE	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2010	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,25
200200/2013 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI PARCOFLUVIALE ANNO 2013/2014	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2013	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
261000/2013 (I)	DEPOSITI CAUZIONALI PERCONCESSIONE SERVIZIO RIMOZIONE E DEPOSITO VEICOLI	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
129902/2015 (I)	ACQUISTO CONTRASSEGNI EUROPEI PER DISABILI	03011.03.057201 Polizia Municipale	2015	103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,70
221064/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER LAVORI SCAVO	99017.02.402001 Servizio Finanziario	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
130299/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA	04021.03.065902 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2016	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,18
130300/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL DISTRIBUZIONE SPA	04021.03.069202 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2016	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,37
1843/2017 (S)	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA FERROVIARIA DISMESSA DENOMINATA BORGO VERDE IN VIA ARETINA SNC	09012.02.2230 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2016	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
130508/2016 (I)	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR AVVERSO IL RICORSO SIMONE REGGIOLI IMPEGNO DI SPESA A FAVOR	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2017	2.551,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.551,56
2070/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA	01051.03.028602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2017	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98
1144/2017 (I)	Determina a contrarre per progettazione di una rete wireless per videosorveglianza e radiocomunicaz	03012.02.2401 Polizia Municipale	2017	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.368,00
1606/2017 (I)	CINEMA SOTTO LE STELLE. ACCERTAMENTO PER COLLABORAZIONE CDA E IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZIONI	05021.04.0998 Servizio Attività Culturali	2017	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,00
131127/2016 (I)	A.N.P.I.L. POGGIO RIPAGHERA – S.BRIGIDA – VALLE DELL' INFERNO – L.R. 30/2015 E L.R. 24/94, 65/97, 24/	09021.03.155101 Servizio tutela Ambientale	2017	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20
905/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALL'AVV. LUCA BONGIOVANNI PER RICORSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PRO	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2018	805,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,51

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1112/2018 (I)	IMPEGNO DI SPESA ALL'AVV. GIACOMO CRESCI PER ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PONTASSIEVE	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2018	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1349/2018 (I)	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DI SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE NELLA CAUSA PIOVANELLI CON	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2018	642,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,01
1942/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI INTERVENTI STRUTTURALI PRESSO GLI EDIFICI COMU	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2018	1.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,43
1851/2018 (I)	PARCO CULTURALE DI MONTE GIOVI. PROGETTO INTITOLAZIONE DI SENTIERI A PARTIGIANI E A SOSTENITORI DELL	05011.03.0001 Servizio Attività Culturali	2018	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
728/2018 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE "CONVERSAZIONI MUSICALI". IMPEGO DI SPESA	05021.03.1023 Servizio Attività Culturali	2018	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1348/2018 (I)	CINEMA SOTTO LE STELLE ANNO 2018. ACCERTAMENTO PER COLLABORAZIONE CDA E IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZI	05021.04.0998 Servizio Attività Culturali	2018	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
841/2019 (I)	DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI PO	01051.10.028903 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2019	219,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,86
1764/2019 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 C. 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.E.I. AL GEOM. MA	01111.03.0190 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2019	643,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,36
1497/2018 (I)	NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMOPEGNO DI SPESA PER	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2019	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88
904/2019 (I)	VARIAZIONE D'USO AUTOBUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO CS914KM DA USO PUBBLICO A USO PROPRIO - AFFI	04061.03.0738 Servizio Sviluppo Educativo	2019	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1846/2017 (I)	SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO TELEFONICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO	04071.03.081801 Servizio Finanziario	2019	2.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,38
2110/2019 (I)	FORNITURA LIBRI, AUDIOLIBRI E MULTIMEDIALE DOCUMENTARIO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. AFFIDAMENTO A LE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05021.03.0859 Servizio Attività Culturali	2019	36,67	0,00	-36,51	-36,51	0,00	0,00	0,16
569/2019 (I)	PRESENTAZIONE LIBRO UNA "COMUNITA' DA CONOSCERE" DI SANTINO SPINELLI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI T	05021.03.0968 Servizio Attività Culturali	2019	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
2290/2019 (I)	PROGETTO "PONTASSIEVE SE LA GIOCA"PER PROMOZIONE ALLA LETTURA E LOTTA ALLE LUDOPATIE. AFFIDAMENTO E	05021.03.0968 Servizio Attività Culturali	2019	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
2121/2019 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE. ACQUISTO LIBRI DA LIBRERIE LOCALI	05021.03.1028 Servizio Attività Culturali	2019	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2188/2019 (I)	CINEMA SOTTO LE STELLE ANNO 2019. ACCERTAMENTO PER COLLABORAZIONE CDA E IMPEGNO DI SPESA PER PROIEZI	05021.04.0998 Servizio Attività Culturali	2019	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
1037/2018 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA FINALIZZATA ALLA RICOSTRUZIONE D	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	4.187,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,04
1374/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	3.924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.924,80
1611/2019 (I)	REDAZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI ZONA VIA DI ROSANO E PONTE DI ROSANO, PONTASSIEVE (FI) - DETERMINA	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,90
1846/2019 (I)	RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "MARIA MALTO	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
1962/2019 (I)	INCARICO DI REDAZIONE RELAZIONE DI INCIDENZA RELATIVA ALL'INTERVENTO DI TAGLIO BOSCATO A PROTEZIONE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1981/2019 (I)	AFFIDAMENTI DI VARI INCARICHI PROFESSIONALI AL FINE DELL'INSERIMENTO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMU	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	2.984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.984,48
760/2019 (I)	AFFIDAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PROVE SISMICHE IN SITO DI CORREDO A STUDI DI MICROZONAZIONE	09012.02.3084 Servizio Pianificazione Territoriale	2019	391,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,86
2227/2018 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO AL DOTT. MARIO VANNUCCINI PER VALUTAZIONI DI INCIDENZA RELATIVE AD INTERVENT	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2019	1.493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,28
619/2019 (S)	PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 C.2 LETT. C) D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZI	10052.02.2830 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	2.962,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,28
2160/2019 (P)	REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTICO	10052.02.2830 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	11.533,20	0,00	-9.947,68	0,00	0,00	0,00	1.585,52
1479/2021 (S)	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPOR	10052.02.2830 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	128.480,91	0,00	0,00	0,00	0,00	118.392,99	10.087,92
768/2022 (S)	AFFIDAMENTO INCARICO COORD.SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA	10052.02.2830 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	0,00	2.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,48
1790/2022 (S)	LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEL POLO SCOLASTIC	10052.02.2830 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2019	0,00	6.623,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1250/2020 (I)	Diritti di rogito per contratti FERRINI dal 01.12.2019 al 31.12.2019 - Impegno di spesa Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01011.02.0208 SERVIZI PERSONALE	2020	32,16	0,00	-32,06	-32,06	0,00	0,00	0,10
1339/2020 (I)	REALIZZAZIONE TESSERINE PER PROGETTO FAMILY CARD. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FOTOINCISIONE TANINI	01011.03.1022 Servizio Comunicazione e URP	2020	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
625/2020 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DELLA	01051.03.028608 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,40
1498/2018 (I)	NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2020	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88
1499/2019 (I)	Affidamento in concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Pontas	03011.03.1576 Polizia Municipale	2020	13.739,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,60	2.416,43
1266/2020 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI PONTASSIEVE DEL TRASPORTO INDIVIDUA	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2020	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
967/2020 (I)	PROGETTO DIVERSO DA CHI: ACCERTAMENTO ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA	04071.03.0826 Servizio CRED	2020	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
52132/2020 (I)	IRAP SU COMPENSO FEDERICO OLIVIERI	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2020	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
51822/2020 (I)	ADESIONE ALLA CAMPAGNA "ACQUA DEL RUBINETTO" PROMOSSA DA PUBLIACQUA, APPROVAZIONE CONVENZIONE PER FO	05021.03.0944 Servizio Attività Culturali	2020	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60
89/2020 (I)	GIORNATA DELLA MEMORIA, IMPEGNO A FAVORE DEL CIRCOLO E. CURIEL PER LA PROIEZIONE DEL FILM "ANNE FRA	05021.03.0947 Servizio Attività Culturali	2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
51836/2020 (I)	PROGETTO ACCOGLIENZA: IMPEGNO ARCHIVIO DIARISTICO NAZIONALE PIEVE SANTO STEFANO	05021.03.095401 Servizio Attività Culturali	2020	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
51656/2020 (I)	INCONTRI FORMAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA: IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA PANE E ROSE	05021.03.095402 Servizio Attività Culturali	2020	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
51901/2020 (I)	CONCORSO SEGNAIBRO "LASCIA IL SEGNO ... NELLA TUA BIBLIOTECA" APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL CONCOR	05021.03.1023 Servizio Attività Culturali	2020	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
51820/2020 (I)	ADESIONE ALLA CAMPAGNA "ACQUA DEL RUBINETTO" PROMOSSA DA PUBLIACQUA, APPROVAZIONE CONVENZIONE PER FO	05021.03.1043 Servizio Attività Culturali	2020	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	359,90	359,90
51821/2020 (I)	ADESIONE ALLA CAMPAGNA "ACQUA DEL RUBINETTO" PROMOSSA DA PUBLIACQUA, APPROVAZIONE CONVENZIONE PER FO	05021.03.1043 Servizio Attività Culturali	2020	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20
51961/2020 (P)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO	05021.03.1045 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1369/2021 (S)	MURATINE	05021.03.1045 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
51611/2020 (P)	PERIZIA DI VARIANTE E DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA N. 1 E N. 2 DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	54.040,14	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	15.540,14
491/2022 (S)	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI - CUP J89D15000410004 - CIG 744017202B. APPROVAZ	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.499,99	0,01
51972/2020 (P)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	14.011,86	799,65	-9.782,67	-8.550,47	0,00	0,00	5.028,84
586/2022 (S)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
821/2022 (S)	INTERVENTO DENOMINATO "LE MURATINE: PER UNO SPAZIO CREATIVO E SOCIALE CONDIVISO - RIFUNZIONALIZZAZIO <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	05022.02.2632 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	549,00	-45,75	0,00	0,00	0,00	503,25
800/2020 (S)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO – C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	5.972,43	0,00	-2.388,98	-2.388,98	0,00	0,00	3.583,45
801/2020 (S)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO – C	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,42
1341/2021 (S)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO – C	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	11.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.564,80	2.391,20
93/2022 (S)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO – C	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	856,44	0,00	0,00	0,00	329,40	527,04
903/2022 (S)	PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA MALTONI. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PER IL PUBBLICO – C	06012.02.2687 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
51670/2020 (I)	APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO NR. 41 RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DE	08011.01.1340 SERVIZI PERSONALE	2020	748,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,44
1375/2019 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	19.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.548,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
2383/2019 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	13.342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,80
51970/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE DI RILIEVO STRUMENTALE E SUCCESSIVA REDAZIONE DI T	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	4.965,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,36	938,76
52101/2020 (I)	REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEFINITIVA DEL CONSORZIO PER LA RICERCA E LA DIMOSTRAZIONE SULLE ENERGIE RI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
52103/2020 (I)	REALIZZAZIONE DELLA SEDE DEFINITIVA DEL CONSORZIO PER LA RICERCA E LA DIMOSTRAZIONE SULLE ENERGIE RI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	4.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00
52114/2020 (I)	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO SCAMBIATORE MULTIPIANO PRESSO L'EX AREA FERROVIARIA DI PONTASSIEVE. AFFI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	13.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322,40
52116/2020 (I)	REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO SCAMBIATORE MULTIPIANO PRESSO L'EX AREA FERROVIARIA DI PONTASSIEVE. AFFI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
1641/2019 (S)	INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE RELATIVO ALL'INTER	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	16.875,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,04
1420/2019 (S)	Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016	09012.02.2833 Servizio tutela Ambientale	2020	2.653,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,48
365/2021 (S)	INTERVENTI COORDINATI PER LA SICUREZZA STRADALE E IL DECORO URBANO – J89G19000400004. APPROVAZIONE D	09022.02.3141 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	5.916,82	0,00	-1.278,06	-1.278,06	0,00	0,00	4.638,76
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
877/2021 (S)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL FOSSO BARDELLONE NEL COMUNE DI PONTASSIEVE DI CUI ALLA DGRT 629/2019 -	09022.02.3144 Servizio tutela Ambientale	2020	100.963,38	0,00	0,00	0,00	0,00	100.754,12	209,26
879/2021 (S)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL FOSSO BARDELLONE NEL COMUNE DI PONTASSIEVE DI CUI ALLA DGRT 629/2019 -	09022.02.3144 Servizio tutela Ambientale	2020	1.619,33	0,00	0,00	0,00	0,00	764,34	854,99
51672/2020 (P)	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE VIE DI FRANCESCO IN TOSCANA, PERCORSO A PIEDI DI COLLEGAMENTO	09022.02.3146 Servizio tutela Ambientale	2020	22.660,84	0,00	-18.878,49	0,00	0,00	0,00	3.782,35
1521/2022 (S)	INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CAMMINO DI SAN FRANCESCO NEL COMUNE DI PONTASSIEVE - CUP J8	09022.02.3146 Servizio tutela Ambientale	2020	0,00	18.878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.878,49
51998/2020 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
51685/2020 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PEDONALE DI UN TRATTO DI VIA DI ROSANO TRA I COMUNI DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10052.02.2831 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	2.992,55	0,00	-646,39	-646,39	0,00	0,00	2.346,16
51743/2020 (P)	ESECUZIONE DI INTERVENTI E MIGLIORAMENTO A VARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO CO	10052.02.2832 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	9.460,16	5.566,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,64
430/2021 (S)	ESECUZIONE DI INTERVENTI E MIGLIORAMENTO A VARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO CO	10052.02.2832 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2020	11.497,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,81	5.863,92
51655/2020 (I)	INCONTRI FORMAZIONE PROGETTO ACCOGLIENZA: IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA PANE E ROSE	12041.03.1759 Servizio Attività Culturali	2020	1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
51875/2020 (I)	72° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI: IMPEGNI DI SPESA RELATORI	12041.03.1802 Servizio Attività Culturali	2020	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
51663/2020 (I)	PROGETTO MIGRANTI: IMPEGNO DI SPESA DEPLIANT SPORTELLI INFORMATIVI CITTADINI STRANIERI	12041.03.1803 Servizio Attività Culturali	2020	2.275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,30
1375/2021 (I)	FONDO DI DOTAZIONE SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA SUDEST IMPEGNO DI SPESA	01011.03.005402 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	11.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.205,00
1745/2021 (I)	PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI RAGAZZI 100 E LODE ED. 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER DEMIDOFF VIAGGI	01011.04.0046 Servizio CRED	2021	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	360,00
1746/2021 (I)	PREMIAZIONE STUDENTI MERITEVOLI RAGAZZI 100 E LODE ED. 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER DEMIDOFF VIAGGI	01011.04.0046 Servizio CRED	2021	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,30	1.384,70
2152/2019 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. FABIO PICCIONI PER ASSISTENZA LEGALE NEL RICORSO DINANZI AL TAR	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
744/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. FABIO PICCIONI PER LA COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO D	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
745/2020 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. RICCARDO DI FALCO PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZI	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	1.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,60
1052/2020 (I)	RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DA BAGNACAVALLI S.R.L. E CIAPETTI CO	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	2.898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,95
1053/2020 (I)	RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PRESENTATO DA FATTORIA DI GRIGNANO SOCIETA' AGRI	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	2.319,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,53
52003/2020 (I)	RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA CTR TOSCANA SEZ. 4 N. 836/2020 -RUFFINO SRL - DELIBERA DELLA	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	1.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211,80



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1127/2021 (I)	TRASFERIMENTO SOMME ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER ACQUISTO MODULO ESPORTAZIONE DA	01041.04.0263 Servizio Finanziario	2021	9.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00
1822/2021 (I)	TRASFERIMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO 2020	01041.04.0265 Servizio Finanziario	2021	8.892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,57
854/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA METALLICA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	2.900,00	0,00	-3,23	-3,23	0,00	2.589,67	307,10
1046/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE AVVOLGIBILI E TENDE ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI. INTEG	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,60
1047/2021 (I)	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE AVVOLGIBILI E TENDE ALL'INTERNO DEI PLESSI SCOLASTICI. INTEG	01051.03.027704 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1624/2021 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA AUDITORIUM CHINO CHINI ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96
1580/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNAL	01051.03.1952 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	56.798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,83	21.529,56
1956/2021 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CAIROLI NEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DI	01052.02.2229 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	19.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.764,00
629/2022 (S)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE DELL'OROLOGIO NEL COMUNE D	01052.02.2229 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	6.095,68	0,00	0,00	0,00	5.760,33	335,35
112/2021 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL D.M. 18/02/2011 E D.M. 09/03/2015 DI RESPONSABILE D <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01061.03.0343 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	2.516,25	0,00	-2.113,25	-2.113,25	0,00	0,00	403,00
1169/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI S.E.C. ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.03.0439 Servizio Demografici	2021	1.000,00	0,00	-70,54	-70,54	0,00	0,00	929,46
1865/2021 (I)	RIMBORSO A PREFETTURA RIMBORSO SOMME PAGATE IN ECCESSO	01071.09.0001 Servizio Finanziario	2021	823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,87
1499/2018 (I)	NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2021	1.062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,83	25,94
1457/2020 (I)	AGGIORNAMENTO DATI DELLA BANCA DATI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE CON REDAZIONE DELLO STATO P	01111.03.0503 Servizio Finanziario	2021	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1905/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO E BOLLI DI CUI ALLE SENTENZE CORTE DEI CON	01111.10.0211 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2021	342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,24
146/2021 (I)	IVA SPLIT SU FATTURE ANNO 2021 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.10.0513 Servizio Finanziario	2021	8.399,74	0,00	-3.558,23	-3.558,23	0,00	4.826,01	15,50
51935/2020 (I)	CONVENZIONE FORNITURA, SVILUPPO E STAMPA PELLICOLE FOTOGRAFICHE, DITTA CALABRI DANIELE - ANNO 2021. C <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.057201 Polizia Municipale	2021	1.233,78	0,00	-453,82	-453,82	0,00	525,08	254,88
51930/2020 (I)	AUTOLAVAGGIO E PULIZIA VEICOLI POLIZIA MUNICIPALE - ANNI 2021 / 2022 (ditta Primera S.r.l) CATEGORI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.0584 Polizia Municipale	2021	1.124,16	0,00	-18,84	-18,84	0,00	1.017,48	87,84
971/2021 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER LOCAZIONE VEICOLO POLIZIA MUNICIPALE.	03011.03.1581 Polizia Municipale	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1971/2021 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DI FOSSE BIOLOGICHE E POZZETTI SGRASSATORI SUGLI EDIFICI DI PROP	03011.03.1586 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,80	3.763,20
2374/2019 (P)	REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PER VIDEOSORVEGLIANZA E RADIOCOMUNICAZIONI – CUP J84I18000180004 – CIG 8	03012.02.2409 Polizia Municipale	2021	53.032,91	0,00	-41.803,92	0,00	0,00	0,00	11.228,99
2376/2019 (S)	REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PER VIDEOSORVEGLIANZA E RADIOCOMUNICAZIONI – CUP J84I18000180004 – CIG 8	03012.02.2409 Polizia Municipale	2021	3.214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,20
51837/2020 (S)	INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO DELLE OPERE CIVILI DELL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PE	03012.02.2409 Polizia Municipale	2021	5.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,20
643/2022 (S)	REALIZZAZIONE RETE WIRELESS PER VIDEOSORVEGLIANZA E RADIOCOMUNICAZIONI – CUP J84I18000180004. APPROV	03012.02.2409 Polizia Municipale	2021	0,00	41.520,16	0,00	0,00	0,00	40.653,88	866,28
695/2021 (I)	FORNITURA DI VETRI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VETRERIA FERRI DI	04011.03.0617 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	294,43	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	202,93
552/2021 (I)	CONNETTIVITA' AD INTERNET IN BANDA ULTRALARGA ISTITUTI SCOLASTICI	04021.03.0697 Servizio Finanziario	2021	2.445,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,76	856,14
553/2021 (I)	CONNETTIVITA' BANDA ULTRALARGA	04021.03.0697 Servizio Finanziario	2021	595,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,02
744/2021 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	04022.02.2538 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	14.439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.439,25
745/2021 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	04022.02.2538 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	29.816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.816,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
746/2021 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	04022.02.2538 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00
1118/2020 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI ART. 1 C. 2 LETT. B D. L. N. 7	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2021	13.140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.969,97	170,82
1266/2020 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI PONTASSIEVE DEL TRASPORTO INDIVIDUA	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2021	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
1436/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI PONTASSIEVE DEL TRASPORTO INDIVIDUA	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2021	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00
1145/2021 (I)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER ALUNNI CON DISABILITA'	04061.03.0840 Servizio Sviluppo Educativo	2021	2.500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,28
1943/2021 (I)	Pasti prodotti dal Comune di FIESOLE per i bambini residenti nel Comune di Pontassieve che frequent <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04061.09.0004 Servizio Sviluppo Educativo	2021	1.000,00	0,00	-662,16	-662,16	0,00	0,00	337,84
674/2021 (I)	POF 2020-2021 Impegno di spesa per il Corso di formazione del Dott. Maurizio Parente per costruzion	04071.03.0826 Servizio CRED	2021	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
1692/2021 (I)	POFT 2021-2022: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FA	04071.03.0826 Servizio CRED	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1949/2021 (I)	PROGETTO DI RICERCA SULLA VAL DI SIEVE NELLA "GUERRA TOTALE" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUT	05011.03.0001 Servizio Attività Culturali	2021	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,50	1.016,50
693/2021 (I)	POF 2020-2021 Impegno di spesa per il Corso di formazione del Dott. Maurizio Parente per costruzion	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2021	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
1950/2021 (I)	PROGETTO DI RICERCA SULLA VAL DI SIEVE NELLA "GUERRA TOTALE" IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUT	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2021	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00
1511/2021 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER PROGETTO INTERCULTURA FORMAZIONE INSEGNANTI IC PONTASSIEVE	05021.03.095401 Servizio Attività Culturali	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1510/2021 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER PROGETTO INTERCULTURA FORMAZIONE INSEGNANTI IC PONTASSIEVE	05021.03.095402 Servizio Attività Culturali	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1623/2021 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE,PROMOZIONE ALLA LETTURA PROGETTO BOOKCROSSING, AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CHIRILU	05021.03.0968 Servizio Attività Culturali	2021	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
1656/2021 (I)	BIBLIOTECA COMUNALE,PROMOZIONE ALLA LETTURA PROGETTO BOOKCROSSING, AFFIDAMENTO ASSOCIAZIONE CHIRILU	05021.03.1024 Servizio Attività Culturali	2021	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1791/2021 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.1027 Servizio Attività Culturali	2021	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1792/2021 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.1027 Servizio Attività Culturali	2021	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	12,00
1793/2021 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.1027 Servizio Attività Culturali	2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1794/2021 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.1027 Servizio Attività Culturali	2021	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1795/2021 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.1027 Servizio Attività Culturali	2021	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1796/2021 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.1027 Servizio Attività Culturali	2021	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
1797/2021 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.1027 Servizio Attività Culturali	2021	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
1798/2021 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.1027 Servizio Attività Culturali	2021	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
1799/2021 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.1027 Servizio Attività Culturali	2021	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1607/2021 (I)	ADESIONE ALLA CAMPAGNA "ACQUA DEL RUBINETTO" PROMOSSA DA PUBLIACQUA, AFFIDAMENTO PER FORNITURA BOMBO	05021.03.1043 Servizio Attività Culturali	2021	261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	118,34	142,74
1515/2017 (P)	RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI - CUP J89D15000410004 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	20.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.777,25
792/2018 (S)	RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO CHINO CHINI - CUP J89D15000410004 – CIG 744017202B. DETERMINA A CONTRAR	05022.02.2631 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.312,23	5.587,77
629/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE UISP COMITATO TERRITORIALE FIRENZE PER GESTIONE AREA ATTREZZATA AL PARCO F	06011.04.1106 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1891/2021 (I)	PEZ A.S. 2020/21: IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE, PER QUOTA PARTE DEL	06011.04.1108 Servizio CRED	2021	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2045/2021 (S)	"RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CURIEL NEL CAPOLUOGO" – CUP J82H21000010004 – CIG 9050513F95. DETERMINA	06012.02.2669 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	2.399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,83
588/2022 (S)	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CURIEL NEL CAPOLUOGO. AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E	06012.02.2669 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	597,94
1337/2022 (S)	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CURIEL NEL CAPOLUOGO – CUP J82H21000010004. AFFIDAMENTI VARI	06012.02.2669 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	60.309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.309,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1338/2022 (S)	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CURIEL NEL CAPOLUOGO – CUP J82H21000010004. AFFIDAMENTI VARI	06012.02.2669 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	34.013,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013,60
1420/2022 (S)	"RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CURIEL NEL CAPOLUOGO" – CUP J82H21000010004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VAR	06012.02.2669 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00
1421/2022 (S)	"RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CURIEL NEL CAPOLUOGO" – CUP J82H21000010004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VAR	06012.02.2669 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.232,60
1423/2022 (S)	"RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CURIEL NEL CAPOLUOGO" – CUP J82H21000010004. APPROVAZIONE PERIZIA DI VAR	06012.02.2669 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	10.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.821,40
748/2021 (S)	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA SCOP	06012.02.2686 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	12.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,26	8.727,74
749/2021 (S)	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA SCOP	06012.02.2686 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	18.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.647,05	13.176,45
751/2021 (S)	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA SCOP	06012.02.2686 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	527,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,84
1924/2021 (S)	REALIZZAZIONE DI PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 1 NUOVO SPOGL	06012.02.2688 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	122.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.090,90	61.686,30
1349/2021 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DON LORENZO MI	06012.02.2690 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	4.419,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,45
515/2022 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DON LORENZO MI	06012.02.2690 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	591,79	2.408,21
1527/2022 (S)	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DON LORENZO MI	06012.02.2690 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	399,51
1753/2021 (I)	APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO NR. 44 RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DE	08011.01.1340 SERVIZI PERSONALE	2021	1.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,86	10,28
2384/2019 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	10.764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.764,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
752/2021 (I)	INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA PISCINA SCOP	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	2.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,55
1494/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER ESECUZIONE DI INDAGINE SISMICA MASW PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA GALILEO GALIL	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
1812/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOL	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	26.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.523,00
1901/2021 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO SCAMBIATORE PRESSO L'EX AREA FERROVIARIA DI PONTASSIEVE – CUP J81B	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	3.438,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,27
1954/2021 (I)	RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA A NORD DI PONTASSIEVE: PROGETTO DEL NUOVO PONTE CARRABILE SULLA SIEVE	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
1955/2021 (I)	CONSOLIDAMENTO FONDALE E RESTAURO DEI PARAMENTI MURARI DEL PONTE MEDICEO SUL FIUME SIEVE – CUP J87H1	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	50.371,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.371,36
1962/2021 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL RUP, AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 9 E	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,56	3.108,56
2046/2021 (I)	RIPRISTINO DI UN CEDIMENTO VERIFICATOSI SU UN PILASTRO DEL CIMITERO "RUFFINO" DI PONTASSIEVE. AFFIDA	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
2047/2021 (I)	RIPRISTINO DI UN CEDIMENTO VERIFICATOSI SU UN PILASTRO DEL CIMITERO "RUFFINO" DI PONTASSIEVE. AFFIDA	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
2048/2021 (I)	AGGIORNAMENTO CATASTALE IMPIANTO SPORTIVO POSTO IN VIA DEI MANDORLI A SIECI. AFFIDAMENTO INCARICO PR	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	3.322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,11
1263/2021 (I)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'ARCHITETTO CATERINA FUSI PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERI	08011.03.1309 Servizio Pianificazione Territoriale	2021	14.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.478,40	1.497,60
1918/2021 (I)	AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO RUP FINALIZZATA ALLA RICERCA DI DAT	08011.03.1309 Servizio Pianificazione Territoriale	2021	19.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.124,00
1919/2021 (I)	AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO RUP FINALIZZATA ALLA RICERCA DI DAT	08011.03.1341 Servizio Pianificazione Territoriale	2021	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
480/2022 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'ARCHITETTO GIANFRANCO GORELLI (CAPOGRUPPO) PER PRESTAZIONI DI SERV	08011.03.1346 Servizio Pianificazione Territoriale	2021	0,00	43.403,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43.403,71
495/2022 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI "SOCIOLAB SOCIETÀ COOPERATIVA – IMPRESA SOCIALE", PER REALIZZAZIONE	08011.03.1346 Servizio Pianificazione Territoriale	2021	0,00	17.263,00	0,00	0,00	0,00	3.452,60	13.810,40
1316/2022 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI AERODRON S.R.L. PER REALIZZAZIONE DEL RILIEVO FOTOGRAFICO MEDIANTE S	08011.03.1346 Servizio Pianificazione Territoriale	2021	0,00	26.303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26.303,29
1102/2021 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. FRANCESCO BARCHIELLI PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA GIURIDIC	08011.03.1347 Servizio Pianificazione Territoriale	2021	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1858/2021 (I)	IMPEGNO PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI PULIZIA E MANUTENZIONE SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA A	08021.03.118302 Servizio Finanziario	2021	9.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,00
1424/2021 (S)	REALIZZAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINN	08022.02.2825 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	25.413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.413,18
1425/2021 (S)	REALIZZAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELLE ENERGIE RINN	08022.02.2825 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	25.171,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.171,15
130245/2016 (P)	RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – CUP J85C12002340002 – ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELL	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	373.534,09	0,00	-317.156,93	0,00	0,00	0,00	56.377,16
1049/2021 (S)	LAVORI DI RECUPERO CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE CUP J85C12002340002 – CIG 8822822709. DETERMI	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	15.430,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.430,93
1050/2021 (S)	LAVORI DI RECUPERO CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE CUP J85C12002340002 – CIG 8822822709. DETERMI	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	2.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,64
1462/2021 (S)	LAVORI DI RECUPERO CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE CUP J85C12002340002 – CIG 8822822709. APPROVA	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	326.465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	41.932,66	284.533,25
1464/2021 (S)	LAVORI DI RECUPERO CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE CUP J85C12002340002 – CIG 8822822709. APPROVA	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	1.543,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,09
82/2022 (S)	LAVORI DI RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – CUP J85C12002340002. AFFIDAMENTO INCARIC	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	22.360,00	0,00	0,00	0,00	6.708,00	15.652,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
83/2022 (S)	LAVORI DI RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – CUP J85C12002340002. AFFIDAMENTO INCARIC	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	14.591,20	0,00	0,00	0,00	4.377,36	10.213,84
84/2022 (S)	LAVORI DI RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – CUP J85C12002340002. AFFIDAMENTO INCARIC	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	22.457,76	0,00	0,00	0,00	6.737,33	15.720,43
663/2022 (S)	LAVORI DI RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – CUP J85C12002340002. AFFIDAMENTO INCARIC	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	6.201,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,89
1385/2022 (S)	LAVORI DI RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – CUP J85C12002340002. AFFIDAMENTO FORNITU	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	16.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.226,00
1386/2022 (S)	LAVORI DI RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – CUP J85C12002340002. APPROVAZIONE PERIZI	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	147.613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	147.613,53
1415/2022 (S)	LAVORI DI RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – CUP J85C12002340002. ASSUNZIONE IMPEGNO	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	2.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,04
1522/2022 (S)	LAVORI DI RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – CUP J85C12002340002. IMPEGNO DI SPESA A	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	282,48
1524/2022 (S)	LAVORI DI RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE – CUP J85C12002340002. AFFIDAMENTO ALLA DI	08022.02.2905 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1944/2021 (P)	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA "BORGO VERDE" DI PONTASSIEVE	09012.02.2230 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	870.069,19	0,00	-27.328,00	0,00	0,00	0,00	842.741,19
1946/2021 (S)	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA "BORGO VERDE" DI PONTASSIEVE	09012.02.2230 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	10.328,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.328,52
1951/2021 (I)	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA "BORGO VERDE" DI PONTASSIEVE	09012.02.2230 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	416.378,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.378,69
1957/2021 (S)	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA "BORGO VERDE" DI PONTASSIEVE	09012.02.2230 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	16.091,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.091,80
1958/2021 (S)	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA "BORGO VERDE" DI PONTASSIEVE	09012.02.2230 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	38.968,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.968,02



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1417/2022 (S)	INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'EX AREA FERROVIARIA DENOMINATA "BORGO VERDE" DI PONTASSIEVE	09012.02.2230 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	25.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.803,00
1057/2021 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DELLE STRUTTURE RELATIVE ALLE OPERE DI U	09012.02.3087 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	1.268,80
633/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI V. BARBAGLI SRL PER I CONSUMI IDRICI ANNO 2021	09021.03.154204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	98,00
1357/2021 (I)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN DISSESTO GRAVITATIVO INTERESSANTE VIA DI PALAGIO IN COLOGNOLE IN LOCAL	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2021	3.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,80
1911/2021 (I)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI UN DISSESTO GRAVITATIVO INTERESSANTE VIA SAN PIERO A STRADA	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2021	5.973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.973,12
1768/2021 (I)	SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE. DETERM	09021.03.1566 Servizio tutela Ambientale	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	468,05
1035/2021 (I)	AFFIDAMENTO AL DR. GIANNI SASSOLI DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO ED ASSISTENZA AGL	10021.03.1273 Servizio Sviluppo Educativo	2021	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
900/2019 (I)	GESTIONE, CONTROLLO E VIGILANZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI IN USO PUBBLICO UBICATI TRA PIAZZA BOETANI	10051.03.1187 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
892/2021 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.1211 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	700,00	0,00	-23,33	-23,33	0,00	658,37	18,30
1900/2021 (I)	REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO SCAMBIATORE PRESSO L'EX AREA FERROVIARIA DI PONTASSIEVE – CUP J81B	10051.03.1248 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	2.747,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,56	1.225,20
1929/2021 (S)	REALIZZAZIONE DI PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 1 NUOVO SPOGL	10052.02.2717 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	16.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,51	11.166,69
44/2022 (S)	REALIZZAZIONE DI PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 1 NUOVO SPOGL	10052.02.2717 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
473/2022 (S)	REALIZZAZIONE DI PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 1 NUOVO SPOGL	10052.02.2717 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04
1434/2022 (S)	REALIZZAZIONE DI PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 1 NUOVO SPOGL	10052.02.2717 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	664,56	0,00	0,00	0,00	0,00	664,56

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
651/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SOLE SRL PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANT	10052.02.2812 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	173,15	175,34
579/2022 (S)	MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI SITUATE NEL CAPOLUOGO – CUP J87H21005230004 – CIG 9024547BC4.	10052.02.2824 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	15.804,03	0,00	0,00	0,00	15.221,39	582,64
1051/2021 (P)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO A MONTE DEL PARCHEGGIO DI VIA DELLA RESIST <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10052.02.2825 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	39.256,62	2.992,43	-39.247,85	-327,48	0,00	0,00	3.001,20
1244/2021 (S)	MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO A MONTE DEL PARCHEGGIO DI VIA DELLA RESISTENZA NEL CAPOL	10052.02.2825 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	23.162,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	2.422,96
630/2022 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO A MONTE DEL PARCHEGGIO DI VIA DELLA RESISTENZA	10052.02.2825 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	6.740,33	0,00	0,00	0,00	5.844,17	896,16
1202/2022 (S)	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CONTENIMENTO A MONTE DEL PARCHEGGIO DI VIA DELLA RESISTENZA	10052.02.2825 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	20.303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.303,24
781/2022 (S)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE	10052.02.2833 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	3.425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,76
1379/2022 (S)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE	10052.02.2833 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,91
1493/2022 (S)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE	10052.02.2833 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1501/2022 (S)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE	10052.02.2833 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.449,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,36
1848/2022 (S)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE	10052.02.2833 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.537.464,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.464,65
1031/2021 (P)	INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN SENTIERO CICLO-PEDONALE DAL COMUNE DI FIESOLE AL COMUNE DI FIGLINE	10052.02.2834 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	251.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.405,00
1814/2021 (P)	REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE ISTITUTO SUPERIORE E. BALDUCCI – STAZIONE FS PONTASSIEVE	10052.02.2836 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	187.932,00	0,00	-162.142,18	0,00	0,00	0,00	25.789,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1815/2021 (S)	REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE ISTITUTO SUPERIORE E. BALDUCCI – STAZIONE FS PONTASSIEVE	10052.02.2836 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	7.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00	4.428,40
1816/2021 (S)	REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE ISTITUTO SUPERIORE E. BALDUCCI – STAZIONE FS PONTASSIEVE	10052.02.2836 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
991/2022 (S)	REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE ISTITUTO SUPERIORE E. BALDUCCI – STAZIONE FS PONTASSIEVE	10052.02.2836 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	162.142,18	0,00	0,00	0,00	48.686,66	113.455,52
1092/2021 (S)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA COLOGNOLESE, PREVIA IL CONSOLIDAMENTO DEL	10052.02.2837 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	8.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,20
699/2022 (S)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA COLOGNOLESE, PREVIO IL CONSOLIDAMENTO DEL	10052.02.2837 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	62.790,75	0,00	0,00	0,00	62.489,23	301,52
886/2022 (S)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA COLOGNOLESE, PREVIO IL CONSOLIDAMENTO DEL	10052.02.2837 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
1026/2022 (S)	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIA COLOGNOLESE, PREVIO IL CONSOLIDAMENTO DEL	10052.02.2837 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
2052/2021 (I)	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 – FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA	11011.03.1365 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	2.636,00
1585/2021 (I)	SPESA COVID 19 – SERVIZIO DI DISALLESTIMENTO E DI PULIZIA CON SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE DELL'AREA U	11011.03.1368 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60
883/2020 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO DELLA GEST	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2021	4.986,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,30	45,30
634/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI V. BARBAGLI SRL PER I CONSUMI IDRICI ANNO 2021	12021.03.176703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,10	93,90
1544/2021 (S)	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN ORTO-GIARDINO CONDIVISO IN LOCALITA' DOCCIOLA – AFFIDAMENTI A <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12032.02.3243 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2021	125,40	0,00	-3,30	0,00	0,00	69,30	52,80
52022/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTE	12041.03.1801 Servizio Attività Culturali	2021	139.555,89	0,00	0,00	0,00	0,00	137.565,89	1.990,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
413/2021 (I)	IMPEGNO PROGETTO SIPROIMI PER AMPLIAMENTO DEL CONTRATTO FINALIZZATO ALL' INCREMENTO CORSI DI LINGUA	12041.03.1801 Servizio Attività Culturali	2021	568,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,75
1841/2021 (I)	PROGETTO SAI INIZIATIVA DEL 22 DICEMBRE PER OSPITI E POPOLAZIONE DEL TERRITORIO	12041.03.1802 Servizio Attività Culturali	2021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1622/2021 (I)	IMPEGNO IVA Progetto Migranti 2021, CIG ZE02FE7BD1 e CIG. 85243460DB	12041.03.1803 Servizio Attività Culturali	2021	19.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.877,72	920,28
1456/2021 (I)	L'OREAL ITALIA SPA : AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI DERMATOLOGICI E DERMOCOSMETICI. ASSUNZIONE IMPEG	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2021	1.426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	299,22	1.127,60
374/2021 (I)	ASSINDE SRL: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI FARMACEU	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	421,92
1014/2021 (I)	CAPANNI FIRENZE SRL: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CAMICI E ZOCCOLI PER IL PERSONALE DELLA FARM	14041.03.2009 Servizio Farmacia	2021	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00
1878/2021 (I)	IMPEGNO PER PAGARE I SOSPESI COSAP MERCATO MAND. 3279	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2021	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,00	901,00
1879/2021 (I)	IMPEGNO PER PAGARE I SOSPESI COSAP MERCATO MAND. 3784	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2021	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
2073/2021 (I)	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PER PAREGGIO CON ENTRATE	99017.02.4052 Servizio Finanziario	2021	589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,03
1742/2022 (I)	DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO DOTT. FERRINI- PERIODO APRILE-AGOSTO 2022- IMP	01011.02.0208 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	449,18	0,00	0,00	0,00	0,00	449,18
2/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2022	01011.03.0005 Servizio Finanziario	2022	0,00	200,00	-180,20	0,00	0,00	0,00	19,80
1526/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE IN CONSIGLIO E COMMIS	01011.03.0029 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2022	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00
1570/2022 (I)	EVENTI IN PROGRAMMA PER LA FESTA DELLA TOSCANA 2022 - INAUGURAZIONE DELLA "PIAZZA" DELLA PACE - AFF	01011.03.0030 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
835/2022 (I)	ART. 80 DLGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER I PER  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01011.03.0033 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2022	0,00	850,00	-324,80	-324,80	0,00	52,52	472,68
836/2022 (I)	ART. 80 DLGS. 267/2000 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PER I PER  Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01011.03.0033 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2022	0,00	800,00	-398,45	-398,45	0,00	221,64	179,91

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1830/2021 (I)	DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01011.03.0034 Ufficio di Staff Ufficio del Consiglio	2022	1.262,70	0,00	-673,43	-673,43	0,00	273,59	315,68
1569/2022 (I)	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. IMPEGNO DI SPESA 2022 IN FAVORE DI APPIL RADIO SIEVE - CIG ZDA38ADF3E	01011.03.003803 Servizio Comunicazione e URP	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1760/2021 (I)	COLLEGIO DEI REVISORI. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRIENNIO 2021-2024	01011.03.0049 Servizio Finanziario	2022	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.804,02	8.695,98
476/2022 (I)	SERVIZIO VIACARD E TELEPASS CON AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA E TELEPASS SPA. IMPEGNO DI SPESA 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01011.03.1025 Servizio Staff Sindaco	2022	0,00	150,00	-38,28	-38,28	0,00	109,74	1,98
1539/2022 (I)	PROGETTO RETE RE.A.DY 2022, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER INIZIATIVA 25 NOVEMBRE	01011.03.1055 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00
879/2022 (I)	CONVENZIONE CON LA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER PONTASSIEVE PER LA SORVEGLIANZA DEL PALAZZO	01011.04.0047 Servizio Staff Sindaco	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
1742/2022 (I)	DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI ROGATI DAL SEGRETARIO DOTT. FERRINI- PERIODO APRILE-AGOSTO 2022- IMP	01021.01.0121 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2022	0,00	6.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,00
1939/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	01021.01.0457 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	137,89
2029/2021 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE ANNO 2021	01021.02.0471 SERVIZI PERSONALE	2022	2.065,92	0,00	0,00	0,00	0,00	531,33	1.534,59
1907/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01021.02.0471 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	3.500,00	-3.276,62	0,00	-3.276,62	0,00	223,38
294/2022 (I)	SPESE POSTALI SU C/C VARI	01021.03.0122 Servizio Finanziario	2022	0,00	1.023,45	0,00	0,00	0,00	356,44	667,01
8/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2022	01021.03.013603 Servizio Finanziario	2022	0,00	1.300,00	-907,91	0,00	0,00	354,59	37,50
347/2022 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01021.03.013901 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.800,00	-115,04	-115,04	0,00	1.438,00	246,96
923/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	01021.03.013903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1583/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI CIVICA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI	01021.03.016801 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1602/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI LA SCUOLA DI ANCI TOSCANA PER LA PARTECIPAZIONE DEL	01021.03.016801 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1663/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI LA SCUOLA DI ANCI TOSCANA PER LA PARTECIPAZIONE DEL	01021.03.016801 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
1831/2022 (I)	FORNITURA DI SERVIZI DI FORMAZIONE E DI CONFIGURAZIONE SOFTWARE SICRAWEB APPLICATIVO JPE WORKFLOW PR	01021.03.016801 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
75/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI CIVICA srl PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE P	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
497/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE AGENZIA DI FORMAZIONE OPERA SRL PER LA PARTECIPAZIONE	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
1179/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI MAGGIOLI SPA PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1412/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI LA SCUOLA DI ANCI TOSCANA PER LA PARTECIPAZIONE DEL	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
1439/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI LA SCUOLA DI ANCI TOSCANA PER LA PARTECIPAZIONE DEL	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1479/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI UNIONE PROVINCIALE ENTI LOCALI PER LA PARTECIPAZION	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
1565/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI CIVICA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DELLA DIPENDENTE	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	62,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	60,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1583/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI CIVICA SRL PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DIPENDENTI	01021.03.016802 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
99/2022 (I)	CERIMONIA "A PONTASSIEVE SI VA A NOZZE 2022". IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE534EBCED	01021.03.0175 Servizio Staff Sindaco	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1333/2022 (I)	PROGETTO CULTURALE LA CITTA' DEI LETTORI FESTIVAL PONTASSIEVE DEI LETTORI, IMPEGNO DI SPESA A FAVOR	01021.03.0175 Servizio Staff Sindaco	2022	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1723/2022 (I)	PRESENTAZIONE DEL NUOVO POLO INDUSTRIALE BERTOLOTTI RAIL E PROGETTO DI RILANCIO DELL'AREA FERROVIARI	01021.03.0175 Servizio Staff Sindaco	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1793/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SHOPPERS PER OMAGGI ISTITUZIONALI	01021.03.0175 Servizio Staff Sindaco	2022	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	117,12
1582/2022 (I)	PAGAMENTO ONORARIO AVVOCATI CLEMENTI E RIGUCCI PER TUTELA LEGALE NEL SINISTRO RCD 2022/0027534	01021.03.0193 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2022	0,00	7.646,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,75
1635/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI SANIFICANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVID	01021.03.0198 Servizio Finanziario	2022	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50
1926/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	01031.01.0221 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	193,84	0,00	0,00	0,00	0,00	193,84
1929/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	01031.01.0222 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60
10/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2022	01031.03.0226 Servizio Finanziario	2022	0,00	500,00	-357,60	0,00	0,00	136,60	5,80
39/2020 (I)	AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01/01/2020-31/12/2024 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01031.03.0246 Servizio Finanziario	2022	9.955,20	0,00	-1.795,20	-1.795,20	0,00	0,00	8.160,00
1962/2022 (I)	COMMISSIONI POS	01031.03.0246 Servizio Finanziario	2022	0,00	606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	606,34
503/2022 (I)	ADESIONE AL SERVIZIO ON-LINE "TELEMACO" PER L'ANNUALITA' 2022 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SILFI SOCI	01031.03.0248 Servizio Finanziario	2022	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00
1632/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE, ELETTORALE E ANAGRAFE - AFFIDAMENTO	01031.03.0248 Servizio Finanziario	2022	0,00	1.213,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,17
1940/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	01041.01.0261 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	270,66	0,00	0,00	0,00	0,00	270,66
596/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI BONARI TARI ANNO ANNO 2022 CIG ZA	01041.03.0249 Servizio Finanziario	2022	0,00	12.803,00	0,00	0,00	0,00	6.447,33	6.355,67
1342/2022 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E RECAPITO CON RACCOMANDATA AR AVVISI DI ACCERTAMENTO T	01041.03.0249 Servizio Finanziario	2022	0,00	17.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.197,00
1511/2022 (I)	CANONE PATRIMONIALE EX IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - SOCIETA' ABACO S.P.A.	01041.03.0250 Servizio Finanziario	2022	0,00	2.656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,31
1880/2022 (I)	CANONE PATRIMONIALE EX IMPOSTA DI PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - SOCIETA' ABACO S.P.A.	01041.03.0250 Servizio Finanziario	2022	0,00	2.567,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.567,39
1835/2022 (I)	ACQUISTO 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SPECIALISTICA SUL PROGRAMMA GESTIONALE IN UNA ALL'UFFICIO TRIBUT	01041.03.0258 Servizio Finanziario	2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1736/2021 (I)	Affidamento in concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimo	01041.03.0260 Servizio Finanziario	2022	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	12.775,13	2.224,87
1737/2022 (I)	Affidamento in concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimo	01041.03.0260 Servizio Finanziario	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1101/2022 (I)	PROROGA TIROCINIO NON CURRICULARE PRESSO IL COMUNE DI PONTASSIEVE – ASSEGNATO AL SERVIZIO TRIBUTI DE	01041.03.0262 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	3.260,00	-240,00	0,00	0,00	1.500,00	1.520,00
920/2022 (I)	SERVIZIO A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE IMU E TARI - AFFIDAMENTO	01041.03.0263 Servizio Finanziario	2022	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00	30.155,00
1636/2022 (I)	COMPENSAZIONE IFEL 2022	01041.04.0266 Servizio Finanziario	2022	0,00	1.976,39	0,00	0,00	0,00	1.438,37	538,02
1536/2022 (I)	RIMBORSO IMU AL COMUNE DI GROSSETO PER ERRATO CODICE COMUNE - ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265 Servizio Finanziario	2022	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
1789/2022 (I)	RIMBORSO TARI - CONTRIBUENTI DIVERSI - ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265 Servizio Finanziario	2022	0,00	1.643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,38
1798/2022 (I)	RIMBORSO IMU - CONTRIBUENTI DIVERSI - ASSUNZIONE IMPEGNO	01041.09.0265 Servizio Finanziario	2022	0,00	3.719,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,26
1932/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	01051.01.0274 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	1.758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,08
1924/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	01051.01.0275 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00
11/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2022	01051.03.027403 Servizio Finanziario	2022	0,00	900,00	-644,30	0,00	0,00	133,00	122,70
348/2022 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMP	01051.03.027701 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	10.000,00	-72,03	-72,03	0,00	8.056,56	1.871,41
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
601/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE STRADE	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	2.413,58	1.886,42
885/2022 (I)	SOSTITUZIONE DELLO SCIVOLO INSTALLATO NEL GIARDINO DELL'ASILO NIDO IL PESCIOLINO DI SIECI. AFFIDAMEN	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,74
924/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	634,93	1.765,07
1180/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	573,50	1.626,50



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1287/2022 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1329/2022 (I)	SOSTITUZIONE DEL SEDILE A GABBIA DELL'ALTALENA SITUATA PRESSO IL GIARDINO DENOMINATO "LE MONTAGNOLE"	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	251,81	0,00	0,00	0,00	0,00	251,81
1660/2022 (I)	SOSTITUZIONE DI SERRANDE FRANGISOLE ELETTRICHE INSTALLATE PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI SANTA BRIGI	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	5.917,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,55
1668/2022 (I)	FORNITURA DI N. 2 PIANTE DI ABETE DESTINATE ALLA DECORAZIONE NATALIZIA DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZ. D	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
1676/2022 (I)	ACQUISTO DUE PORTE CALCETTO 3X2 MT IMPEGNO DI SPESA	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	274,70
1824/2022 (I)	FORNITURA DI N. 1 ESTINTORE CO2 DA KG. 5 E RELATIVO CARTELLO IN ALLUMINIO DELLA MISURA 250X310 DA IN	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	199,95
1894/2022 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE PER REVISIONE ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETÀ DELL'ENTE TARGATO CS914	01051.03.027703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04
1181/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	01051.03.027704 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	253,09	296,91
1156/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER I	01051.03.028601 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	9.894,82	6.105,18
1142/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	01051.03.028602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	491,93	408,07
1143/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	01051.03.028602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	452,63	447,37
1144/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	01051.03.028602 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	31.310,09	15.789,91
67/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UTENZA ADSL RELATIVA AI NUOVI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA STAZION <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.000,00	-94,87	-94,87	0,00	754,02	151,11

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1201/2022 (I)	LAVORI DI RECUPERO DI CASA ROSSA PER RESIDENZE TEMPORANEE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI FIBERCOP SPA	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,52
1284/2022 (I)	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMAIP SRL ED IMPEGNO	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	21,35	378,65
1303/2022 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.284,25	615,75
1373/2022 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ELETTRICO SPECIALIZZATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNA	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1404/2022 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROJECT F	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1667/2022 (I)	OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO E PERTINENZE FLUVIALI – IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	64,54	0,00	0,00	0,00	0,00	64,54
1779/2022 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	3.498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,19
1891/2022 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE PER REVISIONE ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARGATO CS914	01051.03.028603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,20
701/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2022	01051.03.028604 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	5.600,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.083,20	1.516,80
862/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVO	01051.03.028607 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.492,20	0,00	0,00	0,00	500,00	992,20
1738/2022 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEL PALAZZO COMU	01051.03.028607 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80
1739/2022 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA	01051.03.028607 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,84
1772/2022 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI TERMICI DI ALCUNI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMU	01051.03.028607 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.811,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1778/2022 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA	01051.03.028607 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	3.447,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,37
88/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA FARMACIA COMUNAL	01051.03.028608 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.293,60	0,00	0,00	0,00	1.146,80	1.146,80
1304/2022 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA	01051.03.028609 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1204/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI P	01051.03.028610 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	377,56
1325/2022 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI DELL'IMMOBILE EX TRIBUNALE	01051.03.028610 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,44
1649/2021 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI P	01051.03.028611 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	3.822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,21
863/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVO	01051.03.028611 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00
1205/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, CONTROLLO E RICARICA DEI PRESIDI E DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO INSTALLATI P	01051.03.028611 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.348,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,39
1722/2022 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PRESIDI ANTINCENDIO DI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUN	01051.03.028611 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.407,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,06
1377/2021 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TF5 DAL 03/10/2021 AL 02/10/2022 ALLA Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022	01051.03.028901 Servizio Finanziario	2022	150,00	0,00	-9,80	-9,80	0,00	116,96	23,24
623/2022 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/04/2022 – 31/12/2022. DETERMINA A CONTRARRE E CONTE	01051.03.028902 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2022	0,00	29.234,01	0,00	0,00	0,00	22.491,50	6.742,51
1191/2022 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2022 - AFFID	01051.03.0295 Servizio Finanziario	2022	0,00	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
1666/2022 (I)	OCCUPAZIONE DI AREE DEL DEMANIO IDRICO E PERTINENZE FLUVIALI – IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL	01051.03.0299 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334,46

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
349/2022 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMP	01051.03.033501 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	700,00	-16,90	-16,90	0,00	570,52	112,58
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1674/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEDIA OPERATIVA PER UFFICIO SPORT. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' M	01051.03.1947 Servizio Finanziario	2022	0,00	295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	295,24
1931/2021 (I)	CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" PER LA "FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	01051.03.1951 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	5.016,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,78	3.277,05
1935/2021 (I)	CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" PER LA "FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	01051.03.1951 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	3.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,54	1.369,82
1937/2021 (I)	CONVENZIONE CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 14" PER LA "FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	01051.03.1951 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	11.470,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,95	4.134,34
1230/2022 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, FUNZIONI DI TERZO RESPONSABILE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE	01051.03.1953 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	5.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,96
1334/2021 (I)	SERVIZI ASSICURATIVI – IMPEGNI DI SPESA ANNO 2022	01051.10.028903 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2022	95.990,50	0,00	-0,40	-0,40	0,00	95.990,00	0,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1221/2022 (S)	REALIZZAZIONE DI SPAZI PER SEDI PROVVISORIE DELLE SCUOLE EDMONDO DE AMICIS E LEO LIONNI NELLE SCUOLE	01052.02.2347 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	9.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,80
1652/2022 (S)	REALIZZAZIONE DI SPAZI PER SEDI PROVVISORIE DELLE SCUOLE EDMONDO DE AMICIS E LEO LIONNI NELLE SCUOLE	01052.02.2347 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	302,56
1653/2022 (S)	REALIZZAZIONE DI SPAZI PER SEDI PROVVISORIE DELLE SCUOLE EDMONDO DE AMICIS E LEO LIONNI NELLE SCUOLE	01052.02.2347 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	887,18	0,00	0,00	0,00	0,00	887,18
1654/2022 (S)	REALIZZAZIONE DI SPAZI PER SEDI PROVVISORIE DELLE SCUOLE EDMONDO DE AMICIS E LEO LIONNI NELLE SCUOLE	01052.02.2347 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	676,37	0,00	0,00	0,00	0,00	676,37
1324/2022 (I)	POTENZIAMENTO DELLA RETE WLAN/LAN DEL COMUNE DI PONTASSIEVE - CUP J89J21013480002. AFFIDAMENTO DEI L	01052.02.2357 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	10.133,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,56
2320/2019 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE	01061.01.032007 SERVIZI PERSONALE	2022	989,67	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	34,67

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1941/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	01061.01.0386 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3,59
1213/2022 (I)	PNRR M2C4-2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETI	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1339/2022 (I)	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CURIEL NEL CAPOLUOGO – CUP J82H21000010004. AFFIDAMENTI VARI	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1492/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA GALIL	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
1578/2022 (I)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA CESARE BATTISTI NELLA FR	01061.03.0338 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
113/2021 (I)	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DEL D.M. 18/02/2011 E D.M. 09/03/2015 DI RESPONSABILE D	01061.03.0343 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	4.831,20	0,00	-3.321,45	-3.321,45	0,00	0,00	1.509,75
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
761/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESENTAZIONE PRATICHE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA RELATIVE ALL'AUDITORIOM C	01061.03.0350 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1673/2022 (I)	INTERVENTI DI RIMOZIONE NIDI DI PROCESSIONARIA E TRATTAMENTI PER LA PREVENZIONE PER L'ANNO 2022. AFF	01061.03.0395 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1000/2022 (I)	MANUTENZIONE DEL SENTIERO DELLA MEMORIA. CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE GRUPPO ESCURSIONISTICO GEO P	01061.03.0399 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
735/2022 (I)	RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI AL COMUNE DI CESENA. IMPEGNO DELLA SPESA	01061.03.0400 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5,88
1803/2022 (I)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN SETTORE DI VIA DI VETRICE AFFLITTO DA INSTABILITA' DI TIPO GEOMORFOLOG	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	10.175,86	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,86
1809/2022 (I)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI UN DISSESTO GRAVITATIVO INTERESSANTE VIA SAN PIERO A STRADA	01062.02.2306 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	4.446,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,90
1465/2022 (I)	STRAORDINARIO ELETTORALE 25/9/2022 - STORNO DAL CAP. T.D.	01071.01.0431 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	8.000,00	-4.030,37	-4.030,37	0,00	1.844,50	2.125,13
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1928/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	01071.01.0434 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	127,43	0,00	0,00	0,00	0,00	127,43

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
96/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONI POS DA TAVOLO ANNO 2022	01071.03.0436 Servizio Demografici	2022	0,00	354,14	0,00	0,00	0,00	307,49	46,65
241/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER TRANSAZIONI POS DA TAVOLO ANNO 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.03.0436 Servizio Demografici	2022	0,00	400,00	-151,00	-151,00	0,00	0,00	249,00
1413/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIV	01071.03.0436 Servizio Demografici	2022	0,00	745,01	0,00	0,00	0,00	644,36	100,65
1815/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ODA SU MEPA ALLA DITTA DPS INFORMATICA DI PRESELLO GIANNI SNC E IMP	01071.03.0436 Servizio Demografici	2022	0,00	385,52	0,00	0,00	0,00	0,00	385,52
1344/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL PER ACQUISTO KIT CITTADINANZA E	01071.03.0437 Servizio Demografici	2022	0,00	1.079,70	0,00	0,00	0,00	359,90	719,80
1792/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI COMPONENTI C.E.C. ANNO 2022	01071.03.0440 Servizio Demografici	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1592/2022 (I)	ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 DECR	01071.03.0443 Servizio Demografici	2022	0,00	36,81	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81
896/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO STAMPANTE KYOCERA ANNO 2022 DA APRILE A DICEMBRE 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01071.03.1441 Servizio Demografici	2022	0,00	313,16	-0,02	-0,02	0,00	208,76	104,38
1589/2022 (I)	SPESE FUNEBRI A PERSONE INDIGENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI PONTASSIEVE - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA FUN	01071.03.1443 Servizio Demografici	2022	0,00	3.188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188,95
119/2022 (I)	TRASFERIMENTI DIRITTI MINISTERIALI PER C.I.E.	01071.04.0452 Servizio Demografici	2022	0,00	42.825,07	0,00	0,00	0,00	28.755,05	14.070,02
1964/2022 (I)	A pareggio con entrata	01071.04.0452 Servizio Demografici	2022	0,00	2.904,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,67
1656/2022 (I)	ATTIVAZIONE SERVIZIO CLOUD APPLICATIVI MAGGIOLI SICRAWEB E CONCILIA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENT	01081.03.016903 Servizio CED	2022	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
911/2022 (I)	PROROGA TECNICA CONTRATTO APERTO FRA REGIONE TOSCANA E T.I.M. spa PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZION	01081.03.016904 Servizio CED	2022	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
1426/2022 (I)	PROROGA TECNICA CONTRATTO APERTO FRA REGIONE TOSCANA E T.I.M. spa PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZION	01081.03.016904 Servizio CED	2022	0,00	3.764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,33
1605/2022 (I)	"ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (APRILE 2022)" - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUR <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01081.03.0174 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	69.326,00	-69.296,00	0,00	-69.296,00	0,00	30,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1677/2022 (I)	"SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORATION ZIMBRA OPEN SOURCE E ZEXTRAS SUITE EROGATO IN MODALIT	01081.03.0174 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	1.194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,58
678/2022 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 9 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO MENSA SOSTITUTIVO MEDIA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01101.01.0165 Servizio Finanziario	2022	0,00	40.000,00	-2.154,19	-2.154,19	0,00	37.598,29	247,52
2019/2021 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE ANNO 2021 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.045701 SERVIZI PERSONALE	2022	35.000,00	0,00	-14.318,13	0,00	-14.318,13	0,00	20.681,87
2020/2021 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE ANNO 2021 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.045702 SERVIZI PERSONALE	2022	8.491,43	0,00	-3.539,76	0,00	-3.539,76	0,00	4.951,67
2021/2021 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE ANNO 2021 <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.0462 SERVIZI PERSONALE	2022	13.000,00	0,00	-3.555,22	0,00	-3.555,22	0,00	9.444,78
2023/2021 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE ANNO 2021	01101.01.047302 SERVIZI PERSONALE	2022	4.999,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,94	929,74
2027/2021 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE ANNO 2021	01101.01.048001 SERVIZI PERSONALE	2022	49.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.831,64	1.565,36
2028/2021 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE ANNO 2021	01101.01.048002 SERVIZI PERSONALE	2022	12.686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.382,46	1.304,01
1912/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	01101.01.0498 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	3.260,00	-1.188,24	0,00	-1.188,24	0,00	2.071,76
2016/2021 (I)	"FONDO PLURIENNALE VINCOLATO" – IMPEGNO DI SPESA CAPITOLI PERSONALE ANNO 2021	01101.01.0500 SERVIZI PERSONALE	2022	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.445,96	1.554,04
812/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE FISCALI DA PARTE DELL'ASL COMPETENTE	01101.03.0162 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1922/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	01111.01.0116 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	971,34	0,00	0,00	0,00	0,00	971,34
12/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2022	01111.02.0311 Servizio Finanziario	2022	0,00	600,00	-137,72	0,00	0,00	423,35	38,93
1795/2022 (I)	ATTO DI CESSIONE GRATUITA DI TERRENI DI PROPRIETA' DIVERSE IN VIA DI ROSANO A FAVORE DEL COMUNE DI	01111.03.0190 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2022	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
14/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2022	01111.03.0463 Servizio Finanziario	2022	0,00	800,00	-468,60	0,00	0,00	252,90	78,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
15/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2022	01111.03.0466 Servizio Finanziario	2022	0,00	600,00	-571,60	0,00	0,00	13,00	15,40
1571/2022 (I)	ACQUISTO CARTA PER SCHEDOGRAFIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PEREGO CARTA	01111.03.0479 Servizio Comunicazione e URP	2022	0,00	293,32	0,00	0,00	0,00	0,00	293,32
1383/2021 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TF5 DAL 03/10/2021 AL 02/10/2022 ALLA	01111.03.0481 Servizio Finanziario	2022	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,96	1.714,04
1775/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.03.0481 Servizio Finanziario	2022	1.000,00	0,00	-372,08	-372,08	0,00	151,54	476,38
1217/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER IL CIPAZ - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORM	01111.03.0481 Servizio Finanziario	2022	0,00	192,76	0,00	0,00	0,00	0,00	192,76
1920/2021 (I)	ACCOGLIENZA E CURA DI PULLUS E CUCCIOLI DI RICCI E PIPISTRELLI RINVENUTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE D	01111.03.0487 Servizio tutela Ambientale	2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
842/2022 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE CANILE MUNICIPALE (CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE) A FAVORE DELL'ASSOC	01111.03.0487 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	1.268,26	6.231,74
1546/2022 (I)	SERVIZIO DI IGIENE URBANA VETERINARIA DELLA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO PER ATTIVITA' EXTRACONVENZIO	01111.03.0487 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	109,01
18/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2022	01111.03.0489 Servizio Finanziario	2022	0,00	400,00	-380,00	0,00	0,00	0,00	20,00
1307/2022 (I)	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA INCARICO DI COLLABORAZIONE A TITOLO GRATUITO AD EX DIPENDENTE IN QUIESCE	01111.03.0493 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	329,70	70,30
933/2021 (I)	ADESIONE ALLA CONVENZIONE DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 8". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TELEFONIA MOBIL <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.03.0496 Servizio Finanziario	2022	2.600,00	3.763,52	-946,57	-946,57	0,00	4.436,88	980,07
1503/2018 (I)	NOLEGGIO N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE UBICATI PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ALL'INTE	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2022	451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	449,55	1,86
1497/2021 (I)	CONVENZIONE CONSIP 26 NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PROROGA C	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2022	3.357,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,47	858,97
340/2022 (I)	NOLEGGIO N.6 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PROROGA CONTRATTO DAL 01/04/2022	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2022	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	902,80
1043/2022 (I)	NOLEGGIO N.6 MACCHINE MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI E FARMACIA COMUNALE PERIODO 01/10/2022-3	01111.03.0498 Servizio Finanziario	2022	0,00	905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	905,63
1139/2021 (I)	NOLEGGIO DI NR. 1 STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UN PERIODO DI 48 MESI. DETERMINA A CONTRARRE PER FORNI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	01111.03.0499 Servizio Comunicazione e URP	2022	1.976,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,93	138,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1886/2021 (I)	RINNOVO ABBONAMENTI A RIVISTE CARTACEE E ON-LINE PER L'ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA.	01111.03.0501 Servizio Finanziario	2022	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00
1006/2021 (I)	AFFIDAMENTO A GIES S.R.L. SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI ESERCIZIO 2021, S	01111.03.0503 Servizio Finanziario	2022	1.989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,20	610,00
1127/2022 (I)	SERVIZIO REDAZIONE CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE 2022. AFFIDAMENTO A MAGGIOLI S.p.A.	01111.03.0503 Servizio Finanziario	2022	0,00	1.976,80	-40,00	0,00	0,00	0,00	1.936,80
1560/2021 (I)	AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA E APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI POSTALI ANNI 2022 - 202	01111.03.0504 Servizio Comunicazione e URP	2022	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.646,48	8.853,52
1754/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORMAZIONE SPECIALISTICA A FAVORE DI EDA SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE PE	01111.03.0507 Servizio Comunicazione e URP	2022	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
1634/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI PRODOTTI SANIFICANTI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVID	01111.03.0508 Servizio Finanziario	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1791/2022 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	01111.04.0189 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	106.764,68	0,00	0,00	0,00	0,00	106.764,68
1889/2022 (I)	TRASFERIMENTO DEL SALDO ANNUALITA' 2022 DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI	01111.04.0189 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	40.481,82	0,00	0,00	0,00	0,00	40.481,82
810/2022 (I)	ATTIVAZIONE COMANDO DEL DIPENDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE, MARGHERI MATTEO, PR	01111.04.0502 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	12.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00
1227/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA IN MERITO AL RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE AL COMUNE DI BAGNO A	01111.04.0502 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	38.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.285,00
1791/2022 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	01111.04.0507 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	73.970,87	0,00	0,00	0,00	0,00	73.970,87
1952/2022 (I)	IVA COMMERCIALE DICEMBRE A SALDO	01111.10.0235 Servizio Finanziario	2022	0,00	9.920,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,09
1951/2022 (I)	REVERSE CHARGE DICEMBRE 2022	01111.10.0509 Servizio Finanziario	2022	0,00	226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	226,21
180/2022 (I)	IVA SPLIT SU FATTURE ANNO 2022	01111.10.0513 Servizio Finanziario	2022	0,00	5.006,69	0,00	0,00	0,00	4.208,14	798,55
874/2022 (I)	PREVIDENZA COMPLEMENTARE POLIZIA MUNICIPALE ART. 208 CODICE DELLA STRADA - QUOTA ANNO 2022.	03011.01.056403 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1541/2022 (I)	Progetto per il potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale	03011.01.056404 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
1934/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	03011.01.0566 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	1.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,54

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1935/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	03011.01.0567 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	1.065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,19
20/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2022	03011.03.056601 Servizio Finanziario	2022	0,00	200,00	-168,00	0,00	0,00	0,00	32,00
350/2022 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMP ANNO 2022	03011.03.056901 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	10.500,00	-625,69	-625,69	0,00	8.225,79	1.648,52
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
602/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE E DELLE STRADE	03011.03.056903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	450,00	150,00
1288/2022 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	03011.03.056903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1256/2022 (I)	RISCATTO APPARECCHIO AUTOVELOX A SEGUITO DEL TERMINE CONTRATTO LOCAZIONE - DITTA SODI SCIENTIFICA S	03011.03.057201 Polizia Municipale	2022	0,00	367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	367,22
1267/2022 (I)	APPALTO FORNITURA CONSUMABILI PER STAMPANTI IN USI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA CHIMENTI & P	03011.03.057201 Polizia Municipale	2022	0,00	762,26	-27,82	-27,82	0,00	0,00	734,44
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1367/2022 (I)	FORNITURA BOLLETTARI RICEVUTE E BUSTE VERDI ATTI GIUDIZIARI PER POLIZIA MUNICIPALE - SOCIETA' ETRUR	03011.03.057201 Polizia Municipale	2022	0,00	1.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,50
1452/2022 (I)	APPALTO FORNITURA DUPLICATO CHIAVE VEICOLO SKODA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA LUIGI FANTECHI	03011.03.057201 Polizia Municipale	2022	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1457/2022 (I)	APPALTO FORNITURA CARICA BATTERIE PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA LUIGI FANTECHI & C SRL	03011.03.057201 Polizia Municipale	2022	0,00	177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	177,33
1506/2022 (I)	ACQUISTO GADGET PER EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE - DITTA GEDSHOP MILANO. CATEGORIA: FORNITURE.	03011.03.057201 Polizia Municipale	2022	0,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00
1640/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER VERBALIZZAZIONE SANZIONI UFFICIO POLIZIA MUNICIIPALE - DITTA	03011.03.057201 Polizia Municipale	2022	0,00	2.834,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,67
1671/2022 (I)	APPALTO FORNITURA DUPLICATO CHIAVE VEICOLO SKODA UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA LUIGI FANTECHI	03011.03.057201 Polizia Municipale	2022	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
1774/2022 (I)	APPALTO FORNITURA DI UNA VALIGIA ERMETICA PER CUSTODIA E TRASPORTO STRUMENTI DELLA POLIZIA MUNICIPA	03011.03.057201 Polizia Municipale	2022	0,00	351,71	0,00	0,00	0,00	0,00	351,71
1247/2022 (I)	APPALTO FORNITURA VESTIARIO INVERNALE ED ACCESSORI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - DITTA ORSI S.R.L	03011.03.057202 Polizia Municipale	2022	0,00	11.813,84	-4.077,15	-4.077,15	0,00	7.584,43	152,26
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1507/2022 (I)	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA MUNIICIPALE - DITTA "L'UFFICIO MODERNO" - PONTAS	03011.03.0575 Polizia Municipale	2022	0,00	884,10	0,00	0,00	0,00	0,00	884,10
1380/2021 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TF5 DAL 03/10/2021 AL 02/10/2022 ALLA	03011.03.057801 Servizio Finanziario	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,57	131,43
624/2022 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/04/2022 – 31/12/2022. DETERMINA A CONTRARRE E CONTE	03011.03.057802 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2022	0,00	4.526,94	-0,03	-0,03	0,00	3.520,93	1.005,98
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										
1363/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE ALLA COOPERATIVA CRISTOF	03011.03.057802 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2022	0,00	105,03	0,00	0,00	0,00	0,00	105,03
1107/2022 (I)	ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO GESTIONE, STAMPA, NOTIFICA E RISCOSSIONE DEI VERBALI C	03011.03.0580 Polizia Municipale	2022	0,00	2.818,35	0,00	0,00	0,00	1.248,05	1.570,30
1449/2021 (I)	SERVIZIO DI CONSULTAZIONE INI-PEC ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E REALIZZAT	03011.03.0583 Polizia Municipale	2022	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	487,05	3.512,95
1631/2022 (I)	MANUTENZIONE BOX AUTOVELOX - DITTA EDILCOSTRUZIONI E STRADE S.N.C. CATEGORIA: FORNITURE.	03011.03.0583 Polizia Municipale	2022	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
1708/2021 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA ETILOMETRI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE, DITTA MORGAN ITALIA S.R.L. - ANN	03011.03.0584 Polizia Municipale	2022	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	628,30	725,90
1049/2022 (I)	APPALTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO DM 223 GL IN DOTAZIONE AL COMANDO POL	03011.03.0584 Polizia Municipale	2022	0,00	489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	489,98
1245/2022 (I)	APPALTO MANUTENZIONE STAMPANTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA CHIMENTI & PRATESI SRL CATEGORIA:	03011.03.0584 Polizia Municipale	2022	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80
1246/2022 (I)	APPALTO MANUTENZIONE STAMPANTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA CHIMENTI & PRATESI SRL CATEGORIA:	03011.03.0584 Polizia Municipale	2022	0,00	597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	597,80
1414/2022 (I)	APPALTO MANUTENZIONE FOTOCAMERA PERAPPARAECCHIO AUTOVELOX - DITTA SODI SCINETIFICA SRL CATEGORIA: S	03011.03.0584 Polizia Municipale	2022	0,00	1.634,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,80
1436/2022 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLO FIAT BRAVO TARGATO DM 223 GL- DITTA AUTOTECNICA MA & GI S.N.C. C	03011.03.0584 Polizia Municipale	2022	0,00	392,51	0,00	0,00	0,00	0,00	392,51
1828/2022 (I)	APPALTO MANUTENZIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE SITO IN PROSSIMITA' DELLA ROTONDA IN VIA LISBON	03011.03.0584 Polizia Municipale	2022	0,00	1.011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,16

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
550/2022 (I)	AGGIO SU INFRAZIONI C.D.S. ANNI PREGRESSI	03011.03.0586 Polizia Municipale	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	581,43	918,57
1668/2021 (I)	RINNOVO ADESIONE CONVENZIONE "TP - VISURE" BANCA DATI VEICOLI ACI - PRA - ANNO 2022 CATEGORIA: SERVI	03011.03.0587 Polizia Municipale	2022	3.000,00	1.382,00	-200,00	0,00	0,00	1.349,41	2.832,59
1669/2021 (I)	RINNOVO CONTRATTO MCTC PER ACCESSO BANCA DATI VEICOLI - ANNO 2022. CATEGORIA: SERVIZI.	03011.03.0587 Polizia Municipale	2022	4.900,00	2.000,00	-273,87	0,00	0,00	2.674,79	3.951,34
1580/2022 (I)	RIMBORSO SPESE NOTIFICA SOSTENUTE DA ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA CATEGORIA: SERVIZI.	03011.03.0587 Polizia Municipale	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1749/2022 (I)	SOFTWARE "UFFICIO MOBILE" SERVIZIO DI ASSISTENZA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - DITTA HALLEY TOSC	03011.03.0587 Polizia Municipale	2022	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
1926/2021 (I)	ESERCITAZIONE POLIGONO DI TIRO PER RINNOVO ABILITAZIONE ALL'USO DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE PER L'AN <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	03011.03.0589 Polizia Municipale	2022	1.600,00	0,00	-369,24	-369,24	0,00	0,00	1.230,76
1369/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE ALLA COOPERATIVA CRISTOF	03011.03.0590 Polizia Municipale	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1755/2021 (I)	Affidamento in concessione delle attività di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Pontas	03011.03.1576 Polizia Municipale	2022	10.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	9.680,50	3.019,50
469/2022 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DELL' ENTE DERIVANTI	03011.03.1576 Polizia Municipale	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	791,42	708,58
51883/2020 (I)	esternalizzazione della gestione del procedimento sanzionatorio legato al Codice della Strada e alle	03011.03.1578 Polizia Municipale	2022	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	7.329,68	14.670,32
94/2022 (I)	SPESE COMMISSIONI POS POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 <i>Motivo: SPESE COMMISSIONI POS POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022</i>	03011.03.1580 Polizia Municipale	2022	0,00	1.200,00	-483,79	-483,79	0,00	206,56	509,65
971/2021 (I)	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPA PER LOCAZIONE VEICOLO POLIZIA MUNIIPALE.	03011.03.1581 Polizia Municipale	2022	6.399,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399,96
51883/2020 (I)	esternalizzazione della gestione del procedimento sanzionatorio legato al Codice della Strada e alle	03011.03.1582 Polizia Municipale	2022	45.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	49.329,00	671,00
1370/2022 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE ALL'AUTOMEZZO FIAT 180 TARGATO FI F49381 DI PROPRIETA' DELL'ENTE.	03011.03.1586 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	5.910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,96
1670/2022 (I)	GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE - ACCONTO SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO	03011.04.059202 Polizia Municipale	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1586/2022 (I)	art. 142 Codice della Strada: sanzioni su strada di proprietà Città Metropolitana di Firenze- Impegno	03011.04.0596 Polizia Municipale	2022	0,00	14.108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.108,96
1590/2022 (I)	RIVERSAMENTO ART 142 ANNO 2022	03011.04.0596 Polizia Municipale	2022	0,00	18.036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036,24
1598/2022 (I)	RIMBORSO QUOTE INDEBITE POLIZIA MUNICIPALE - anno 2022.	03011.09.0601 Polizia Municipale	2022	0,00	1.939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,40
1584/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. FABIO PICCIONI PER RICORSO DAVANTI AL TRIBUNALE D	03011.10.0603 Polizia Municipale	2022	0,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,00
1085/2022 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARATI FIBRA PER RETE WIRELESS, LOCALITA' MONTEBONELLO - DITTA PROTE	03012.02.2401 Polizia Municipale	2022	0,00	1.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,80
1449/2022 (I)	REMOTIZZAZIONE DI DUE APPARATI AUTOVELOX 106 - DITTA SODI SCINETIFICA SRL CATEGORIA: SERVIZI.	03012.02.2401 Polizia Municipale	2022	0,00	9.327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,20
1357/2022 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELECAMERA PER LETTURA TARGHE IN VIA Ghiberti - DITTA PROTEK S.R.L. CA	03012.02.2406 Polizia Municipale	2022	0,00	10.723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.723,80
1450/2022 (I)	REMOTIZZAZIONE DI DUE APPARATI AUTOVELOX 106 - DITTA SODI SCINETIFICA SRL CATEGORIA: SERVIZI.	03012.02.2406 Polizia Municipale	2022	0,00	2.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,80
1531/2022 (I)	APPALTO FORNITURA DI DUE TELECAMERE, TRAMITE MEPA, PER POLIZIA MUNICIPALE - DITTA SIR.tel. S.r.l	03012.02.2406 Polizia Municipale	2022	0,00	4.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,00
1594/2022 (I)	APPALTO FORNITURA DISCSHI RIGIDI PER PERSONAL COMPUTER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA CHIMENTI &	03012.02.2406 Polizia Municipale	2022	0,00	298,90	0,00	0,00	0,00	0,00	298,90
1595/2022 (I)	FORNITURA SCANNER PER LETTURA PELLICOLE FOTOGRAFICHE per autovelox - SOCIETA' "Il Fotoamatore" S.R. L	03012.02.2406 Polizia Municipale	2022	0,00	209,79	0,00	0,00	0,00	0,00	209,79
1425/2022 (I)	APPALTO FORNITURA RICETRASMITTENTI E RELATIVA INSTALLAZIONE - DITTA ITALPONTI SRL CATEGORIA: SERVIZ	03012.02.2407 Polizia Municipale	2022	0,00	20.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,82
1651/2022 (I)	APPALTO FORNITURA DI SEI TRANSENNE ESTENSIBILI PER POLIZIA MUNICIPALE - DITTA MANUTAN ITALIA S.P.A	03012.02.2407 Polizia Municipale	2022	0,00	512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	512,86
1796/2022 (I)	APPALTO FORNITURA STAMPANTE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DITTA CHIMENTI \$ PRATESI SRL CATEGORIA: FOR	03012.02.2407 Polizia Municipale	2022	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
1374/2022 (I)	APPALTO FORNITURA ETILOMETRO OMOLOGATO PER IL COMANDO POLIZIA MUNIICPALE - DITTA RECOM INDUSTRIALE S	03012.02.2408 Polizia Municipale	2022	0,00	7.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,40

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1514/2022 (I)	APPALTO FORNITURA SEI PERSONAL COMPUTER E RELATIVE LICENZE - DITTA TTTECNOSISTEMI Spa CATEGORIA: FO	03012.02.2408 Polizia Municipale	2022	0,00	5.998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,74
1802/2022 (I)	APPALTO FORNITURA DI UN MONITOR 55' PER VIDEOSORVEGLIANZA - DITTA BRILLI SAT CATEGORIA: FORNITURE.	03012.02.2408 Polizia Municipale	2022	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60
603/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE	04011.03.0617 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.219,24	180,76
1182/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	04011.03.0617 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	400,00
1157/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER I	04011.03.061901 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	7.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.704,18	4.295,82
1145/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	04011.03.061902 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.830,99	5.169,01
651/2022 (I)	VERIFICA BIENNALE DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO DI SANT	04011.03.061903 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
702/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2022	04011.03.061904 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	4.200,00	-800,00	0,00	0,00	2.166,26	1.233,74
865/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVO	04011.03.0621 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
52066/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA SCUOLA MEDIA MARIA M	04011.03.062201 Servizio Finanziario	2022	2.754,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,53	1.237,62
1376/2021 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TF5 DAL 03/10/2021 AL 02/10/2022 ALLA	04011.03.062201 Servizio Finanziario	2022	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,25	137,75
1771/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM	04011.03.062201 Servizio Finanziario	2022	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1755/2022 (I)	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N.24383 del 30/11/2022: Legge Regionale 32/2002: RIPARTIZIONE D	04011.04.0626 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	1.731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,92
1756/2022 (I)	DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE TOSCANA N.24383 del 30/11/2022: Legge Regionale 32/2002: RIPARTIZIONE D	04011.04.0626 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	5.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.469,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
927/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	04021.03.0655 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	241,27	158,73
1183/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	04021.03.0657 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1158/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	04021.03.065901 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	5.799,69	30.200,31
1146/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	04021.03.065902 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.805,58	7.194,42
703/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2022	04021.03.065904 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	7.350,00	-2.000,00	0,00	0,00	3.478,68	1.871,32
834/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LA SCUOLA PRIMARIA ITALO CALVINO - AFFIDAMENTO DI	04021.03.066201 Servizio Finanziario	2022	524,42	0,00	0,00	0,00	0,00	377,10	147,32
1378/2021 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TF5 DAL 03/10/2021 AL 02/10/2022 ALLA	04021.03.066201 Servizio Finanziario	2022	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,96	122,04
1773/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM	04021.03.066201 Servizio Finanziario	2022	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,45	145,55
866/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVO	04021.03.0663 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	500,00	700,00
929/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	04021.03.0690 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	200,00
1159/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	04021.03.069201 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	164,43	14.835,57
1147/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	04021.03.069202 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.468,94	9.531,06
704/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2022	04021.03.069204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.645,00	-402,18	-2,18	0,00	820,56	422,26
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022										

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
930/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	04021.03.0693 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
867/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVO	04021.03.0694 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
52068/2020 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA E LA SCUOLA MEDIA MARIA M	04021.03.069501 Servizio Finanziario	2022	550,83	0,00	0,00	0,00	0,00	285,63	265,20
1384/2021 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TF5 DAL 03/10/2021 AL 02/10/2022 ALLA	04021.03.069501 Servizio Finanziario	2022	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,87	124,13
1776/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM	04021.03.069501 Servizio Finanziario	2022	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,53	1.174,47
1881/2022 (P)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRES	04022.02.2460 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	35.000,00	-30.292,60	0,00	0,00	0,00	4.707,40
1882/2022 (S)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IRES	04022.02.2460 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	30.292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.292,60
1618/2022 (I)	M2C4 – INVESTIMENTO 2.2 - M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO	04022.02.2472 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
1686/2022 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON OPERE DI MANUTE	04022.02.2472 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1938/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	04061.01.0802 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	953,80	0,00	0,00	0,00	0,00	953,80
1936/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	04061.01.0803 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	101,29
351/2022 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMP	04061.03.072601 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	13.213,19	3.286,81
1830/2022 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARGATO AY923FD. AFFIDAMENT	04061.03.073203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.947,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,95
1892/2022 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE PER REVISIONE ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARGATO CS914	04061.03.073203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	836,99	0,00	0,00	0,00	0,00	836,99
1313/2022 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTISTA+MEZZO ALLA DITTA F.LLI	04061.03.0738 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1734/2022 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTISTA+MEZZO ALLA DITTA F.LLI	04061.03.0738 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00
1829/2022 (I)	INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE ALLO SCUOLABUS DI PROPRIETA' DELL'ENTE TARGATO AY923FD. AFFIDAMENT	04061.03.0738 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00
1119/2020 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI ART. 1 C. 2 LETT. B D. L. N. 7	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2022	28.099,34	0,00	-875,45	0,00	0,00	25.822,12	1.401,77
1122/2020 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI ART. 1 C. 2 LETT. B D. L. N. 7	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2022	281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,83
1075/2022 (I)	RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO DI PONTASSIEVE PER LA GESTIONE DEL SERV	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	136,83	0,00	0,00	0,00	0,00	136,83
1089/2022 (I)	RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO DI PONTASSIEVE PER LA GESTIONE DEL SERV	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	17.857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.857,45
1260/2022 (I)	A.S. 2022/2023 – ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO NAVETTA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS T	04061.03.0740 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	2.896,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,60
1235/2021 (I)	L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI CORRELATI PER IL P <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04061.03.0776 Servizio Sviluppo Educativo	2022	712.000,00	0,00	-0,63	-0,63	0,00	601.710,94	110.288,43
1403/2022 (I)	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI CORRELATI PER IL PER	04061.03.0776 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	201.521,42	0,00	0,00	0,00	0,00	201.521,42
1215/2022 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S 2022/2023- ACQUISTO ABBONAMENTI CONSORZIO MAS+ PER ALUNNI SCUOLA I	04061.03.0835 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00
1258/2022 (I)	A.S. 2022/2023 – ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO NAVETTA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS T	04061.03.0835 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
1437/2021 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO ALLA MISERICORDIA DI PONTASSIEVE DEL TRASPORTO INDIVIDUA	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2022	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
1189/2022 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO ALLA SMS CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA DI PONTASSIEV	04061.03.0836 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	668,00	939,00
1090/2022 (I)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE A CARATTERI INGRANDITI LIBRI DI TESTO SCOLASTICI PER ALUNNI CON DISABILITA'	04061.03.0840 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	196,56
1508/2022 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSI SECONDE E TERZE - RIMB <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	04061.09.0003 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	1.369,44	-55,37	-55,37	0,00	0,00	1.314,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1760/2022 (I)	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIESOLE E IL COMUNE DI PONTASSIEVE PERI PASTI PRODOTTI DAL COMUN DI FIE	04061.09.0004 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	583,16
978/2022 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 AGLI ALUNNI RESIDENTI A PONTASSIEVE ISCRITTI ALLA S	04071.03.0806 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	32.715,00	-3.057,89	0,00	0,00	29.218,39	438,72
1731/2022 (I)	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2022/2023 AGLI ALUNNI RESIDENTI A PONTASSIEVE ISCRITTI ALLA S	04071.03.0806 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1379/2021 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TF5 DAL 03/10/2021 AL 02/10/2022 ALLA	04071.03.081801 Servizio Finanziario	2022	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	16,10
1774/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM	04071.03.081801 Servizio Finanziario	2022	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,75	626,25
1693/2022 (I)	POFT 2022-23: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2022	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1695/2022 (I)	POFT 2022-23: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2022	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1696/2022 (I)	POFT 2022-23: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2022	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
1697/2022 (I)	POFT 2022-23: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2022	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
1699/2022 (I)	POFT 2022-23: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1705/2022 (I)	POFT 2022-23: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1707/2022 (I)	POFT 2022-23: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1708/2022 (I)	POFT 2022-23: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1709/2022 (I)	POFT 2022-23: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1710/2022 (I)	POFT 2022-23: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1711/2022 (I)	POFT 2022-23: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2022	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
1712/2022 (I)	POFT 2022-23: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1713/2022 (I)	POFT 2022-23: IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE A FAVO	04071.03.0826 Servizio CRED	2022	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1096/2022 (I)	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 L.104/92. INTERVENTO DI AIUTO PERSONALE A PORTATORE DI HANDICAP.	04071.04.0742 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
1888/2022 (I)	INCENTIVI ECONOMICI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023 "PACCHETTO SCUOLA" ACCERT	04071.04.0838 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	50.757,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.757,70
1724/2022 (I)	IMPEGNO A FAVORE IC PONTASSIEVE PER PROGETTO "100 PASSI VERSO LA LEGALITÀ"	04071.04.0844 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1927/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	05021.01.0943 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	194,70
726/2022 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNI PER IL PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2022, MOSTRA DI PINO BERTELLI	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
734/2022 (I)	ACCERTAMENTI E IMPEGNI PER IL PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2022, MOSTRA DI PINO BERTELLI	05021.02.1000 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	53,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13
24/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2022	05021.03.085303 Servizio Finanziario	2022	0,00	200,00	-134,20	0,00	0,00	0,00	65,80
606/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE	05021.03.085603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	435,89	114,11
868/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVO	05021.03.0864 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1160/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER I	05021.03.086501 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	267,35	2.732,65
1148/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	05021.03.086502 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.649,00	4.351,00
705/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2022	05021.03.086504 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	805,00	-200,00	0,00	0,00	213,88	391,12
966/2020 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA, NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER GESTIONE SERVIZ	05021.03.0866 Servizio Attività Culturali	2022	1.596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,56
996/2020 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA, NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER GESTIONE SERVIZ	05021.03.0866 Servizio Attività Culturali	2022	120.233,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96.181,81	24.052,11
1266/2022 (I)	FORNITURA ETICHETTE PER MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. IMPEGNO DI SPES	05021.03.0866 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	1.545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,24

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1826/2022 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA UNIONE COMUNI MUGELLO - SDIMM. AFFIDAMENTO A EDA SERVIZI PER AGGIORNAMENTO E	05021.03.0866 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
625/2022 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/04/2022 – 31/12/2022. DETERMINA A CONTRARRE E CONTE	05021.03.086802 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2022	0,00	4.229,72	0,00	0,00	0,00	3.289,79	939,93
1364/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI POLIZIA MUNICIPALE ALLA COOPERATIVA CRISTOF	05021.03.086802 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2022	0,00	192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	192,89
1827/2022 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA UNIONE COMUNI MUGELLO - SDIMM. AFFIDAMENTO A EDA SERVIZI PER AGGIORNAMENTO E	05021.03.091299 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1722/2021 (I)	RASSEGNA CINELANDIA 27^ EDIZIONE AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA PER MATERIALE PROMOZIONALE E NOLEGGI	05021.03.0948 Servizio Attività Culturali	2022	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
1485/2022 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER PROGETTO DIMMI 2022	05021.03.095401 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
993/2020 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE	05021.03.0957 Servizio Attività Culturali	2022	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.387,50	4.462,50
1100/2022 (I)	IMPEGNI PER SETTEMBRE ALLE MURATINE 2022	05021.03.0968 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1487/2022 (I)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER PROGETTO DIMMI 2022	05021.03.0971 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1193/2022 (I)	ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONE BCC PONTASSIEVE E IMPEGNI PER PROMOZIONE ACQUISTI NEL CENTRO COMMERCIALE	05021.03.1022 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1195/2022 (I)	ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONE BCC PONTASSIEVE E IMPEGNI PER PROMOZIONE ACQUISTI NEL CENTRO COMMERCIALE	05021.03.1022 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1200/2022 (I)	ACCERTAMENTO SPONSORIZZAZIONE BCC PONTASSIEVE E IMPEGNI PER PROMOZIONE ACQUISTI NEL CENTRO COMMERCIALE	05021.03.1022 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
518/2022 (I)	MOSTRE IN BIBLIOTECA, AFFIDAMENTO A GRAFICA ZNOYMO PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE	05021.03.1024 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	73,20	24,40
724/2022 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNI PER IL PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2022, MOSTRA DI PINO BERTELLI	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
733/2022 (I)	ACCERTAMENTI E IMPEGNI PER IL PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2022, MOSTRA DI PINO BERTELLI	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
779/2022 (I)	APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA AUUSER E COMUNE DI PONTASSIEVE PER PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2022, IM	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
788/2022 (I)	IMPEGNI PER MOSTRA PINO BERTELLI, PONTASSIEVE IN ARTE 2022,OSPITALITÀ DELL'ARTISTA, AFFISSIONE DEL	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
1225/2022 (I)	PONTASSIEVE IN ARTE 2022, AFFIDAMENTO IMPEGNO PER ASSOCIAZIONE FOTOGRAFI LEVANTE FIORENTINO	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
1328/2022 (I)	PONTASSIEVE IN ARTE 2022, VISITE GUIDATE CON L'ARTISTA BERTELLI ALLE SCUOLE, OSPITALITÀ BERTELLI	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
1834/2022 (I)	IMPEGNI, PONTASSIEVE IN ARTE 2022 E RETTIFICA DETERMINAZIONE n. 2625/2022	05021.03.1025 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	1.640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,30
1825/2022 (I)	ACCERTAMENTO ENTRATA DA UNIONE COMUNI MUGELLO - SDIMM. AFFIDAMENTO A EDA SERVIZI PER AGGIORNAMENTO E	05021.03.1026 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1398/2022 (I)	IMPEGNI PER MOSTRA "UN PERCORSO ATTRAVERSO LA STORIA DELLA STAMPA DAL XV AL XIX SECOLO- LA COLLEZION	05021.03.1030 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
539/2022 (I)	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE, SEGRETERIA DEL SINDAC	05021.03.1035 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	623,50	46,50
1099/2022 (I)	IMPEGNI PER SETTEMBRE ALLE MURATINE 2022	05021.03.1040 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
1780/2022 (I)	PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2022, ACCERTAMENTO, AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER MOSTRA GINANNESCHI	05021.03.1049 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	4.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.585,40
1801/2022 (I)	PROGETTO PONTASSIEVE IN ARTE 2022, AFFIDAMENTI E IMPEGNI PER MOSTRA GINANNESCHI	05021.03.1049 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54,90
1832/2022 (I)	IMPEGNI, PONTASSIEVE IN ARTE 2022 E RETTIFICA DETERMINAZIONE n. 2625/2022	05021.03.1049 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	359,70
1644/2022 (I)	ESTATE LIBERI 2022, INCREMENTO IMPEGNO PER TRASFERIMENTO COMUNE DI REGGELLO	05021.04.1000 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
607/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE	06011.03.108603 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	250,00	300,00
1676/2022 (I)	ACQUISTO DUE PORTE CALCETTO 3X2 MT IMPEGNO DI SPESA	06011.03.1088 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	429,24
1161/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER I	06011.03.109201 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	601,50	2.398,50

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1149/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	06011.03.109202 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	852,17	4.147,83
706/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2022	06011.03.109204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.750,00	-500,00	0,00	0,00	780,37	469,63
869/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVO	06011.03.1093 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1519/2022 (I)	CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO NATATORIO PISCINA DI PONTASSIEVE. IMPEGNO DELLA SPESA PER PAGA	06011.03.1101 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.921,81	97.078,19
984/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA 2022 A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER UTILIZZO PALESTRA BALDUCCI <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	06011.04.1103 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	10.000,00	-1.039,00	-1.039,00	0,00	4.480,50	4.480,50
1292/2022 (I)	PEZ A.S. 2021/22: IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER QUOTA PARTE DEL C	06011.04.1108 Servizio CRED	2022	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1432/2022 (P)	REALIZZAZIONE DI PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 1 NUOVO SPOGL	06012.02.2691 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	19.978,51	-16.467,27	0,00	0,00	0,00	3.511,24
1435/2022 (S)	REALIZZAZIONE DI PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 1 NUOVO SPOGL	06012.02.2691 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	16.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.467,27
1621/2022 (I)	M5C2 - INVESTIMENTO 2.1 - "RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO POLIFUNZIONALE PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO DELLA	06012.02.2693 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,44
1690/2022 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT	06012.02.2693 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1702/2022 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT	06012.02.2694 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1623/2022 (P)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CONSULTA GIOVANILE DI PONTASSIEVE, PROGETTAZION	06021.03.0005 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	12.000,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
1624/2022 (S)	AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CONSULTA GIOVANILE DI PONTASSIEVE, PROGETTAZION	06021.03.0005 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
494/2022 (I)	APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO NR. 45 RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DE	08011.01.1340 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	1.550,78	0,00	0,00	0,00	1.542,62	8,16
801/2022 (I)	APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO NR. 46 RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DE	08011.01.1340 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	1.952,44	0,00	0,00	0,00	1.942,16	10,28
1351/2022 (I)	APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO NR. 47 RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DE	08011.01.1340 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	2.267,68	0,00	0,00	0,00	2.255,72	11,96
1751/2022 (I)	APPROVAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO NR. 48 RELATIVO AL PROGETTO FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DE	08011.01.1340 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	889,79	0,00	0,00	0,00	0,00	889,79
2049/2021 (I)	AGGIORNAMENTO CATASTALE IMPIANTO SPORTIVO POSTO IN VIA DEI MANDORLI A SIECI. AFFIDAMENTO INCARICO PR	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	1.545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,69
760/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESENTAZIONE PRATICHE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA RELATIVE ALL'AUDITORIOM C	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	488,00	2.050,00
1166/2022 (I)	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – CUP J84J22000740006. AFF	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	6.861,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.861,67
1332/2022 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E PUBBLICO SPETTACOLO PER MANIFESTAZI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	649,92	0,00	0,00	0,00	0,00	649,92
1440/2022 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOL. CARLO STADERINI PER COMPITI DI SUPPORTO AL RUP TECNI	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	5.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,60
1447/2022 (I)	VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA M. HACK – CUP J86F22000170002. AFFID	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	10.272,40	-7.260,00	0,00	0,00	0,00	3.012,40
1562/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	16.758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,31
1720/2022 (I)	PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AL RUP, AI SENSI DEGLI ARTT. 31, COMMA 9 E	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,12
1890/2022 (I)	AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE AL GEOL. CARLO STADERINI PER COMPITI DI SUPPORTO TECNICO AL R	08011.03.0341 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	6.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1773/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TRAMITE MEPA DI FORNITURE INFORMATICHE PER IL SETTORE 4 PIANIFICAZIONE	08011.03.1303 Servizio Pianificazione Territoriale	2022	0,00	1.498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,53
498/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO DI VIGILANZA E CONTROLLO ATTIVITA' ESTRATTIVA AI SENSI ART. 50 L.R. 35/2015 PRE	08011.03.1311 Servizio Pianificazione Territoriale	2022	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00
97/2022 (I)	SPESE COMMISSIONI POS VISURE EDILIZIE ANNO 2022	08011.03.1345 Servizio Edilizia	2022	0,00	75,36	0,00	0,00	0,00	63,71	11,65
1950/2022 (I)	CANONE NEXI POS 2022	08011.03.1345 Servizio Edilizia	2022	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
481/2022 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'ARCHITETTO GIANFRANCO GORELLI (CAPOGRUPPO) PER PRESTAZIONI DI SERV	08011.03.1346 Servizio Pianificazione Territoriale	2022	0,00	87.837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	87.837,22
1317/2022 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DI AERODRON S.R.L. PER REALIZZAZIONE DEL RILIEVO FOTOGRAFICO MEDIANTE S	08011.03.1346 Servizio Pianificazione Territoriale	2022	0,00	16.396,71	0,00	0,00	0,00	0,00	16.396,71
1726/2022 (S)	AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELL'ARCHITETTO CATERINA FUSI PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERI	08011.03.1346 Servizio Pianificazione Territoriale	2022	0,00	10.766,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,07
1366/2022 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'AVV. RICCARDO DI FALCO PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA GIURIDICA D	08011.03.1347 Servizio Pianificazione Territoriale	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1846/2022 (I)	RIMBORSO DI IMPORTI ERRONEAMENTE VERSATI RELATIVI ALLE SANZIONI ARTICOLI 206 BIS ED ARTICOLO 199 LEG	08012.05.2871 Servizio Edilizia	2022	0,00	2.293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,56
1921/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	08021.01.1336 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	512,18
1772/2021 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGI, MANUTENZIONE CENTRALINI, TELEFONIA MISTA E LINEE DATI A FAVORE DI TIM	08021.03.118301 Servizio Finanziario	2022	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,83	318,17
1859/2021 (I)	IMPEGNO PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI PULIZIA E MANUTENZIONE SOTTOPASSO STAZIONE FERROVIARIA A	08021.03.118302 Servizio Finanziario	2022	9.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,00
1111/2021 (S)	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE COLLOCATO A VALLE DELLA VIABILITÀ STRADALE DI VIA DEL PALAGIO IN COLOGNO	09012.02.2826 Servizio tutela Ambientale	2022	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,00
1112/2021 (S)	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE COLLOCATO A VALLE DELLA VIABILITÀ STRADALE DI VIA DEL PALAGIO IN COLOGNO	09012.02.2826 Servizio tutela Ambientale	2022	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40
1113/2021 (S)	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE COLLOCATO A VALLE DELLA VIABILITÀ STRADALE DI VIA DEL PALAGIO IN COLOGNO	09012.02.2826 Servizio tutela Ambientale	2022	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1114/2021 (P)	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE COLLOCATO A VALLE DELLA VIABILITÀ STRADALE DI VIA DEL PALAGIO IN COLOGNO	09012.02.2826 Servizio tutela Ambientale	2022	4.098,33	0,00	-550,91	0,00	0,00	0,00	3.547,42
1192/2021 (S)	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE COLLOCATO A VALLE DELLA VIABILITÀ STRADALE DI VIA DEL PALAGIO IN COLOGNO	09012.02.2826 Servizio tutela Ambientale	2022	20.156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.156,81	0,01
1194/2021 (S)	CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE COLLOCATO A VALLE DELLA VIABILITÀ STRADALE DI VIA DEL PALAGIO IN COLOGNO	09012.02.2826 Servizio tutela Ambientale	2022	1.531,45	0,00	0,00	0,00	0,00	720,12	811,33
546/2021 (P)	LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FOSSO DI MEZZANA NEL COMUNE DI PONTASSIEVE: IMPEGNO	09012.02.3083 Servizio tutela Ambientale	2022	7.194,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.194,51
1155/2021 (S)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL FOSSO MEZZANA (BORRO DEL POGGIO) NEL COMUNE DI PONTASSIEVE - CUP J87B2	09012.02.3083 Servizio tutela Ambientale	2022	48.864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	38.826,50	10.038,01
1157/2021 (S)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL FOSSO MEZZANA (BORRO DEL POGGIO) NEL COMUNE DI PONTASSIEVE - CUP J87B2	09012.02.3083 Servizio tutela Ambientale	2022	604,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,19
1196/2021 (S)	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL FOSSO MEZZANA (BORRO DEL POGGIO) NEL COMUNE DI PONTASSIEVE CUP J87B200	09012.02.3083 Servizio tutela Ambientale	2022	4.313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,92
1148/2021 (S)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN DISSESTO GRAVITATIVO CHE AFFLIGGE LA STRADA COMUNALE "VIA COLOGNOLESE"	09012.02.3086 Servizio tutela Ambientale	2022	758,63	0,00	0,00	0,00	0,00	358,03	400,60
1923/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	09021.01.1534 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48
827/2022 (I)	A.N.P.I.L. POGGIO RIPAGHERA – S.BRIGIDA – VALLE DELL' INFERNO - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA CONS	09021.02.1562 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	212,50
1643/2022 (I)	ACQUISTO QUANTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI E PANNELLI USO UFFICIO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BAGGIANI BR	09021.03.1540 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	132,80
1150/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	09021.03.154202 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	266,07	333,93
591/2022 (I)	ADESIONE AL PROGETTO JOLLY PER IL PERIODO APRILE 2022/APRILE 2023 ED IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DI	09021.03.154203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	14.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.091,00
1130/2022 (I)	SERVIZIO DI POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERATURE PRESENTI IN VARIE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. AFFID	09021.03.154203 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	35.904,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35.904,60

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
568/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BARBAGLI 1923 SRL PER I CONSUMI IDRICI ANNO 2022	09021.03.154204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
707/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2022	09021.03.154204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	1.669,20	650,80
826/2022 (I)	A.N.P.I.L. POGGIO RIPAGHERA – S.BRIGIDA – VALLE DELL' INFERNO - ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA CONS	09021.03.155101 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1775/2022 (I)	PROGRAMMA DI LEZIONI ALLE SCUOLE NELL'A.S. 2022-2023 SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE INCENTRATE SULLE	09021.03.155101 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
1230/2020 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA DI TUTTI I SENTIERI SEGNATI SITUATI ALL'INTERNO DELL'AREA NATURALE PROTETTA A	09021.03.1553 Servizio tutela Ambientale	2022	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1298/2022 (I)	MONITORAGGIO DI N.9 INCLINOMETRI E 2 PIEZOMETRI INSTALLATI NELLA FRAZIONE DI SANTA BRIGIDA A SEGUITO	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	2.981,68	0,00	0,00	0,00	2.455,13	526,55
1353/2022 (I)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN SETTORE DI VIA DI VETRICE AFFLITTO DA INSTABILITA' DI TIPO GEOMORFOLOG	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	5.158,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,77
1361/2022 (I)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN DISSESTO GRAVITATIVO INTERESSANTE VIA DI PALAGIO IN COLOGNOLE IN LOCAL	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	1.108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,38
1679/2022 (I)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN DISSESTO GRAVITATIVO INTERESSANTE VIA DI PALAGIO IN COLOGNOLE IN LOCAL	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	1.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,04
1680/2022 (I)	OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN DISSESTO GRAVITATIVO INTERESSANTE VIA DI PALAGIO IN COLOGNOLE IN LOCAL	09021.03.1556 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	9.736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.736,13
1151/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	09021.03.1565 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.422,13	77,87
1721/2022 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE ALBERATURE PRESENTI NEL CAPOLUOGO E NELLA	09022.02.3080 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1762/2022 (P)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT <i>Motivo: Riaccertamento residui</i>	09022.02.3147 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	330.000,00	-329.970,00	0,00	-95.416,38	0,00	30,00
1763/2022 (S)	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENT	09022.02.3147 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
595/2022 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.E.R. SPA	09031.03.1509 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	2.775.000,00	0,00	0,00	0,00	2.121.198,16	653.801,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1340/2022 (I)	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE PER L'ANNO 2022 ALLA SOCIETA' A.E.R. SPA <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	09031.03.1509 Servizio tutela Ambientale	2022	0,00	85.063,20	-0,01	-0,01	0,00	0,00	85.063,19
726/2021 (I)	FONTANELLO DI QUALITA' DELL'ACQUA POSTO AL PIANO TERRENO DEL PALAZZO COMUNALE INSTALLATO DALLA DITTA	09041.03.1406 Servizio tutela Ambientale	2022	749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	329,40	419,68
1959/2021 (I)	FONTANELLO ACQUA DI ALTA QUALITA' SITUATO IN VIA VARSAVIA NEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE BOZZA NUOVA CO	09041.03.1406 Servizio tutela Ambientale	2022	5.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,47	2.944,53
1504/2021 (I)	PRESTAZIONE DI SERVIZI INERENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E IL TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2021-202	10021.03.1273 Servizio Sviluppo Educativo	2022	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
585/2021 (I)	TPL 2022 ( vedi determina 589/2016)	10021.04.1274 Servizio Sviluppo Educativo	2022	125.132,24	0,00	-20.030,62	0,00	0,00	101.139,59	3.962,03
1729/2022 (I)	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE SU GOMMA LOTTO UNICO REGIONALE SVOLTO DA AUTOLINEE TOSCANE INTEGR	10021.04.1277 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
353/2022 (I)	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMP <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.117701 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	14.500,00	-596,22	-596,22	0,00	10.756,93	3.146,85
583/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	10051.03.117703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	927,20	572,80
932/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	10051.03.117703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.250,00
962/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE INERTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG Z	10051.03.117703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1289/2022 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	10051.03.117703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
584/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE BITUMINOSO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	742,98	1.257,02
639/2022 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE E STOCCAGGIO MATERIALE DI RIFIUTO CANTIERI INTERNI. DETERMINA A CONTRAR	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	293,78	206,22

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
963/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE INERTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG Z	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1745/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1748/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1821/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	10051.03.1178 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
608/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE E DELLE STRADE	10051.03.1179 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.300,00
964/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE INERTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIANDISIEVE SRL ED IMPEGNO DELLA SPESA - CIG Z	10051.03.1179 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	193,91	606,09
1290/2022 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	10051.03.1179 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
638/2022 (I)	ACQUISTO DI MATERIALE INERTE E STOCCAGGIO MATERIALE DI RIFIUTO CANTIERI INTERNI. DETERMINA A CONTRARRE	10051.03.1185 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	174,46	325,54
1285/2022 (I)	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMAIP SRL ED IMPEGNO	10051.03.1185 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1305/2022 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA	10051.03.1185 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1371/2022 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ELETTRICO SPECIALIZZATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNA	10051.03.1185 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1286/2022 (I)	MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OMAIP SRL ED IMPEGNO	10051.03.1186 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1306/2022 (I)	MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA	10051.03.1186 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	628,56	371,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1372/2022 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO ELETTRICO SPECIALIZZATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNA	10051.03.1186 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1509/2022 (I)	GESTIONE, CONTROLLO E VIGILANZA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI IN USO PUBBLICO UBICATI TRA PIAZZA BOETANI	10051.03.1187 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
1214/2022 (I)	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA SMART ROA	10051.03.1211 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	2.387,06	0,00	0,00	0,00	1.854,33	532,73
1291/2022 (I)	FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DI	10051.03.1211 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	260,01	239,99
1448/2022 (I)	FORNITURA URGENTE DI DILUENTE E VERNICE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE, AFF	10051.03.1211 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	3.021,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,09
1740/2022 (I)	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE STRADALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA SMART ROA	10051.03.1211 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
1828/2022 (I)	APPALTO MANUTENZIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE SITO IN PROSSIMITA' DELLA ROTONDA IN VIA LISBON	10051.03.1216 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.328,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,07
1149/2021 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	10051.03.1219 Polizia Municipale	2022	108.000,00	0,00	-26.085,34	-12.450,25	0,00	58.261,58	23.653,08
1416/2022 (I)	FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SE	10051.03.1241 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	76.966,12	3.033,88
1433/2022 (P)	REALIZZAZIONE DI PISCINA TERAPEUTICA PRESSO LA PISCINA COMUNALE DI PONTASSIEVE – LOTTO 1 NUOVO SPOGL	10052.02.2717 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	22.021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22.021,49
1575/2022 (P)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA CESARE BATTISTI NELLA FR	10052.02.2717 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	25.000,00	-12.306,60	0,00	0,00	0,00	12.693,40
1577/2022 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA CESARE BATTISTI NELLA FR	10052.02.2717 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	12.306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306,60
986/2022 (S)	INTEVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA EXTRAURBANA COMUNALE – VIA DELLO STRACCHINO – CUP J85F2200	10052.02.2824 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	1.602,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,02

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1282/2022 (S)	INTEVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADA EXTRAURBANA COMUNALE – VIA DELLO STRACCHINO – CUP J85F2200	10052.02.2824 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	3.776,66	0,00	0,00	0,00	3.180,47	596,19
1576/2022 (S)	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI PEDONALI IN VIA CESARE BATTISTI NELLA FR	10052.02.2840 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1925/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	12011.01.1572 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	165,34	0,00	0,00	0,00	0,00	165,34
1265/2022 (I)	CORREZIONE ATTO DI DETERMINA N. 1045 DEL 24 GIUGNO 2020 RELATIVAMENTE AL PROGETTO DIVERSO DA CHI PER	12011.02.1801 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50
28/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2022	12011.03.157303 Servizio Finanziario	2022	0,00	600,00	-502,55	0,00	0,00	71,95	25,50
937/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MINUTERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIE	12011.03.1581 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
1187/2022 (I)	FORNITURA DI MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SITUATI NEGLI IMMOBILI DI P	12011.03.1581 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1162/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	12011.03.158201 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	812,73	2.187,27
1152/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	12011.03.158202 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.524,30	1.475,70
708/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2022	12011.03.158204 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	735,00	-500,00	0,00	0,00	54,90	180,10
98/2022 (I)	IMPAGATI ADUE NIDO	12011.03.1584 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	2.529,50	0,00	0,00	0,00	2.406,14	123,36
1381/2021 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TF5 DAL 03/10/2021 AL 02/10/2022 ALLA	12011.03.158501 Servizio Finanziario	2022	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,57	72,43
1005/2022 (I)	CONVENZIONAMENTO CON LA COOPERATIVA GIOCOLARE PER I NIDI PRIVATI ACCREDITATI SALTAPICCHIO / GHIROTON	12011.03.1587 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	2.369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,04
1007/2022 (I)	CONVENZIONAMENTO CON LA COOPERATIVA GIOCOLARE PER I NIDI PRIVATI ACCREDITATI SALTAPICCHIO / GHIROTON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.1587 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	3.925,37	-53,24	-53,24	0,00	2.749,71	1.122,42
1008/2022 (I)	CONVENZIONAMENTO CON LA COOPERATIVA GIOCOLARE PER I NIDI PRIVATI ACCREDITATI SALTAPICCHIO / GHIROTON <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12011.03.1587 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	42.436,27	-891,70	-891,70	0,00	6.352,79	35.191,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1009/2022 (I)	CONVENZIONAMENTO CON LA COOPERATIVA GIOCOLARE PER I NIDI PRIVATI ACCREDITATI SALTAPICCHIO / GHIROTON	12011.03.1587 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	8.654,68	0,00	0,00	0,00	2.323,89	6.330,79
883/2020 (I)	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START PER L'AFFIDAMENTO DELLA GEST	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2022	3.396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.396,21
1070/2022 (I)	RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA PER LA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI,	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	202.720,78	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	198.020,78
1080/2022 (I)	RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA PER LA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI,	12011.03.1588 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	2.281,44	-35,13	0,00	0,00	0,00	2.246,31
1770/2022 (I)	FORNITURA PANNOLINI PER SPAZIO GIOCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FATER DI PESCARA E RELATIVO IM	12011.03.1598 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	206,57
1236/2021 (I)	L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI CORRELATI PER IL P	12011.03.1610 Servizio Sviluppo Educativo	2022	32.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.820,59	5.419,41
898/2022 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO	12011.03.1735 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.553,86	446,14
1063/2022 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO	12011.03.1735 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	43.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43.362,97
1076/2022 (I)	RINNOVO DEL CONTRATTO CON LA COOPERATIVA SOCIALE ARCA PER LA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI,	12011.03.1735 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	44.937,57	0,00	0,00	0,00	0,00	44.937,57
1637/2022 (I)	CENTRI ESTIVI ANNO 2022: PROGETTO DI REALIZZAZIONE "CENTRO RICREATIVO" PER RAGAZZI NELLO SPAZIO ALL'	12011.03.1737 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1638/2022 (I)	CENTRI ESTIVI ANNO 2022: PROGETTO DI REALIZZAZIONE "CENTRO RICREATIVO" PER RAGAZZI NELLO SPAZIO ALL'	12011.03.1737 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1639/2022 (I)	CENTRI ESTIVI ANNO 2022: PROGETTO DI REALIZZAZIONE "CENTRO RICREATIVO" PER RAGAZZI NELLO SPAZIO ALL'	12011.03.1737 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1502/2022 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI POR OBIETTIVO "ICO" FSE 2014-2020 PUBBLI	12011.03.1738 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	11.857,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,81
1807/2022 (I)	UTILIZZO FONDI CENTRI ESTIVI ANNO 2022: PROGETTO DI REALIZZAZIONE "CENTRO RICREATIVO" PER RAGAZZI NE	12011.03.1741 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	2.442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442,44
1808/2022 (I)	UTILIZZO FONDI CENTRI ESTIVI ANNO 2022: PROGETTO DI REALIZZAZIONE "CENTRO RICREATIVO" PER RAGAZZI NE	12011.03.1741 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	12.529,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,75
1065/2022 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO	12011.04.1618 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	22.771,30	0,00	0,00	0,00	7.360,86	15.410,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
1064/2022 (I)	ACCERTAMENTO E IMPEGNO ENTRATE PER ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO	12011.04.1619 Servizio Sviluppo Educativo	2022	0,00	9.670,00	0,00	0,00	0,00	81,92	9.588,08
1164/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	12021.03.176701 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	15,30	284,70
1154/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	12021.03.176702 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	95,06	204,94
570/2022 (I)	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' BARBAGLI 1923 SRL PER I CONSUMI IDRICI ANNO 2022	12021.03.176703 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1833/2022 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI DELIMITAZIONE DEGLI ORTI SOCIALI. DETERMINAZIO	12031.03.1796 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
52024/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTE	12041.03.1801 Servizio Attività Culturali	2022	917.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	605.403,50	311.874,54
52026/2020 (I)	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTE	12041.03.1801 Servizio Attività Culturali	2022	8.276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	8.232,75	43,48
1022/2022 (I)	AMPLIAMENTO PROGETTO SAI, ACCERTAMENTO E IMPEGNO	12041.03.1801 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	148.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	148.366,12
1910/2021 (I)	PROGETTO MIGRANTI, IMPEGNO ANNUALITÀ 2022 <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	12041.03.1803 Servizio Attività Culturali	2022	105.472,54	0,00	-0,04	-0,04	0,00	70.315,04	35.157,46
1438/2022 (I)	AMPLIAMENTO SERVIZI PROGETTO MIGRANTI CIG	12041.03.1803 Servizio Attività Culturali	2022	0,00	22.777,46	0,00	0,00	0,00	0,00	22.777,46
1038/2022 (I)	CONVENZIONE REP. N° 3299-2021 FRA IL COMUNE, LA CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI PONTASSIEVE, LA S.M	12051.04.180407 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2022	0,00	8.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.052,00
224/2022 (I)	CONTABILITA' MESE DI GENNAIO 2022 - DICEMBRE 2022	12061.03.1798 Politiche abitative	2022	0,00	372.941,05	-2.496,69	0,00	0,00	329.995,65	40.448,71
1937/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	12071.01.1674 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	39,46	0,00	0,00	0,00	0,00	39,46
1163/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER I	12071.03.171301 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30,61	469,39
1153/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	12071.03.171302 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.229,54	2.770,46



Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
871/2022 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA E REVISIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVO	12071.03.171305 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	597,40	202,60
627/2022 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/04/2022 – 31/12/2022. DETERMINA A CONTRARRE E CONTE	12071.03.175601 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2022	0,00	2.939,02	0,00	0,00	0,00	2.285,92	653,10
1791/2022 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	12071.04.1797 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	475.348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	475.348,82
1889/2022 (I)	TRASFERIMENTO DEL SALDO ANNUALITA' 2022 DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI	12071.04.1797 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	3.819,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,89
1791/2022 (I)	TRASFERIMENTO DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIE	12071.04.1799 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	29.115,63	0,00	0,00	0,00	0,00	29.115,63
1889/2022 (I)	TRASFERIMENTO DEL SALDO ANNUALITA' 2022 DELLA SPESA DELLE FUNZIONI ASSOCIATE IN CAPO ALL'UNIONE DEI	12071.04.1799 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	95.657,39	0,00	0,00	0,00	0,00	95.657,39
1669/2022 (I)	PAGAMENTO SPESE DI PERSONALE AFFERENTE ALLA SOCIEA' DELLA SALUTE FIORENTINA SUD EST ANNUALITA' 2022	12071.04.1801 Servizio Organizzazione e Controllo	2022	0,00	7.755,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,12
1933/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	14031.01.0006 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93
1930/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	14041.01.1994 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	1.194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,90
1931/2022 (I)	PROPOSTA DET. 2932 DEL 28/12/2022 - IMPEGNI STANZIAMENTO RESIDUO - ARRETRATI	14041.01.1995 SERVIZI PERSONALE	2022	0,00	318,63	0,00	0,00	0,00	0,00	318,63
29/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FONDO ECONOMALE ANNO 2022	14041.03.199303 Servizio Finanziario	2022	0,00	300,00	-201,90	0,00	0,00	63,20	34,90
42/2022 (I)	AFFIDAMENTO FORNITURA OSSIGENO COMPRESSO ALLA DITTA LINDO MANGANI - ANNO 2022 - CIG ZE134C4663.	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	970,15	1.329,85
66/2022 (I)	DISTRIBUZIONE FARMACI DPC- AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE LA PIATTAFORMA START ALLA DITTA COFARDIS SPA	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	7.143,10	3.656,90
76/2022 (I)	PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDIC <i>Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2022</i>	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	841.500,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	664.259,81	137.240,19
77/2022 (I)	PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI SPECIALITÀ MEDIC <i>Motivo: riduzione impegno farviva a favore artsana</i>	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	269.000,00	-89.514,05	-8.000,00	0,00	145.082,11	34.403,84

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
566/2022 (I)	ARTSANA SPA: IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 PER LA FORNITURA ALLA FARMACIA COMUNALE DI PRODOTTI PE	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	3.939,84	0,00	0,00	0,00	2.425,34	1.514,50
636/2022 (I)	PIKDARE SPA: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE LA PIATTAFORMA START E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	10.948,76	0,00	0,00	0,00	10.780,62	168,14
791/2022 (I)	JOHNSON & JOHNSON SPA: FORNITURA ALLA FARMACIA COMUNALE DI DISPOSITIVI MEDICI E MEDICINALI. IMPEGNO	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	5.760,31	0,00	0,00	0,00	4.502,49	1.257,82
792/2022 (I)	HUMANA ITALIA SPA: ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI PER L'INFANZIA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	319,49	0,00	0,00	0,00	0,00	319,49
794/2022 (I)	MARCO VITI FARMACEUTICI SPA: FORNITURA ALLA FARMACIA COMUNALE DI FARMACI, INTEGRATORI ALIMENTARI E	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	1.916,94	0,00	0,00	0,00	940,94	976,00
795/2022 (I)	RECORDATI SPA: FORNITURA ALLA FARMACIA COMUNALE DI DISPOSITIVI MEDICI, MEDICINALI E PROBIOTICI. IMPE	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	4.858,63	0,00	0,00	0,00	4.436,57	422,06
797/2022 (I)	ANGELINI SPA: ACQUISTI DIRETTI MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA "START" DI PRODOTTI FARMACEUTICI	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	25.675,12	0,00	0,00	0,00	13.642,31	12.032,81
831/2022 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI COMIFAR SPA E FARVIMA SPA PER LA FORNITURA COLLETTIVA DI	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	40.000,00	-10.700,00	0,00	0,00	17.565,03	11.734,97
848/2022 (I)	ZAMBON ITALIA SRL: ACQUISTI DIRETTI MEDIANTE LA PIATTAFORMA TELEMATICA "START" DI PRODOTTI FARMACEU	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	10.207,03	0,00	0,00	0,00	4.759,65	5.447,38
912/2022 (I)	COSWELL SPA: ACQUISTO PRODOTTI PER LA CURA ED IL BENESSERE DELLA PERSONA PER LA FARMACIA COMUNALE. I	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	831,20	0,00	0,00	0,00	747,34	83,86
971/2022 (I)	ALFASIGMA SPA: FORNITURA ALLA FARMACIA COMUNALE DI PRODOTTI MEDICINALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	2.889,67	2.600,33
994/2022 (I)	NAMED SRL: ACQUISTO PARAFARMACI ED INTEGRATORI ALIMENTARI PER LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	1.365,39	0,00	0,00	0,00	1.294,48	70,91
996/2022 (I)	ROUJI GROUP SRL: ACQUISTO PRODOTTI SOLARI E PER LA CURA ED IL BENESSERE DELLA PERSONA PER LA FARMACI	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	3.346,00	0,00	0,00	0,00	3.273,61	72,39
1027/2022 (I)	SPECCHIASOL SRL: FORNITURA ALLA FARMACIA COMUNALE DI DISPOSITIVI MEDICI E INTEGRATORI ALIMENTARI. I	14041.03.1996 Servizio Farmacia	2022	0,00	457,17	0,00	0,00	0,00	228,28	228,89
1725/2022 (I)	CALLEGARI SRL: ACQUISTO MACCHINA AUTOANALISI DEL SANGUE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA.	14041.03.1997 Servizio Farmacia	2022	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1155/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI E GLI IMPIANTI DI PRO	14041.03.199902 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.620,06	2.379,94

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
709/2022 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA ANNO 2022	14041.03.199904 Servizio Progettazione e Direzione Lavori	2022	0,00	250,00	-100,00	0,00	0,00	37,44	112,56
1382/2021 (I)	SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA - PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TF5 DAL 03/10/2021 AL 02/10/2022 ALLA	14041.03.200201 Servizio Finanziario	2022	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,86	42,14
628/2022 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01/04/2022 – 31/12/2022. DETERMINA A CONTRARRE E CONTE	14041.03.200202 UOC SEGRETERIA E CONTRATTI	2022	0,00	4.717,46	0,00	0,00	0,00	3.664,86	1.052,60
43/2022 (I)	SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO A RENTOKIL INITIAL ITALIA	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2022	0,00	728,96	0,00	0,00	0,00	546,72	182,24
544/2022 (I)	ASSINDE SRL : ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI FARMACE	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2022	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
685/2022 (I)	SERVIZIO LAVORAZIONE RICETTE: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI APRILE 2022 (CIG Z2031988	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2022	0,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	1.706,48	2.823,52
1523/2022 (I)	MAGINARIA: REALIZZAZIONESITO WEB PER LA FARMACIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO.	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2022	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00
1719/2022 (I)	MICROHARD SRL: ATTIVAZIONE LICENZA D'USO PER L'INVIO TELEMATICO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI CORRIS	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2022	0,00	207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	207,40
1733/2022 (I)	MERAKI DESIGN: RESTYLING VETRINA DELLA FARMACIA COMUNALE. AFFIDAMENTO IDEAZIONE ED ASSUNZIONE IMPE	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2022	0,00	1.752,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,46
1784/2022 (I)	GRAFICA ZNOYMO SRL: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE GRAFICA DI VETROFANIE PER IL RESTYLING DELLE VETRIN	14041.03.2003 Servizio Farmacia	2022	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
1868/2021 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI UNICOOP FIRENZE SOC.COOP PER CANONE LOCAZIONE E SPESE CONDOM	14041.03.2005 Servizio Farmacia	2022	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,80	4.821,20
872/2022 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - COSTI DI GESTIONE POS PER LA FARMACIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022.	14041.03.2011 Servizio Farmacia	2022	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	7.688,32	711,68
128988/2014 (I)	QUOTA INTERESSI MUTUI-CREDITO SPORTIVO	50011.07.106503 Servizio Finanziario	2022	0,00	10.680,52	0,00	0,00	0,00	5.436,65	5.243,87
1352/2018 (I)	INTERESSI MUTUO ICS SCADENZA 30/06/2018 POSIZIONE 4357900	50011.07.111003 Servizio Finanziario	2022	0,00	2.014,99	0,00	0,00	0,00	1.033,33	981,66
1955/2022 (I)	INTERESSI PREAMMORTAMENTO	50011.07.1985 Servizio Finanziario	2022	0,00	506,28	0,00	0,00	0,00	0,00	506,28
128987/2014 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUI-CREDITO SPORTIVO	50024.03.3810 Servizio Finanziario	2022	0,00	34.117,31	0,00	0,00	0,00	25.516,22	8.601,09

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2022 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2022 (E)=A+B1-B2-C
129245/2016 (I)	RATA CAPITALE MUTUO CREDITO SPORTIVO DI EURO 142.000,00 STIPULATO IL 31.12.2015	50024.03.3810 Servizio Finanziario	2022	0,00	9.466,66	0,00	0,00	0,00	4.733,33	4.733,33
55/2018 (I)	MUTUO PER MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO PONTASSIEVE -ICS QUOTA CAPITALE	50024.03.3810 Servizio Finanziario	2022	0,00	49.333,34	0,00	0,00	0,00	24.666,67	24.666,67
2324/2018 (I)	QUOTA CAPITALE MUTUO ICS POS. 4744700 PALESTRA MALTONI	50024.03.3810 Servizio Finanziario	2022	0,00	33.333,34	0,00	0,00	0,00	16.666,67	16.666,67
129310/2015 (I)	versamento ritenute irpef	99017.01.400007 Servizio Finanziario	2022	0,00	41.229,24	-1.654,27	0,00	0,00	29.831,11	9.743,86
1/2018 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.01.4051 Servizio Finanziario	2022	0,00	1.271.853,68	-16.149,01	0,00	0,00	1.120.213,17	135.491,50
2/2018 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT COMMERCIALE	99017.01.4055 Servizio Finanziario	2022	0,00	178.340,39	-3.221,82	0,00	0,00	174.851,41	267,16
1041/2022 (I)	ONAOI 2° SEMESTRE 2022	99017.01.406003 Servizio Finanziario	2022	0,00	519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	519,06
223/2022 (I)	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE PROVVISORIA PER L'ANNO 2022	99017.02.405001 Servizio Finanziario	2022	0,00	13.696,00	0,00	0,00	0,00	13.695,96	0,04
279/2022 (I)	DEROUICH FATHIA COSAP	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2022	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
1844/2022 (I)	STORNO ERRATO VERSAMENTO BOLLO CELLI MORENO PER PRATICA EDILIZIA	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2022	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
1946/2022 (I)	IMPEGNO RACCOLTA FUNGHI ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2022	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
1947/2022 (I)	RIVERSAMENTO SUAP ERRONEAMENTE VERSATA	99017.02.405006 Servizio Finanziario	2022	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
1954/2022 (I)	ADDIZIONALE TEFA 2022	99017.02.4052 Servizio Finanziario	2022	0,00	1.934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,20
TOTALI				6.851.294,27	12.693.653,72	-1.429.411,23	-103.352,59	-190.590,35	8.180.249,13	9.935.287,63